

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.01.2022 № 3

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 10000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42664853

(код за ЄДРПОУ)

2. 10100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(найменування відповідального виконавця)

42664853

(код за ЄДРПОУ)

3. 1014040

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4040

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0824

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0454300000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 100 000,00 гривень. 1 156 670,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 056 670,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетних кодекс України від 08.07.2010 № 2457 - VI (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 фінансів України та Міністерства культури України від 01.10.2010 № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників, їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Закон України «Про музеї та музейну справу» від 14.12.2010 № 2778 – VI

Рішення Петриківської селищної ради від 17.12.2021 № 316-10/VIII "Про бюджет Петриківської селищної територіальної громади на 2022 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 несамоперед дітей та юнацтва

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Забезпечення
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 надання послуг з організації культурного дозвілля населення	1 056 670,00	100 000,00	1 156 670,00
	УСЬОГО	1 056 670,00	100 000,00	1 156 670,00

гривень

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

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		виписка з єдиного реєстру мережа			
1	кількість установ	од.		1,00	0,00	1,00
2	кількість музеїв	од.		1,00	0,00	1,00
3	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	платаний розвиток	6,00	0,00	6,00
4	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	платаний розвиток	1,00	0,00	1,00
5	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	м.кв.	платаний розвиток	3,00	0,00	3,00
6	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	платаний розвиток	1,00	0,00	1,00
7	середнє число окладів (ставка) робітничого та технічного персоналу	од.	платаний розвиток	1,00	0,00	1,00
8	площа приміщень	кв. м.	Техніснорт БТТ	229,00	0,00	229,00
9	у тому числі виставкова площа	м.кв.	Техніснорт БТТ	199,00	0,00	199,00
10	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис, звітність	1 056,70	0,00	1 056,70
	продукту					
11	кількість проведених виставок у музеях	од.	звіт Ф-№8НІК	30,00	0,00	30,00
12	кількість експозицій у музеях	од.	звіт Ф-№8НІК	166,00	0,00	166,00
13	кількість експонатів - усього	тис.од.	звіт Ф-№8НІК	2,90	0,00	2,90
14	у тому числі буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	звіт Ф-№8НІК	2,90	0,00	2,90
15	кількість відвідувачів музеїв	осіб	звіт Ф-№8НІК	5 000,00	0,00	5 000,00
16	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реплікації китків	тис.грн.	кошторис	0,00	100,00	100,00
17	кількість реалізованих китків	шт.	звіт Ф-№8НІК	5 000,00	0,00	5 000,00
	ефективності					
18	середня вартість одного китка	грн.	розрахунок	0,00	20,00	20,00
19	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	211,00	0,00	211,00
20	середні витрати на 1 кв.м виставкової площі	грн.	розрахунок	5 310,00	0,00	5 310,00
	якості					

динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	190,70	0,00	190,70
динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
відсоток предств. які експонувалися у задіяній кількості експонатів основної музейної фонду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Петриківської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Петриківської селищної ради

26.01.2022

(Дата погодження)

М.П.

Н. Горбонос

(підпис)

Наталія ГОРБОНОС

(підпис/підбд, прізвище)

Валентина ЯЧМІНЬ

(підпис)

Валентина ЯЧМІНЬ

(підпис/підбд, прізвище)