

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ розпорядчий документ  
Відділу культури і туризму Новокаховської  
міської ради  
(найменування головного розпорядника  
коштів місцевого бюджету)

14. 02. 2018 35

02231077  
(код за СДРЧОУ)

02231077  
(код за СДРЧОУ)

21528000000  
(код бюджету)

**ПАСПОРТ**

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1	<b>1000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
2	<b>1010000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
3.	<b>1014040</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
	<b>4040</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

<b>Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
<b>Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)

<b>0824</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
---

<b>«Забезпечення діяльності музеїв і виставок»</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
--

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1271311,00 гривень, у тому числі загального фонду 1256811,00 гривень,  
та спеціального фонду - 14500,00 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)*
- *Закон України від 29.06.1995р. № 249-95-ВР «Про музеї та музейну справу».*
- *Рішення Новокаховської міської територіальної громади від 24.12.2019р. № 2571 "Про затвердження нової редакції цільової Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки".*
- *рішення міської ради від 24 грудня 2019 року № 2585 "Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік".*

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

№ п/п	Цілі державної політики
1	Підтримка і розвиток мережі музеїв
2	Бюджетне фінансування і пріоритетне матеріально-технічне забезпечення розробки і реалізації місцевих програм розвитку музейної справи
3	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: Матеріально-технічне та фінансове забезпечення музеїв, що перебувають у сфері управління Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради

8. Завдання бюджетної програми:

№з/п	Завдання
1	Вивчення, збереження, використання та популяризація музейних предметів та музейних колекцій з науковою та освітньою метою, залучення громадян до набагь національної культурної спадщини

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	2			
1	вивчення, збереження, використання та популяризація музейних предметів та музейних колекцій з науковою та освітньою метою, залучення громадян до набагь національної культурної спадщини	1256811.00	14500.00	1271311.00
	Усього	1256811.00	14500.00	1271311.00

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

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Цільова програма "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"	33641.00	0.00	33641.00
	Усього	33641.00	0.00	33641.00

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ - усього	одиниць	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р №2459	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
2	продукту					

	кількість екскурсій	одиниць	звіт закладів ф.8-НК	264 ✓		264
	кількість експонатів - усього	тис. од.	звіт закладів ф.8-НК	9,496		9,496
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис. од.	звіт закладів ф.8-НК	9,496		9,496
	кількість відвідувачів виставок, осіб.	осіб	звіт закладів ф.8-НК	23827 ✓	3145	26972
	у тому числі:		звіт закладів ф.8-НК			0
	за реалізованими квитками	осіб	звіт закладів ф.8-НК		3145	3145
	безкоштовно	осіб	звіт закладів ф.8-НК	23827		23827
	плановий обсяг доходів музеїв	тис. грн	план по мережі		14,500	14,5
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн	план по мережі		14,500	14,5
3	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	Плановий обсяг доходів/ кількість реалізованих квитків		4,61	4,61
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Загальні витрати/кіль-ть відвідувачів	52,75	4,61	57,36
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Кіль-ть відвідувачів поточного року/фактична кіль-ть відвідувачів попереднього року	0,0		0,0
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	загальній кількості експонатів/ відсоток предметів,як експонуються	100,0		100

Начальник відділу культури і туризму

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Новокаховської міської ради

Дата погодження:

М.п.



*Перевірено:*  
Заст. начальника, начальника  
бюджетного відділу

Голов. спеціаліст бюджетного  
відділу

(підпис)

(підпис)

Н.С. Зарудна

(ініціали/ініціал, прізвище)

І.В. Фурсєєва

(ініціали/ініціал, прізвище)

*М.О. Шачова*  
Н.О. 2020

*Г.А. Мачко*  
14.02.2020