

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Виконавчого комітету Обухівської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

02.01.2024 р. № 1

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

1.	1000000	Відділ культури Виконавчого комітету Обухівської міської ради			37361829
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури Виконавчого комітету Обухівської міської ради			37361829
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1051700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1769100 гривень , у тому числі загального фонду – 1767600 гривень та спеціального фонду – 1500 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України. Бюджетний кодекс України. Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік". Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778-VI. Закон України від 29.06.1995 року №249/95-ВР "Про музеї та музейну справу". Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 " Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету". Рішення Обухівської міської ради від 21.12.2023 №1097-51-VIII "Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації, залучення громадян до надбань 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

гривень				
№ 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	1 767 600	1 500	1 769 100
Усього		1 767 600	1 500	1 769 100

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

гривень				
№ 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	затрат					
	кількість установ - усього	од.	Рішення Обухівської міської ради №942-41-VI від 27.11.18.Рішення Обухівської міської ради №93-3-VIII від 24.12.2020. Рішення Обухівської міської ради №927-44-VIII від 31.08.2023р.	3,00	0,00	3,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис на 01.01.2023р.Штатний розпис на 01.04.2024р.	8,00	0,00	8,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис на 01.01.2024р.	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис на 01.01.2023р.Штатний розпис на 01.04.2024р.	1,50	0,00	1,50
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис на	5,50	0,00	5,50

1	2	3	4	5	6	7
			01.01.2023р.Штатний розпис на 01.04.2024р.			
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	1 767 600,00	0,00	1 767 600,00
2	продукту					
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	основні планові показники	5 000,00	0,00	5 000,00
	кількість експонатів - усього	од.	журнал обліку експонатів	25 970,00	0,00	25 970,00
	кількість експонатів які експонуються	од.	журнал обліку експонатів	18 660,00	0,00	18 660,00
	кількість відвідувачів музеїв безкоштовно	осіб	основні планові показники	3 000,00	0,00	3 000,00
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок(видатки загального фонду на забезпечення діяльності музея/кількість відвідувачів)	353,52	0,00	353,52
	кількість відвідувачів на одного працівника	осіб	розрахунок(кількість відвідувачів/середнє число окладів(ставок) спеціалістів, керівників)	769,20	0,00	769,20
4	якості					
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунок(кількість експонатів які експонуються/кількість експонатів основного музейного фонду)*100	71,80	0,00	71,80

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Обухівської міської ради

Начальник

02.01.2024 р.

М.П.

Тетяна БОГДАНОВИЧ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ніна МЕДВІДЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)