

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури та туризму Барнішівської селищної ради

(найменування головного розпорядника)

25.03.2024 р. № 23-ОД

КОШТИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Відділ культури та туризму Барнішівської селищної ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	42814942
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	1010000	Відділ культури та туризму Барнішівської селищної ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	42814942
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1051000000
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 689650 гривень . у тому числі загального фонду – 673400 гривень та спеціального фонду – 16250 гривень .				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
	Бюджетний Кодекс України, "наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Закон України "Про культуру" від 14.12.2012 № 2778-VI, наказ (зі змінами та доповненнями) Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р. №745 "9 зі змінами та доповненнями)Про упрядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", (зі змінами та доповненнями)				
	наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. №1150/41 "Про запровадження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення сесії Барнішівської селищної ради "Про затвердження бюджету на 2024 рік" №292-50-08 від 22.12.2023 року. (зі змінами)				

7. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до наглядів національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження подвизризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	3	4	5
1	Забезпечення збереження подвизризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	673 400	16 250	689 650
Усього		673 400	16 250	689 650

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	3	4	5
1	Усього			
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформачії	Зачислений фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	витрати згідного фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис	673 400,00	16 250,00	689 650,00
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	платний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	платний розпис	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	платний розпис	3,00	0,00	3,00
	кількість установ - усього	од.	звітні дані	2,00	0,00	2,00
1	2	3	4	5	6	7
	кількість музеїв	од.	звітні дані	2,00	0,00	2,00
	площа приміщень у тому числі виставкова площа	кв. м.	звітні дані	260,60	0,00	260,60
	площа приміщень	кв. м.	звітні дані	277,90	0,00	277,90
2	продукту					
	кількість експонатів у тому числі одні експонуватись у певному періоді	тис.од.	звітні дані	4,10	0,00	4,10
	кількість експонатів - усього	тис.од.	звітні дані	4,10	0,00	4,10

кількість відвідувачів музеїв у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звітні дані	250,00	0,00	250,00
кількість відвідувачів музеїв у тому числі безкоштовно	осіб	звітні дані	250,00	0,00	250,00
кількість відвідувачів музеїв	осіб	звітні дані	500,00	25,00	525,00
кількість відвідувачів виставок у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звітні дані	125,00	0,00	125,00
кількість відвідувачів виставок у тому числі безкоштовно	осіб	звітні дані	115,00	0,00	115,00
кількість відвідувачів виставок	осіб	звітні дані	240,00	0,00	240,00
кількість проведених виставок у музеях	од.	звітні дані	10,00	0,00	10,00
кількість екскурсій у музеях	од.	звітні дані	110,00	0,00	110,00
кількість екскурсій на виставках	од.	звітні дані	60,00	0,00	60,00
3 ефективності					
середня вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані	10,00	0,00	10,00
середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	1 346 800,00	650,00	1 347 450,00
середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	розрахункові дані	2 423,17	0,00	2 423,17
4 якості					
динаміка збільшення кількості виставкових площ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00
динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00
відсоток пресекретів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00

Головний спеціаліст



Олена ЛЮДМИЛА УЛІШКО
ІМЕННИЙ ПЕРСОНАЛ

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів та економічного розвитку Бердирівської селищної ради

Наказання управління фінансів та економічного розвитку Бердирівської селищної ради



Віталій ГОРДУШКО
ІМЕННИЙ ПЕРСОНАЛ

