

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Відділу культури і туризму
Новокаховської міської ради11.02.2019 № 34Наказ
Фінансового управління
Новокаховської міської ради11.02.2019 № 25-17

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>1000000</u> (КТПКВК МБ)	<u>відділ культури і туризму Новокаховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>1010000</u> (КТПКВК МБ)	<u>відділ культури і туризму Новокаховської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>1014040</u> (КТПКВК МБ)	<u>0824</u> (КФКВК)	<u>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</u> (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	<u>1549295,00</u>	гривень,
	у тому числі загального фонду -	<u>1059353,00</u>	гривень,
	та спеціального фонду -	<u>489942,00</u>	гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік"
- Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96)
- рішення Новокаховської міської ради від 20 грудня 2018 року № 1719 "Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік".

6. Мета бюджетної програми: Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

7. Завдання бюджетної програми:

№з/п	Завдання
1	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

8. Напрями використання бюджетних коштів

грн.

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього

1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	1059353,00	12500,00		1071853,00
2	Проведення капітального ремонту системи опалення міської бібліотеки №2		477442,00	477442,00	477442,00
	Усього	1059353,00	489942,00	477442,00	1549295,00

9. Перелік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програм: грн.

Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Міська програма "Розвиток культури і туризму міста Нова Каховка на період 2018-2022 роки"	1059353,00	489942,00	1549295,00
Усього	1059353,00	489942,00	1549295,00

10. 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					
	кількість установ - усього	одиниць	Рішення Новокаховської міської ради від 26.11.2009р.№1316	3		3
	кількість музеїв	одиниць		3		3
	середнє число окладів (ставок) - всього	одиниць	штатний розпис	10		10
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	3		3
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	4,5		4,5
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	2,5		2,5
	площа приміщень	кв.м	Технічний паспорт	812,5		812,5
2	продукту					
	кількість екскурсій	одиниць	звіт закладів	325		325
	кількість експонатів - усього	тис. од.	звіт закладів	9,489		9,489
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис. од.	звіт закладів	9,489		9,489
	кількість відвідувачів виставок, осіб,	осіб	звіт закладів	20276	2624	22900
	у тому числі:					0
	за реалізованими квитками	осіб	звіт закладів		2624	2624

	безкоштовно	осіб	звіт закладів	20276		20276
	плановий обсяг доходів музеїв	тис. грн	план по мережі		12,5	12,5
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн	план по мережі		12,5	12,5
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	одиниць	проектно-кошторисна документація		1	1
3	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	Плановий обсяг доходів/ кількість реалізованих квитків		4,76	4,76
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Загальні витрати/кіл-ть відвідувачів	52,25	4,76	57,01
	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Загальні витрати/ кіл-ть об'єктів		477,442	477,442
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Кіл-ть відвідувачів поточного року/фактична кіл-ть відвідувачів попереднього року	1,25		1,25
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	загальній кількості експонатів/ відсоток предметів, як і експонуються	100,0		100
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Кіл-ть об'єктів, що планується відремонтувати/ відремонтовані об'єкти об'єктів		100	100

Начальник відділу культури і туризму

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради



(підпис)



(підпис)

Н.С.Зарудна

(прізвище та ініціали)

І.В. Фурсєєва

(прізвище та ініціали)