

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради

17.10.2018

№ 148

Наказ

Фінансового управління Новокаховської міської ради

17.10.2018

№ 233-17

ПАСПОРТ

бюджетної програми міського бюджету на 2018 рік

1.	10	відділ культури і туризму Новокаховської міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	101	відділ культури і туризму Новокаховської міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	1014040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок
	(КПКВК МБ)	(КФКВ)1	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	935,590	тис. гривень,
	у тому числі загального фонду -	930,404	тис. гривень,
	та спеціального фонду -	5,186	тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"
- Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96)
- рішення Новокаховської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1160 "Про міський бюджет на 2018 рік".

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

					тис. грн	
№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014040	0824	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	930,404	5,186	935,590
			Усього	930,404	5,186	935,590

9. Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1014040	Завдання 1			
		затрат			
		кількість установ - усього	одиниць	Рішення Новокаховської міської ради від 26.11.2009р. №1316	3
		кількість музеїв	одиниць		3
		середнє число окладів (ставок) - усього	одиниць	штатний розпис	10
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	3
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	4,5
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	2,5
		площа приміщень.	кв. м	звіт закладів	812,5
		у тому числі виставкова площа	кв. м	звіт закладів	486
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис	930,404
2		продукту			
		кількість екскурсій	одиниць	звіт закладів	323
		кількість експонатів - усього	тис. од.	звіт закладів	9,4
		у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис. од.	звіт закладів	9,4
		кількість відвідувачів виставок, осіб,	осіб	звіт закладів	24541
		у тому числі:			
		за реалізованими квитками	осіб	звіт закладів	1678
		безкоштовно	осіб	звіт закладів	22863
		плановий обсяг доходів музеїв	тис. грн	план по мережі	5,186
		у тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн	план по мережі	5,186
3		ефективності			
		середня вартість одного квитка	грн.	план по мережі	2,50
		середні витрати на одного відвідувача	грн	Загальні витрати/кіль-ть відвідувачів	38,12

4	якості			
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Кіл-ть виставок поточного р./фактична кіл-ть виставок попереднього р	100
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Кіл-ть відвідувачів поточного р./фактична кіл-ть відвідувачів попереднього р	104,2
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	загальній кількості експонатів/ відсоток предметів, які експонуються	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Начальник відділу культури і туризму

(підпис)

Н.С.Зарудна

(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради

(підпис)

І.В.Фурссева

(прізвище та ініціали)