

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Відділу культури і туризму
Новокаховської міської ради

21.12.2019 № 181

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>1649727,00</u> гривень, + 3089
	у тому числі загального фонду -	<u>1059353,00</u> гривень,
	та спеціального фонду -	<u>590374,00</u> <input checked="" type="checkbox"/> гривень, + 3039

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".
- рішення Новокаховської міської ради від 21 листопада 2019 року № 2374 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018р. №1719 «Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік»".

№з/п	Цілі державної політики
1	Створення умов для розвитку соціальної структури у сфері культури, відтворення та охорони культурно - історичного середовища, реалізація прав громадян на доступ до культурних цінностей

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

грн.

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	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	16962,00	1076315,00
2	Проведення капітального ремонту будівлі музею історії міста		573412,00	573412,00
	Усього	1059353,00	590374,00	1649727,00

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

грн.

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма "Розвиток культури і туризму міста Нова Каховка на період 2018-2022 роки"	1059353,00	590374,00	1649727,00
	Усього	1059353,00	590374,00	1649727,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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 ф.8-НК	325		325
	кількість експонатів - усього	тис. од.	звіт закладів ф.8-НК	9,489		9,489

	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис. од.	звіт закладів ф.8-НК	9,489		9,489
	кількість відвідувачів виставок, осіб,	осіб	звіт закладів ф.8-НК	20276	3288	23564
	у тому числі:		звіт закладів ф.8-НК			0
	за реалізованими квитками	осіб	звіт закладів ф.8-НК		3288	3288
	безкоштовно	осіб	звіт закладів ф.8-НК	20276		20276
	плановий обсяг доходів музеїв	тис. грн	план по мережі		16,962	16,962
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн	план по мережі		16,962	16,962
	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		5,16	5,16
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Загальні витрати/кількість відвідувачів	52,25	5,16	57,41
	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Загальні витрати/ кількість об'єктів		573,412	573,412
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Кількість відвідувачів поточного року/фактична кількість відвідувачів попереднього року	1,25		1,25
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	загальній кількості експонатів/ відсоток предметів, як експонуються	100,0		100
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати/ відремонтовані об'єкти об'єктів		100	100

Начальник відділу культури і туризму

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради

Дата погодження 21.12.2019

М.п.



[Signature]
(підпис)

Н.С.Зарудна
(прізвище та ініціали)

[Signature]
(підпис)

І.В. Фурсеєва
(прізвище та ініціали)

Погоджено:

Заст. начальника, начальника
бюджетного відділу

Голов. спеціаліст бюджет. відділу

Начальник відділу Гол. І.І. Натішко

[Signature]
[Signature]

М.О. Шахови

І.В. Фурсеєва