

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ культури і мистецтва, туризму, у справах релігій, молоді та спорту Петриківської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06.05.2025 № 12

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Відділ культури і мистецтва, туризму, у справах релігій, молоді та спорту Петриківської селищної ради			42664853
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури і мистецтва, туризму, у справах релігій, молоді та спорту Петриківської селищної ради			42664853
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	0454300000
	(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 1 636 958,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 495 358,00 гривень та спеціального фонду 141 600,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетних кодекс України від 08.07.2010 № 2457 - VI (зі змінами)

Закон України від 29.06.1995 № 249/95 – ВР «Про музеї та музейну справу» (зі змінами)

Закон України від 14.12.2010 № 2778 – VI "Про культуру" (зі змінами)

Постанова КМУ від 30.08.2002 р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"

Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"(зі змінами)

Наказ Міністерства культури України від 18.10.2005 № 745 «Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки».

Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 № 110 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Культура»

Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Рішення селищної ради від 25.04.2025 №960-30/VIII"Про внесення змін до рішення селищної ради від 13.12.2024 №862-27/VIII "Про бюджет Петриківської селищної територіальної громади на 2025 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1	Збереження національно-культурної спадщини, задоволення інтелектуальних та духовних потреб населення, естетичне виховання громадян, насамперед дітей та юнацтва.
---	--

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	Збереження національно-культурної спадщини, задоволення інтелектуальних та духовних потреб населення, естетичне виховання громадян, насамперед дітей та юнацтва	1 495 358,00	141 600,00	1 636 958,00
	УСЬОГО	1 495 358,00	141 600,00	1 636 958,00

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
1	Програма розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини Петриківщини на 2021-2025 роки	58 823,00	0,00	58 823,00
	Усього	58 823,00	0,00	58 823,00

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					
1	кількість установ - усього	од.	виписка з Єдиного реєстру	1,00	0,00	1,00
2	кількість музеїв	од.	виписка з Єдиного реєстру	1,00	0,00	1,00
3	кількість виставок	од.	звітність	22,00	0,00	22,00
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць-усього	од.	штатний розпис	6,00	0,50	6,50
5	у тому числі:	од.		0,00	0,00	0,00
6	керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
7	спеціалістів	од.	штатний розпис	3,00	0,50	3,50
8	робітників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
9	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
10	площа приміщень	кв. м.	Техпаспорт БТІ	229,00	0,00	229,00
11	у тому числі виставкова площа	кв. м.	Техпаспорт БТІ	199,00	0,00	199,00
	продукту					
1	кількість проведених виставок у музеях	од.	звітність Ф№8НН	22,00	0,00	22,00
2	кількість екскурсій у музеях	од.	звітність Ф№8НН	172,00	0,00	172,00
3	кількість екскурсій на виставках	од.	інформація	22,00	0,00	22,00

4	кількість експонатів - усього	од.	звітність Ф№8НН	2 900,00	0,00	2 900,00
5	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	звітність Ф№8НН	2 900,00	0,00	2 900,00
6	кількість відвідувачів виставок	осіб	інформація	4 720,00	0,00	4 720,00
7	у тому числі:	осіб		0,00	0,00	0,00
8	за реалізованими квитками	осіб	інформація	4 720,00	0,00	4 720,00
9	безкоштовно	осіб	інформація	0,00	0,00	0,00
10	кількість відвідувачів музеїв	осіб	звітність Ф№8НН	4 873,00	0,00	4 873,00
11	у тому числі: кількість відвідувачів музеїв за реалізованими квитками	осіб	інформація	4 720,00	0,00	4 720,00
12	у тому числі: кількість відвідувачів музеїв безкоштовно	осіб	інформація	153,00	0,00	153,00
13	кількість проведених заходів	од.	інформація	5,00	0,00	5,00
14	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	кошторис, звітність	0,00	141 600,00	141 600,00
15	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	інформація	0,00	141 600,00	141 600,00
16	кількість реалізованих квитків	шт.	звітність Ф№8НН	0,00	4 720,00	4 720,00
ефективності						
1	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунково	0,00	30,00	30,00
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	307,00	29,00	336,00
3	середня вартість однієї екскурсії	грн.	розрахунково	8 694,00	823,00	9 517,00
4	середня кількість відвідувачів на одній виставці	осіб	розрахунково	221,00	0,00	221,00
якості						
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	-57,63	0,00	-57,63
2	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
3	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
5	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
6	частка відвідувань за реалізованими квитками	відс.	розрахунок	96,86	0,00	96,86
7	частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	відс.	розрахунок	0,00	8,65	8,65
8	частка доходів від проведених екскурсій в обсязі загального доходу	відс.	розрахунок	0,00	8,65	8,65
9	коефіцієнт співвідношення доходів від реалізації квитків і проведених екскурсій до обсягів бюджетного фінансування	відс.		91,00	9,00	100,00
10	частка задіяних виставкових площ	відс.	інформація	100,00	0,00	100,00

начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Петриківської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

в.о.начальника фінансового управління

06.05.2025

(Дата погодження)

М.П.



Валентина ЯЧМІНЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена ПАНІБУДЬЛАСКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)