

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури, молоді та туризму виконавчого комітету
 Фастівської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

02.01.2024 р. № 4

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	1000000	Управління культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради	02221521
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради	02221521
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014040	4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1056600000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2368900 гривень , у тому числі загального фонду – 2361900 гривень та спеціального фонду – 7000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон України від 28.06.1996р. № 254/96 зі змінами і доповненнями); Бюджетний кодекс України (Закон України 21.06.2001р. №2456-VI зі змінами і доповненнями) ; Закон України «Про культуру» від 14.12.2010р. №2778-VI; Наказ Міністерства культури і туризму від 18.10.2005 року №745 «Про впровадження умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»; Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 року №836«Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів»; Наказ Міністерства Фінансів України від 14.12.2015р. №1130 «Про складання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету, кварталних та річних звітів та їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, Рішення сесії Фастівської міської ради "Про місцевий бюджет Фастівської міської територіальної громади на 2024 рік." № 581 –бюджет на 2024-XLV-VIII від 22.12.23 р.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до набагань національної і світової історико-культурної спадщини

7. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	2 361 900	7 000	2 368 900
	Усього	2 361 900	7 000	2 368 900

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	Звітність установ	2 361 900,00	0,00	2 361 900,00
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Штатний розпис	0,80	0,00	0,80
2	продукту					
	кількість реалізованих квитків музеїв	шт.	Звітність установ	1 000,00	0,00	1 000,00
	кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Звітність установ	4,50	0,00	4,50
	кількість експонатів - усього	тис.од.	Звітність установ	62,66	0,00	62,66
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звітність установ	7 100,00	0,00	7 100,00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість проведених виставок у музеях	од.	Звітність установ	30,00	0,00	30,00
	кількість екскурсій у музеях	од.	Звітність установ	110,00	0,00	110,00
3	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	Звітність установ	12,50	0,00	12,50
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Звітність установ	332,66	0,00	332,66

Начальник управління культури, молоді та туризму

Вікторія СКОРОБОГАТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Фастівської міської ради

Начальник фінансового управління

Людмила ЦЕДЗІНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Цей документ є внутрішнім документом. Будь-які копіювання та розповсюдження без дозволу органу, який видав цей документ, суворо забороняються. Виконавчий комітет м. Фастів.