

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури та туризму Баришівської селищної ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

18.11.2024 р. № 49-ОД

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	1000000	Відділ культури та туризму Баришівської 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 Баришівської селищної ради			42814942
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1051000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1236425 гривень , у тому числі загального фонду – 1187400 гривень та спеціального фонду – 49025 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) 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)

00.1	00.1	00.1	00.1	00.1	00.1
00.2	00.2	00.2	00.2	00.2	00.2
00.3	00.3	00.3	00.3	00.3	00.3
00.4	00.4	00.4	00.4	00.4	00.4
00.5	00.5	00.5	00.5	00.5	00.5

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 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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	1 187 400	49 025	1 236 425
Усього		1 187 400	49 025	1 236 425

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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	затрат					
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис	1 187 400,00	49 025,00	1 236 425,00
	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	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 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	2 374,80	200,00	2 574,80
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	розрахункові дані	4 272,76	0,00	4 272,76
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

Людмила Бабич
(підпис)

Людмила БАБИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВІЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів та економічного розвитку Баришівської селищної ради

Начальник управління фінансів та економічного розвитку Баришівської селищної ради

Віталій Гордієнко
(підпис)

Віталій ГОРДІЄНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВІЩЕ)

18.11.2024 р.

М.П.

