

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.08.21 № 38

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради	02231077		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРІОУ)		
2.	1010000	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради	02231077		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРІОУ)		
3.	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	2152800000
	(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 1 407 755,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 393 335,00 гривень та спеціального фонду- 14 420,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон про Державний бюджет України на 2021 рік (Закон від 15.12.2020р. № 1082-IX), Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96); Закон України від 29.06.1995р. № 249/95-ВР «Про музеї та музейну справу»; Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р. №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», рішення виконавчого комітету Новокаховського виконкому від 24.09.2019р. №336 «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом до проекту бюджету міста Понча Каховка», рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішенням Новокаховської міської ради від 17.12.2020р. № 122 "Про внесення змін до цільової Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Бюджетне фінансування і пріоритетне матеріально-технічне забезпечення розробки і реалізації місцевих програм розвитку музейної справи
2	Забезпечення охорони музеїв (відповідно до частини другої статті 3 Закону України від 29.06.1995р. № 249/95-ВР «Про музеї та музейну справу»)

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	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів

		гривень		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	1 393 335,00	14 420,00	1 407 755,00
	УСЬОГО	1 393 335,00	14 420,00	1 407 755,00

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
1	Цільова програма "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"	27 178,00	0,00	27 178,00
	Усього	27 178,00	0,00	27 178,00

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, всього	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р №2459	3	0	3
2	кількість музеїв	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р №2459	3	0	3
3	середнє число окладів (ставок) всього	од.	інтатний розпис	10	0	10
4	Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	інтатний розпис	3	0	3
5	Середнє число окладів(ставок) спеціалістів	од.	інтатний розпис	4,5	0	4,5
6	середнє число окладів(ставок) обслуговуючого персоналу	од.	інтатний розпис	2,5	0	2,5
7	площа приміщень	кв. м	технічний паспорт	812,5	0	812,5
	виробку					
1	кількість екскурсій	од.	звіт закладів ф 8-ПК	25	140	165
2	кількість екскурсантів- всього	од.	звіт закладів ф 8-ПК	10 413	0	10 413
3	у тому числі буде екскурсантів у плановому періоді	од.	звіт закладів ф 8-ПК	10 413	0	10 413
4	кількість відвідувачів, у т.ч.	од.	довідка	10 139	3 085	13 224
5	за реалізованими квитками	од.	довідка	0	2 945	2 945
6	за реалізованими квитками за послуги екскурсовода	од.	довідка	0	140	140
7	обсягом	од.	довідка	10 139	0	10 139
8	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	довідка	0	14 420	14 420
9	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	довідка	0	12 420	12 420
10	доходи від реалізованих квитків за послуги екскурсовода	грн.	довідка	0	2 000	2 000
	ефективності					
1	середня вартість одного квитка	грн.	плановий обсяг доходів від реалізації квитків/ кількість реалізованих квитків	0	4,22	4,22
1	середня вартість одного квитка від наданих послуг екскурсовода	грн.	плановий обсяг доходів від реалізованих квитків за послуги екскурсовода/ кількість реалізованих квитків	0	14,29	14,29
3	середні витрати на одного відвідувача	грн.	загальні витрати/кількість відвідувачів	137,42	4,67	142,10
	якості					

1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	кількість відвідувачів поточного року/фактична кількість відвідувачів попереднього року	0,00	0	0,00
2	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	загальній кількості експонатів/ відсоток предметів, які експонуються	100	0	100

Начальник відділу

Наталія ЗАРУДНА

(підпис)

(посада/позначка, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника, начальник бюджетного відділу
фінансового управління

Марія ШАХОВА

(підпис)

(посада/позначка, прізвище)

