

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)

26.06.20 № 84

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

02231077

(код за СДРПОУ)

02231077

(код за СДРПОУ)

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

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

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 -

1346410,00 гривень,

у тому числі загального фонду 1331910,00 гривень,

та спеціального фонду -

14500,00 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 Новокаховської 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»".
- Рішенням Новокаховської міської ради від 18.06.2020р. № 2936 "Про внесення змін до цільової Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки";

Рішення Новокаховської міської ради від 18 червня 2020 року № 2946 "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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	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	71659,00 ✓		71659,00
	Усього	1331910,00 ✓	14500,00 ✓	1346410,00 ✓

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

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень		
		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"	71659,00 ✓	0,00	71659,00
	Усього	71659,00	0,00	71659,00

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 планується відремонтувати	одиниць	проектно-кошторисна документація	3		3 ✓
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	52,89 ✓	4,61	57,50 ✓
	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Видатки на виконання будівельних робіт/ кількість об'єктів	23,886		23,886 ✓
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 експонуються	100		100

питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Кіл-ть об'єктів, що планується відремонтувати/ відремонтовані об'єкти об'єктів	100	100
--	---	--	-----	-----

Начальник відділу культури і туризму

[Handwritten signature]

 (підпис)

Н.С.Зарудна
 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
 Фінансове управління Новокаховської міської ради

[Handwritten signature]

 (підпис)

І.В. Фурсєєва
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління
 Новокаховської міської ради
 Дата погодження *26.06.2020*



Перевірено: Заступ. нач-ка, нач-к бюромет в-му
Голови. спец. бюромет в-му *[Signature]* *Махова М.О.*
[Signature] *Курішова Т.Т.*