

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ культури Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.08.2022р № 45

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231077 (код за СДРГОУ)		
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02231077 (код за СДРГОУ)		
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)	2152800000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 630 199,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 615 699,00 гривень та спеціального фонду- 14 500,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України про державний бюджет на 2022 рік, Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96); Закон України від 29.06.1995р. № 249/95-ВР «Про музеї та музейну справу»; Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р. №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», Рішення міської ради від 23.12.2021 року № 898 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2022 рік», Рішення Новокаховської міської ради від 09.12.2021р. № 823 "Прозатвердження міської цільової Програми розвитку культури Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки".

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

гривень

Слп

1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання наші (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	1 590 309	14 500	1 604 809
2	Оновлення матеріально-технічної бази музеїв, що перебувають у сфері управління Відділу культури Новокаховської міської ради	22 700	0	22 700
3	Протипожежні заходи музеїв, що перебувають у сфері управління Відділу культури Новокаховської міської ради	2 690	0	2 690
	УСЬОГО	1 615 699	14 500	1 630 199

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 Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки"	25 390	0	25 390 ✓
	Усього	25 390	0	25 390

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 04.03.2021р №241	3	0	3 ✓
2	кількість музеїв	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 04.03.2021р №241	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
8	видатки на забезпечення діяльності музеїв	тис. грн.	Рішення міської ради від 23.12.2021 року № 898 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2022 рік»	1 590,309	14,500	1 604,809 ✓
9	обсяг видатків загального фонду на протипожежні заходи музеїв	тис. грн.		2,690	0	2,690
10	обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази закладів	тис. грн.		22,700	0	22 700
	продукту					
1	кількість екскурсій	од.	звіт закладів ф 8-НК	0	142	142
2	кількість експонатів- усього	од.	звіт закладів ф 8-НК	10 574 ✓	0	10 574
3	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	звіт закладів ф 8-НК	10 574	0	10 574
4	кількість відвідувачів, у т.ч.:	од.	звіт закладів ф 8-НК, довідка	10 400	3 397	13 797 ✓
5	кількість відвідувачів від реалізації квитків	од.	довідка	0	3 255	3 255
6	кількість відвідувачів від реалізованих квитків від послуг екскурсовода	од.	довідка	0	142	142
7	безкоштовно	од.	довідка	10 400	0	10 400
8	надходження від реалізації квитків	грн.	розрахунок до кошторису, довідка	0	12 480	12 480
9	надходження від реалізованих квитків за послуги екскурсовода	грн.	розрахунок до кошторису, довідка	0	2 020	2 020
10	кількість протипожежних заходів музеїв	од.	довідка	3	0	3
11	кількість придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази закладів	од.	довідка	24	0	24
	ефективності					

1	середня вартість одного квитка	грн.	плановий обсяг доходів від реалізації квитків/ кількість реалізованих квитків	0	3,83	3,83
2	середня вартість одного квитка від наданих послуг екскурсовода	грн.	плановий обсяг доходів від реалізованих квитків за послуги екскурсовода/ кількість реалізованих квитків	0	14,23	14,23
3	середні витрати на одного відвідувача	грн.	загальні витрати на забезпечення діяльності музеїв/кіль-ть	152,91	4,27	116,32
4	середні витрати на протипожежні заходи музеїв	грн.	витратів на протипожежні заходи музеїв /кіль-ть протипожежних заходів музеїв	896,67	0,00	896,67
5	середні витрати на придбання обладнанням для оновлення матеріально-технічної бази закладів	грн.	обсяг витратів на оновлення матеріально-технічної бази закладів/кількість придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази закладів	945,83	0	945,83
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	0,43	40,78	8,06
2	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	загальна кількість експонатів/ відсоток предметів, які експонуються	100	0	100
3	динаміка середньої вартості квитка музейних закладів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	(планова вартість квитків музейних закладів у плановому періоді/ фактична вартість квитків музейних закладів у попередньому періоді)*100-100	0	-7,93	-7,93
4	динаміка середніх витрат на одного відвідувача у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	(планові середні витрати на одного відвідувача у плановому періоді/ фактичні середні витрати на одного відвідувача у попередньому періоді)*100-100	11,40	-6,36	3,69
5	динаміка витрат на оновлення матеріально-технічної бази музейних закладів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	(витрати на оновлення матеріально-технічної бази музейних закладів поточного року/ витрат на оновлення матеріально-технічної бази музейних закладів попереднього року) *100-100	0	0	0

6	динаміка середніх витрат на протипожежні заходи музейних закладів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	(планові середні витрати на протипожежні заходи музейних закладів поточного року/ фактичні середні витрати на протипожежні заходи музейних закладів попереднього року) *100-100	1,51	0	1,51
---	---	-------	---	------	---	------

Начальник відділу _____

(підпис)

Наталія ЗАРУДНА

(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління _____

(підпис)

Ірина ФУРСЄВА

(ініціал/ініціал, прізвище)



М.П.

голови. спец-т відом. Гр. Курішова