

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Відділу культури і туризму Новокаховської
міської ради

(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

10.06.20 № 81

02231077
(код за ЄДРПОУ)
02231077
(код за ЄДРПОУ)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1 1000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2 1010000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

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)

21528000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1297312,00 гривень,
та спеціального фонду - 14500,00 гривень.

у тому числі загального фонду 1282812,00 гривень,

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік";
- Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96);
- Закон України від 29.06.1995р. № 249/95-ВР «Про музеї та музейну справу»;
- Рішенням Новокаховської міської ради від 24.12.2019р. № 2571 "Про затвердження нової редакції цільової Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки";
- Рішення міської ради від 24 грудня 2019 року № 2585 "Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік".
- Рішення міської ради від 13 лютого 2020 року № 2624 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 року № 2585 «Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»";
- Рішенням Новокаховської міської ради від 13.02.2020р. № 2600 "Про внесення змін до цільової Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки";
- Рішення міської ради від 28 травня 2020 року № 2912 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 року № 2585 «Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№з/п	Цілі державної політики
1	Підтримка і розвиток мережі музеїв
2	Бюджетне фінансування і пріоритетне матеріально-технічне забезпечення розробки і реалізації місцевих програм розвитку музейної справи
3	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:

Матеріально-технічне та фінансове забезпечення музеїв, що перебувають у сфері управління Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради

8. Завдання бюджетної програми:

№з/п	Завдання
1	Вивчення, збереження, використання та популяризація музейних предметів та музейних колекцій з науковою та освітньою метою, залучення громадян до надбань національної культурної спадщини
2	Виконання ремонтних робіт в закладах, що перебувають у сфері управління Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	6
1	Вивчення, збереження, використання та популяризація музейних предметів та музейних колекцій з науковою та освітньою метою, залучення громадян до надбань національної культурної спадщини	1260251,00	14500,00	1274751,00
2	Виконання ремонтних робіт в закладах, що перебувають у сфері управління Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради	22561,00		22561,00
	Усього	1282812,00	14500,00	1297312,00

10. Перелік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програм:

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Цільова програма "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"	56202,00	0,00	56202,00
	Усього	56202,00	0,00	56202,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ - усього	одиниць	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р.№2459	3		3
	кількість музеїв	одиниць		3		3
	середнє число окладів (ставок) - всього	одиниць	штатний розпис	10		10
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	3		3
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	4,5		4,5
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	2,5		2,5
2	продукту					
	кількість екскурсій	одиниць	звіт закладів ф.8-НК	264		264
	кількість експонатів - усього	тис. од.	звіт закладів ф.8-НК	9,496		9,496
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис. од.	звіт закладів ф.8-НК	9,496		9,496
	кількість відвідувачів виставок, осіб,	осіб	звіт закладів ф.8-НК	23827	3145	26972
	у тому числі:		звіт закладів ф.8-НК			0
	за реалізованими квитками	осіб	звіт закладів ф.8-НК		3145	3145
	безкоштовно	осіб	звіт закладів ф.8-НК	23827		23827
	плановий обсяг доходів музеїв	тис. грн	план по мережі		14,500	14,500
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн	план по мережі		14,500	14,500
	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	одиниць	проектно-кошторисна документація	1		1
3	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	Плановий обсяг доходів/ кількість реалізованих квитків		4,61	4,61
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Загальні витрати/кількість відвідувачів	53,84	4,61	58,45
	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Витрати на виконання будівельних робіт/ кількість об'єктів	22,561		22,561
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Кількість відвідувачів поточного року/фактична кількість відвідувачів попереднього року	0		0

	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	загальній кількості експонатів/ відсоток предметів, як і експонуються	100		100
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Кіль-ть об'єктів, що планується відремонтувати/ відремонтовани об'єкти об'єктів	100		100

Начальник відділу культури і туризму

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради

Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради

Дата погодження

10.06.2020

М.п.



[Signature]

(підпис)

Н.С.Зарудна

(ініціали/ініціал, прізвище)

[Signature]

(підпис)

І.В. Фурсеєва

(ініціали/ініціал, прізвище)

Перевірено:

*Заст. начальника, начальник
бюджет. відділу*

Голов. спеціаліст бюдж. відділу

[Signature] М.О. Шахова

[Signature] І.Я. Малева

09.06.2020р.