

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 та туризму Баришівської селищної ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

17.06.2024 р. № 31-ОД

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Відділ культури та туризму Баришівської селищної ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42814942	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури та туризму Баришівської селищної ради	(найменування відподіляемого виконавця)	42814942	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014040	Відділ культури та туризму Баришівської селищної ради	(найменування відподіляемого виконавця)	1051000000	(код за ЄДРПОУ)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1019120 гривень**, у тому числі загального фонду - **973400** 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 змінвми та доповненнями)Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної

сітки", (зі змінами та доповненнями)Про запровадження Типового переліку бюджетних

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 Баришівської 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	Збереження духовного надбання нації, забезпечення виставковою діяльністю.
1	Ціль державної політики

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	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	3	4	5
	Усього	973 400	45 720	1 019 120
	Усього	973 400	45 720	1 019 120

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	затрат	3	4	5	6	7
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис	973 400,00	45 720,00	1 019 120,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	кількість установ - усього	од.	звітні дані	2,00	0,00	3,00

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 буде експонуватись у плановому 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	1 946,80	1 828,00	3 774,80
середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	розрахункові дані	3 502,70	0,00	3 502,70
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 Баришівської селищної ради

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

Людмила БАБИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Управління фінансів та економічного розвитку Баришівської селищної ради


(підпис)

Віталій ГОРДІЄНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

17.06.2024 р.

М.П.