

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Відділу культури і туризму
Новокаховської міської ради

16.02.2017

№ 31

Наказ
Фінансового управління
Новокаховської міської ради

16.02.2017

№ 32/174

ПАСПОРТ

бюджетної програми міського бюджету на 2017 рік

1.	<u>24</u> (КПКВК МБ)	<u>відділ культури і туризму Новокаховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>241</u> (КПКВК МБ)	<u>відділ культури і туризму Новокаховської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>2414070</u> (КПКВК МБ)	<u>0824</u> (КФКВ)1	<u>Музеї та виставки</u> (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - <u>919,457</u> тис. гривень,		
	у тому числі загального фонду - <u>915,257</u> тис. гривень,		
	та спеціального фонду - <u>4,2</u> 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 2017 рік"
- рішення Новокаховської міської ради від 23 грудня 2016 року № 652 "Про міський бюджет на 2017 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	2414070	0824	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	915,257	4,2	919,457
			Усього	915,257	4,2	919,457

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
	2414070	Завдання 1			
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	613,9
		у тому числі виставкова площа	кв.м	звіт закладів	516,6
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис	915,257
2		продукту			
		кількість проведених виставок у музеях	одиниць	звіт закладів	53
		кількість екскурсій	одиниць	звіт закладів	323

		кількість екскурсій на виставках	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
		кількість відвідувачів музеїв	осіб	звіт закладів	24541
		у тому числі:			
		за реалізованими квитками		звіт закладів	1678
		безкоштовно		звіт закладів	22863
		плановий обсяг доходів музеїв	тис. грн	план по мережі	4,2
		у тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн	план по мережі	4,2
		кількість реалізованих квитків	шт.	звіт закладів	1678
3		ефективності			
		середня вартість одного квитка	грн.	план по мережі	2,50
		середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	37,47
		середні витрати на 1 кв. м. виставкової площі	грн.	розрахунково	1780
		якості			
		динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково	113
		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково	115
		динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково	0
		відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	розрахунково	100,0

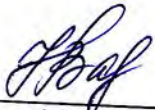
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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 характериз
-----	--------------------------------	-------	--	--------------------------------	---	--------------------------

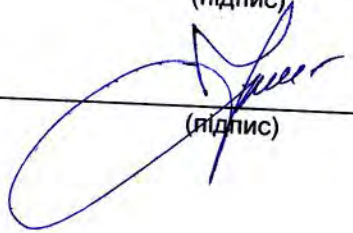
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	ують джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

В.о. Начальника відділу культури і туризму

ПОГОДЖЕНО:
 Начальник фінансового управління
 Новокаховської міської ради



 (підпис)



 (підпис)

Н.С.Зарудна
 (прізвище та ініціали)

І.В. Фурсеєва
 (прізвище та ініціали)