

Затверджено:
Фінансове управління
Білгород-Дністровської міської
ради Одеської області
Лісова Ірина Олексіївна
ЄДРПОУ: 02314961
Сертифікат: 10C07F

Дата: 07.02.2025 14:43

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 Білгород-Дністровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 09-01-2025

N 9

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)	Відділ культури Білгород-Дністровської міської ради	(2)(0)(9)(9)(6)(5)(3)(3)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2.	(1)(0)(1)(0)(0)(0)(0)	Відділ культури Білгород-Дністровської міської ради	(2)(0)(9)(9)(6)(5)(3)(3)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	(1)(0)(1)(4)(0)(4)(0)	(4) (0) (4) (0)	(0) (8) (2) (4)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми)
			(1)(5)(5)(4)(0)(0)(0)(0)(0)
			(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3 889 576 гривень, у тому числі загального фонду - 3 839 576 гривень та спеціального фонду - 50 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний Кодекс України (Закон України від 08.07.2010р. № 2456-VI);

- Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 р. № 2778-VI;

- Конституція України (Закон України овід 28.06.1996р. № 254к/96 - ВР);

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення нематеріальної і матеріальної культурної спадщини, розвиток музейної справи.
	Забезпечення широкого доступу до культурних надбань через створення нової архітектури систем закладів культури і мистецтв міста на основі
	Підтримка етнічної, культурної та мовної самобутності всіх народів і національних меншин, які мешкають в місті.
	Посилення підтримки сучасного мистецтва, покращення комплектування та збереження книжкових фондів, поповнення бібліотечних фондів виданням

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

(грн)				
№ 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	3 839 576	50 000	3 889 576
Усього		3 839 576	50 000	3 889 576

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	"Розвиток культури Білгород-Дністровської міської територіальної громади – 2024-2026	-	10 000	10 000
	Усього	-	10 000	10 000

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	кількість установ	од.	мережа бюджетних установ	1,00	-	1,00
2	кількість виставок	од.	План роботи на рік	9,00	-	9,00
3	середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис	24,00	-	24,00
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників(жінки)	осіб	Тарифікаційний список	2,00	-	2,00
5	середнє число окладів (ставок) керівних працівників(чоловіки)	осіб	Тарифікаційний список	-	-	-
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів(жінки)	осіб	Тарифікаційний список	9,00	-	9,00
7	середнє число окладів (ставок) спеціалістів(чоловіки)	осіб	Тарифікаційний список	1,00	-	1,00

8	середнє число окладів (ставок) робітників(жінки)	осіб	Тарифікаційний список	-	-	-
9	середнє число окладів (ставок) робітників(чоловіки)	осіб	Тарифікаційний список	5,00	-	5,00
10	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу(жінки)	осіб	Тарифікаційний список	4,00	-	4,00
11	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу(чоловіки)	осіб	Тарифікаційний список	3,00	-	3,00
12	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Кошторис,звіт	3 839 576,00	50 000,00	3 889 576,00
2	продукту					
1	кількість проведених виставок у музеях	од.	План роботи на рік	13,00	-	13,00
2	кількість екскурсій у музеях	од.	План роботи на рік	209,00	-	209,00
3	кількість екскурсій на виставках	од.	План роботи на рік	10,00	-	10,00
4	кількість експонатів - усього	тис.од.	План роботи на рік	88,00	-	88,00
5	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	План роботи на рік	3,00	-	3,00
6	кількість відвідувачів виставок(жінки)	осіб	Облікові дані ,план роботи на рік	4 000,00	-	4 000,00
7	кількість відвідувачів виставок(чоловіки)	осіб	Облікові дані ,план роботи на рік	3 000,00	-	3 000,00
8	кількість відвідувачів виставок у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	План роботи на рік	3 300,00	-	3 300,00

9	кількість відвідувачів виставок у тому числі: безкоштовно	осіб	План роботи на рік	1 600,00	-	1 600,00
10	кількість відвідувачів музеїв(жінки)	осіб	Облікові дані ,план роботи на рік	5 000,00	-	5 000,00
11	кількість відвідувачів музеїв(чоловіки)	осіб	Облікові дані ,план роботи на рік	4 100,00	-	4 100,00
12	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Звіт,план роботи	3 300,00	-	3 300,00
13	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: безкоштовно	осіб	Звіт,план роботи	1 600,00	-	1 600,00
14	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	кошторис,звіт	-	50 000,00	50 000,00
15	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	звіт,кошторис	-	50 000,00	50 000,00
16	кількість реалізованих квитків	шт.	звіт	1 163,51	3 300,00	4 463,51
3	ефективності					
1	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахункові дані	-	15,15	15,15
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахункові дані	767,92	5,57	773,49
4	якості					
1	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Аналітичні дані	100,00	-	100,00
2	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Аналітичні дані	100,00	-	100,00
3	динаміка збільшення відсотку предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Аналітичні дані	100,00	-	100,00

**Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи**

(підпис)

Н.В Швачка

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Білгород-Дністровської міської ради

**Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
органу**

(підпис)

Задорожна О.Ю.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 07.02.2025

М. П.

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,
із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}