

ЗАТВЕРДЖЕНО

"Про затвердження паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів на 2021 рік" (в новій редакції)

Управління культури виконавчого комітету Славутської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.02.2021 № 14/2021- н/од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. Управління культури виконавчого комітету Славутської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23838289
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління культури виконавчого комітету Славутської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

23838289
(код за ЄДРПОУ)

3. 1014040
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4040

0824
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

22545000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду - 27 000,00 гривень.

940 800,00 гривень, у тому числі загального фонду **913 800,00** гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру". Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу бюджетних програм" (зі змінами). Наказ міністерства фінансів України та Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура". Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020р № 1082-ІХ. Рішення сесії міської ради від 22.12.2020р. №14-2/2020 «Про бюджет Славутської міської територіальної громади на 2021 рік». Рішення Славутської міської ради від 05.02.2021 року №10-4/2021 «Про внесення змін до бюджету Славутської міської територіальної громади на 2021 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження та популяризація історичних і культурних цінностей краю.
2	Використання музейних надбань для формування національної свідомості, піднесення рівня освіти та культури населення міста Славути та Славутської міської територіальної громади Хмельницької області

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 наші (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 міста Славута	913 800,00	27 000,00	940 800,00
	УСЬОГО	913 800,00	27 000,00	940 800,00

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
1		0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00

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					
1	кількість установ – всього	од.	Звіт по мережі	1	0	1
2	кількість музеїв	од.	Звіт по мережі	1	0	1
3	кількість виставок	од.	Звіт по мережі	0	0	0
4	середнє число окладів (ставка) - всього	од.	Штатний розпис	6,25	0,00	6,25
5	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
6	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00
7	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,25	0,00	1,25
8	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00
9	площа приміщень	кв. м.	Технічний паспорт	485,80	485,80	485,80
10	у тому числі виставкова площа	кв. м.	Технічний паспорт	464,00	464,00	464,00
11	видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Звіт по мережі	913 800,00	27 000,00	940 800,00
	ПРОДУКТУ					
12	кількість проведених виставок у музеях	од.	Звіт по мережі	30	30	30
13	кількість екскурсій в музеях	од.	Звіт по мережі	80	80	80
14	кількість екскурсій на виставках	од.	Звіт по мережі	100	100	100
15	кількість експонатів - всього	тис.од.	Звіт по мережі	13,4	13,4	13,4
16	у тому числі буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	Звіт по мережі	3,4	3,4	3,4
17	кількість відвідувачів виставок, музею	осіб	Звіт по мережі	5 000,00	5 000,00	5 000,00
18	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Звіт по мережі	0,00	2 000,00	2 000,00
19	безкоштовно	осіб	Звіт по мережі	3 000,00	3 000,00	3 000,00
20	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	Звіт по мережі	0,00	27 000,00	27 000,00
21	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Звіт по мережі	0,00	8 000,00	8 000,00
22	кількість реалізованих квитків	шт.	Звіт по мережі	0,00	2 000,00	2 000,00
23	плановий обсяг доходів виставок	грн.	Звіт по мережі	0,00	2 000,00	2 000,00
	ефективності					

24	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	0,00	4,00
25	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	182,76	5,40
26	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	Розрахунок	1 969,40	5,40
					1 974,80

Начальник управління культури

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Славутської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)



Начальника фінансового управління виконавчого комітету Славутської міської ради

С.П Сакалюк

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ю. М. Долішна

10.02.2021

(Дата погодження)

М.П.

(ініціали/ініціал, прізвище)

