

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

17.01.2024 р. № 5-ОД

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

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|--------------------------------|
| 1. | 1000000 | Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради | | | 44089271 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | | | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 1010000 | Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради | | | 44089271 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | | | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 1014040 | 4040 | 0824 | Забезпечення діяльності музеїв і виставок | 1650600000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 592200 гривень , у тому числі загального фонду – 592200 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 року № 2456- VI, Закон України «Про культуру» від 14.12.2010р., Закон України «Про музеї та музейну справу» 22.01.2005 року №82,Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 року №745 « Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», Закон України "Про Державний бюджет на 2024 рік" від 9.11.2023 р. №3460-IX, Наказ МФУ 26.08.2014 №836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України 01.10.2010 № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», рішення шістдесят шостої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 22.12.2023р. № 647 " Про бюджет Пирятинської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Реалізація державної політики спрямованої на збереження і використання матеріальної, духовної культури та залучення громадян до надбань національної та 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 Пирятинським краєзнавчим музеєм | 592 200 | 0 | 592 200 |
| | Усього | 592 200 | 0 | 592 200 |

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 | | | | | |
| | Обсяг видатків на утримання Пирятинського краєзнавчого музею | грн. | рішення шістдесят шостої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 22.12.2023р. № 647 " Про бюджет Пирятинської міської територіальної громади на 2024 рік" | 592 200,00 | 0,00 | 592 200,00 |
| | середньорічна кількість штатних одиниць: | од. | штатний розпис | 2,75 | 0,00 | 2,75 |
| | в тому числі чоловікі | осіб | табель обліку робочого часу | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | в тому числі жінок | осіб | табель обліку робочого часу | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | | | | | | |
|----------|---|-------|-------------------------------|------------|------|------------|
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість відвідувачів | осіб | звіт, 8НК | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | кількість експонатів | од. | звіт, 8НК | 13 762,00 | 0,00 | 13 762,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на утримання штатної одиниці | грн. | розрахунок (592200/2,75) | 215 345,45 | 0,00 | 215 345,45 |
| | середні витрати на одного відвідувача | грн. | розрахунок (592200/9000) | 65,80 | 0,00 | 65,80 |
| 4 | якості | | | | | |
| | динаміка обсягу видатків на утримання Пирятинського краєзнавчого музею в порівнянні з минулим роком | відс. | розрахунок (592200/334460,43) | 177,06 | 0,00 | 177,06 |
| | динаміка відвідувачів в порівнянні з минулим роком | відс. | розрахунок (9000/9000) | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Т.в.о.начальника відділу

Олег ХОЛОД

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Пирятинської міської ради

Завідувач сектору планування та аналізу доходів

Валентина НАУМЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

17.01.2024 р.

М.П.