

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ  
Відділу культури і туризму  
Новокаховської міської ради  
05.09.2017

№ 140

Наказ  
Фінансового управління  
Новокаховської міської ради  
05.09.2017

№ 202-17

## 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 асигновань	<u>938,062</u>	тис. гривень,
у тому числі загального фонду -	<u>923,862</u>	тис. гривень,
та спеціального фонду -	<u>14,2</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".
- Міська програма "Розвиток культури і туризму міста Нова Каховка на період 2013-2017 роки"
- рішення Новокаховської міської ради від 22 серпня 2017 року №915 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 р. №652 «Про міський бюджет на 2017 р»".

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	Завдання 1. Забезпечення збереження та популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та	923,862	4,2	928,062
2	2414070	0824	Завдання 2. Проведення капітального ремонту		10,000	10,000
			Усього	923,862	14,200	938,062

і. 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

0. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

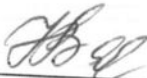
№з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	2414070	Завдання 1			
1		затрат			
		кількість установ - усього	одиниць	Рішення Новокаховської міської ради від 26.11.2009р. №1316	3
		кількість музеїв	одиниць		3
		середнє число окладів (ставок) - усього	одиниць	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	923,862
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 якості	грн.	розрахунково	1780
		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
	2414100	Завдання 2			
1		продукту			
		кількість об'єктів, що планується відремонтувати	одиниць	Рішення Новокаховської	1
2		ефективності			
		середня вартість ремонту одного об'єкта якості	тис. грн.	розрахунково	10,000
3		динаміка обсягу ремонту порівняно з попереднім роком	%	x	-

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. Фурсєєва  
(прізвище та ініціали)