

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури та туризму Баршівської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.04.2024 р. № 26-ОД

коштів місцевого бюджету)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Відділ культури та туризму Баршівської селищної ради		42814942
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури та туризму Баршівської селищної ради		42814942
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014040	4040	0824	1051000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			Забезпечення діяльності музеїв і виставок	(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 911120 гривень, у тому числі загального фонду – 865400 гривень та спеціального фонду – 45720 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 упорядкування 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 Баршівської селищної ради "Про затвердження бюджету на 2024 рік" №2292-50-08 від 22.12.2023 року. (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження духовного надбання нації, забезпечення виставковою діяльністю.

7. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбавь 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	865 400	45 720	911 120
	Усього	865 400	45 720	911 120

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
	заграт					
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис	865 400,00	45 720,00	911 120,00
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	кількість установ - усього	од.	звітні дані	2,00	0,00	2,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7
кількість музеїв		од.	звітні дані	2,00		2
площа приміщень у тому числі виставкова площа		кв. м.	звітні дані	260,60	0,00	260
площа приміщень		кв. м.	звітні дані	277,90	0,00	277
2 продукту						
кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді		тис. од.	звітні дані	4,10	0,00	4
кількість експонатів - усього		тис. од.	звітні дані	4,10	0,00	4
кількість відвідувачів музеїв у тому числі за реалізованими квитками		осіб	звітні дані	250,00	0,00	250
кількість відвідувачів музеїв у тому числі безкоштовно		осіб	звітні дані	250,00	0,00	250
кількість відвідувачів музеїв		осіб	звітні дані	500,00	25,00	525
кількість відвідувачів виставок у тому числі за реалізованими квитками		осіб	звітні дані	125,00	0,00	125
кількість відвідувачів виставок у тому числі безкоштовно		осіб	звітні дані	115,00	0,00	115
кількість відвідувачів виставок		осіб	звітні дані	240,00	0,00	240
кількість проведених виставок у музеях		од.	звітні дані	10,00	0,00	10
кількість екскурсій у музеях		од.	звітні дані	110,00	0,00	110
кількість екскурсій на виставках		од.	звітні дані	60,00	0,00	60
3 ефективності						
середня вартість одного квитка		грн.	розрахункові дані	10,00	0,00	10,00
середні витрати на одного відвідувача		грн.	розрахункові дані	1 730,80	1 828,80	3 559,60
середні витрати на 1 кв. м виставкової площі		грн.	розрахункові дані	31 141,00	0,00	31 141,00
4 якості						
динаміка збільшення задіяних 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 предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду		відс.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00

Начальник відділу культури та туризму Барнішівської селищної ради

Людмила БАБИЧ

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів та економічного розвитку Барнішівської селищної ради

Начальник управління фінансів та економічного розвитку Барнішівської селищної ради

Віталій ГОРДІЄНКО

26.04.2024 р.

М.П.

(Підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

(Підпис)

(Підпис)

(Власне ім'я, прізвище)