

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)

д.б.с.в. д.с.с.с. № 43

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231077 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02231077 (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)	21528000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1293872,00 гривень, у тому числі загального фонду 1279372,00 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»;
- Рішенням Новокаховської міської ради від 24.12.2019р. № 2571 "Про затвердження нової редакції цільової Програми розвитку культури і туризму Новокаховської 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".
- рішення міської ради від 13 лютого 2020 року № 2624 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 року № 2585 «Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»";
- Рішенням Новокаховської міської ради від 13.02.2020р. № 2600 "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	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 надбань національної культурної спадщини
2	Виконання ремонтних робіт в закладах, що перебувають у сфері управління Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	вивчення, збереження, використання та популяризація музейних предметів та музейних колекцій з науковою та освітньою метою, залучення громадян до надбань національної культурної спадщини	1256811,00	14500,00	1271311,00
2	Виконання ремонтних робіт в закладах, що перебувають у сфері управління Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради	22561,00		22561,00
	Усього	1279372,00	14500,00	1293872,00

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

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"	56202,00	0,00	56202,00
	Усього	56202,00	0,00	56202,00

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	3		3
	кількість музеїв	одиниць	12.12.2019р.№2459	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

2	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу продукту	одиниць	штатний розпис	2,5		2,5
	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
	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		4,61	4,61
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Загальні витрати/кількість відвідувачів	53,69	4,61	58,30
	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Видатки на виконання будівельних робіт/кількість об'єктів	22,561		22,561
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Кількість відвідувачів поточного року/фактична кількість відвідувачів попереднього року	0		0
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	загальній кількості експонатів/відсоток предметів, які експонуються	100		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

М.п.

(підпис)

(підпис)

Н.С.Зарудна

(ініціали/ініціал, прізвище)

І.В.Фурсеєва

(ініціали/ініціал, прізвище)

Старший ремо.:

Р.О. начальник бюджетного відділу
Толов. спеціаліст бюджетного відділу

Т. Г. Кушова

І.Ф. Мочо
25.02.2020р.