

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Почаївська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік

1	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Почаївська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	14052785 (код за ЄДРПОУ)		
2	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Почаївська міська рада (найменування відповідального виконавця)	14052785 (код за ЄДРПОУ)		
3	0114040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1952100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **1 995 800,00** гривень, у тому числі загального фонду **1 985 800,00** гривень та спеціального фонду **10 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні ";

Закон України "Про музеї і музейну справу";

Рішення сесії міської ради від 24.12.2025 року №3587 "Про бюджет Почаївської міської територіальної громади на 2026 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня життя населення

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	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини	1 985 800,00	10 000,00	1 995 800,00
	Усього	1 985 800,00	10 000,00	1 995 800,00

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
	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
	затрат					
	кількість установ	од.	Звіт бюджетної установи	1,00	0,00	1,00
	середнє число штатних одиниць керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнє число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	7,75	0,00	7,75
	середнє число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	середнє число штатних одиниць	од.	штатний розпис	11,75	0,00	11,75
	Надходження від реалізації квитків (відвідувачі музеїв)	грн.	План бюджетної установи	0,00	8 000,00	8 000,00
	Надходження від реалізації квитків (платні екскурсії)	грн.	План бюджетної установи	0,00	2 000,00	2 000,00
	продукту					
	кількість реалізованих квитків	шт.	План бюджетної установи	0,00	700,00	700,00
	кількість проведених виставок у музеях	од.	План бюджетної установи	22,00	0,00	22,00
	кількість екскурсій у музеях	од.	План бюджетної установи	430,00	40,00	470,00
	кількість експонатів - усього	тис.од.	План бюджетної установи	43,04	0,00	43,04
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	План бюджетної установи	14 100,00	0,00	14 100,00
	кількість відвідувачів музеїв за реалізованими квитками	осіб	План бюджетної установи	0,00	1 100,00	1 100,00
	кількість відвідувачів музеїв безкоштовно	осіб	План бюджетної установи	14 100,00	0,00	14 100,00
	Кількість реалізованих квитків (платні екскурсії)	шт.	План бюджетної установи	0,00	40,00	40,00
	ефективності					
	середня вартість одного квитка відвідування музею	грн.	Розрахунок	0,00	7,27	7,27
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	140,84	0,00	140,84
	Середня вартість одного квитка (платні екскурсії)	грн.	Розрахунок	0,00	50,00	50,00
	якості					
	Динаміка відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,59	100,00	100,55
	Коефіцієнт співвідношення доходів від реалізації квитків і проведених екскурсій до обсягів бюджетного фінансування	відс.	Розрахунок	0,00	0,50	0,50
	Частка відвідувань за реалізованими квитками	відс.	Розрахунок	0,00	7,50	7,50

Міський голова

Василь БОЙКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

Ольга БОЦЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Дата погодження)

М.П.