

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 Смілянської міської ради
(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

25.09.2025 р. № 37-д

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231471	(код за ЄДРГОУ)
2.	1010000	Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	02231471	(код за ЄДРГОУ)
3.	1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2357300000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1025946 гривень , у тому числі загального фонду – 735607 гривень та спеціального фонду – 290339 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України(Закон України від 08.07.2010року).

Закон України від 19.11.2024 р.№ 4059-IX "Про Державний бюджет" на 2025 рік.

Закон України від 14.12.2010р №2778-VI "Про культуру"(зі змінами та доповненнями внесеннями згідно з законами)

Закон України від 29.06.1995 р.№249/95-ВР "Про музеї і музейну справу "(зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р.№836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)

Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р.№745 "Про впровадження умов оплати праці працівників культури на основі єдиної тарифної сітки"(зі змінами)

Наказ міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 р №110"Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетів у галузі "Культура";

Рішення сесії Смілянської міської ради від 25.12.2024р.№90-75/VIII "Про бюджет Смілянської міської територіальної громади на 2025рік"

Бюджетний запит на 2025-2027рр

Рішення сесії Смілянської міської ради від 26.02.2025р.№95-47/VIII

Рішення сесії Смілянської міської ради від 24.09.2025р.№103-50/VIII

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики в галузі культури

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

№ 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	735 607	290 339	1 025 946
	Усього	735 607	290 339	1 025 946

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
	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	заграт					
	площа приміщення	кв. м.	технічний паспорт	472,00	0,00	472,00
	площа приміщення у тому числі виставкова площа	кв. м.	технічний паспорт	382,00	0,00	382,00
	кількість виставок	од.	статистична звітність	23,00	0,00	23,00
	кількість музеїв	од.	мережа установ	1,00	0,00	1,00
	кількість установ - усього	од.	мережа установ	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок /штатних одиниць - усього	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00

2	3	4	5	6	7
у тому числі керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
спеціалістів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	затверджений кошторис	735 607,00	0,00	735 607,00
Кошти від надання платних послуг спрямовуються на забезпечення діяльності музею	грн.	відповідно до кошторисних призначень	0,00	7 000,00	7 000,00
Одержані гранти та дарунки	грн.	надходження в натуральній формі згідно акту	0,00	38 339,00	38 339,00
Виготовлення, поставка, монтаж та налаштування інформаційного обладнання-інформаційний стенд	грн.	відповідно до кошторису	0,00	245 000,00	245 000,00
2 продукту					
кількість екскурсій у музеях	од.	статистична звітність	0,00	206,00	206,00
кількість проведених виставок у музеях	од.	статистична звітність	15,00	0,00	15,00
кількість відвідувачів музеїв	осіб	статистична звітність	3 500,00	700,00	4 200,00
кількість відвідувачів музеїв у тому числі безкоштовно	осіб	статистична звітність	3 500,00	0,00	3 500,00
кількість відвідувачів музеїв у тому числі за реалізованими квитками	осіб	статистична звітність	0,00	700,00	700,00
плановий обсяг доходів музеїв	грн.	затверджений кошторис по спеціальному фонду	0,00	7 000,00	7 000,00
плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	затверджений кошторис по спеціальному фонду	0,00	7 000,00	7 000,00
кількість експонатів - усього	шт.	журнал обліку експонатів	8 300,00	0,00	8 300,00
кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	шт.	експозиція виставочного залу	6 640,00	0,00	6 640,00
кількість реалізованих квитків музеїв	шт.	касовий звіт	0,00	700,00	700,00
кількість онлайн відвідувачів	осіб	сайт закладу	690,00	0,00	690,00
кількість проведених заходів	од.	план заходів	4,00	0,00	4,00
Виготовлення, поставка, монтаж та налаштування інформаційного обладнання-інформаційний стенд	шт.	відповідно договору	0,00	1,00	1,00
3 ефективності					
середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	210,20	414,77	624,97
середня вартість одного квитка	грн.	відповідні накази	0,00	10,00	10,00
4 якості					
відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунково	80,00	0,00	80,00
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	113,00	108,70	221,70
частка задіяних виставкових площ	відс.	розрахунково	81,00	0,00	81,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради

Начальник фінансового управління

25.09.2025р.

М.П.



(підпис)

Ірина БОБОШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юлія ЛЮБЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)