

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.12.2021 № 219

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02231077</u> (код за СДРПОУ)		
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02231077</u> (код за СДРПОУ)		
3.	<u>1014040</u> (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>4040</u> (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>2152800000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 435 349,00 ✓ гривень, у тому числі загального фонду 1 424 346,00 ✓ гривень та спеціального фонду- 11 003,00 ✓ 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»; 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 Нова 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".

- Рішенням Новокаховської міської ради від 09.12.2021р. № 822 "Про внесення змін до цільової Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки";

- Рішення міської ради від 09.12.2021 року № 873 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року №182 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік»"

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 надбав 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	1 424 346,00 ✓	11 003,00 ✓	1 435 349,00 ✓
	УСЬОГО	1 424 346,00	11 003,00	1 435 349,00

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.	штатний розпис	10	0	10 ✓
4	Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3	0	3
5	Середнє число окладів(ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	4,5	0	4,5
6	середнє число окладів(ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	2,5	0	2,5
7	площа приміщень	кв. м.	технічний паспорт	812,5	0	812,5 ✓
	продукту					
1	кількість екскурсій	од.	довідка	25	99	124 ✓
2	кількість експонатів- всього	од.	звіт закладів ф.8-НК	10 413	0	10 413 ✓
3	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	звіт закладів ф.8-НК	10 413	0	10 413 ✓
4	кількість відвідувачів, у т.ч.:	од.	довідка	10 139	2 423	12 562 ✓
5	за реалізованими квитками	од.	довідка	0	2 324	2 324 ✓
6	за реалізованими квитками за послуги екскурсовода	од.	довідка	0	99	99 ✓
7	безкоштовно	од.	довідка	10 139	0	10 139 ✓
8	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	довідка	0	11 003	11 003 ✓
9	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	довідка	0	9 623	9 623 ✓
10	доходи від реалізованих квитків за послуги екскурсовода	грн.	довідка	0	1 380	1 380 ✓
	ефективності					
1	середня вартість одного квитка	грн.	плановий обсяг доходів від реалізації квитків/ кількість реалізованих квитків	0	4,14	4,14 ✓
1	середня вартість одного квитка від наданих послуг екскурсовода	грн.	плановий обсяг доходів від реалізованих квитків за послуги екскурсовода/ кількість реалізованих квитків	0	13,94	13,94 ✓
3	середні витрати на одного відвідувача	грн.	загальні витрати/кіль-ть відвідувачів	140,48 ✓	4,54 ✓	145,02 ✓
	якості					
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	кіль-ть відвідувачів поточного року/фактична кіль-ть відвідувачів попереднього року*100-100	-23,33	65,73	42,40 ✓

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

[Signature]
(підпис)

Наталія ЗАРУДНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

[Signature]
(підпис)

Ірина ФУРСССВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

03.12.2021

(Дата погодження)

М.П.



*Перевірено: Голова секції
Дарин В-м ур Куренко*