

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури виконавчого комітету Обухівської міської ради
Київської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

07.01.2025 р. № 2

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

1.	1000000	Відділ культури виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області			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 Київської області			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 – 1833100 гривень , у тому числі загального фонду – 1756100 гривень та спеціального фонду – 77000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України. Бюджетний кодекс України. Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 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 №1527-67-VIII від 20.12.2024 "Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2025 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	1 756 100	1 800	1 757 900
3	Придбання предметів довгострокового користування	0	75 200	75 200
	Усього	1 756 100	77 000	1 833 100

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 01.01.2025р.	7,50	0,00	7,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис на 01.01.2025р.	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.2025р.	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис на 01.01.2025р.	5,50	0,00	5,50

1	2	3	4	5	6	7
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	1 756 100,00	0,00	1 756 100,00
	Видатки спеціального фонду на придбання предметів довгострокового користування	грн.	Рішення Обухівської міської ради	0,00	75 200,00	75 200,00
2	продукту					
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	основні планові показники	5 000,00	0,00	5 000,00
	кількість експонатів - усього	од.	журнал обліку експонатів	25 972,00	0,00	25 972,00
	кількість експонатів які експонуються	од.	журнал обліку експонатів	18 682,00	0,00	18 682,00
	кількість відвідувачів музеїв безкоштовно	осіб	основні планові показники	3 200,00	0,00	3 200,00
	Кількість одиниць придбаного предметів довгострокового користування	од.	Розрахунок до бюджетного запитув	0,00	3,00	3,00
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок(видатки загального фонду на забезпечення діяльності музея/кількість відвідувачів)	351,22	0,00	351,22
	кількість відвідувачів на одного працівника	осіб	розрахунок(кількість відвідувачів/середнє число окладів(ставок) спеціалістів, керівників)	769,20	0,00	769,20
	Середні видатки на придбання одного предмета довгострокового користування	грн.	Розрахунок (кошторис/кількість одиниць придбаного обладнання)	0,00	25 066,67	25 066,67
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	71,93	0,00	71,93
	Питома вага придбаних предметів довгострокового користування до запланованих	відс.	Розрахунок (кількість придбаних предметів довгострокового користування/кількість запланованих)	0,00	100,00	100,00

В.о. начальника відділу

Яніна КИРДАН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Обухівської міської ради

Начальник

Ніна МЕДВІДЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

07.01.2025 р.

М.П.