

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.12.2021 № 2/14

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради	02231077		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)		
2.	1010000	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради	02231077		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)		
3.	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	2152800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	1 435 180,00	гривень, у тому числі загального фонду-	1 424 346,00	гривень та
	10 834,00	гривень.			

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон про Державний бюджет України на 2021 рік (Закон від 15.12.2020р. № 1082-IX), Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96); Закон України від 29.06.1995р. № 249/95-ВР «Про музеї та музейну справу»; рішення виконавчого комітету Новокаховського виконкому від 24.09.2019р. №336 «Про затвердження інструкцій з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом до проекту бюджету міста Нова Каховка»; рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішенням Новокаховської міської ради від 17.12.2020р. № 122 "Про внесення змін до цільової Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки".

Рішенням Новокаховської міської ради від 09.12.2021р. № 822 "Про внесення змін до цільової Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки";

Рішення міської ради від 09.12.2021 року № 873 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року №182 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік»"

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 надбань 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

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	1 424 346,00	10 834,00	1 435 180,00
	Усього	1 424 346,00	10 834,00	1 435 180,00

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 і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"	27 178,00	0,00	27 178,00
	Усього	27 178,00	0,00	27 178,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість установ, всього	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р №2459	3	0	3
2	кількість музеїв	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р №2459	3	0	3
3	середнє число окладів (ставка) всього	од.	штатний розпис	10	0	10
4	Середнє число окладів(ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	3	0	3
5	Середнє число окладів(ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	4,5	0	4,5
6	середнє число окладів(ставка) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	2,5	0	2,5
7	площа приміщень	кв. м.	технічний паспорт	812,5	0	812,5
	продукту					
1	кількість екскурсій	од.	довідка	25	99	124
2	кількість експонатів- всього	од.	звіт закладів ф 8-НК	10 413	0	10 413
3	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	звіт закладів ф 8-НК	10 413	0	10 413
4	кількість відвідувачів, у т.ч.	од.	довідка	10 139	2 401	12 540
5	за реалізованими квитками	од.	довідка	0	2 302	2 302
6	за реалізованими квитками за послуги екскурсовода	од.	довідка	0	99	99
7	безкоштовно	од.	довідка	10 139	0	10 139
8	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	довідка	0	10 834	10 834
9	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	довідка	0	9 454	9 454
10	доходи від реалізованих квитків за послуги екскурсовода	грн.	довідка	0	1 380	1 380
	ефективності					
1	середня вартість одного квитка	грн.	плановий обсяг доходів від реалізації квитків/ кількість реалізованих квитків	0	4,11	4,11
1	середня вартість одного квитка від наданих послуг екскурсовода	грн.	плановий обсяг доходів від реалізованих квитків за послуги екскурсовода/ кількість реалізованих квитків	0	13,94	13,94
3	середні витрати на одного відвідувача	грн.	загальні витрати/кількість відвідувачів	140,48	4,51	144,99
	якості					
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	кількість відвідувачів поточного року/фактична кількість відвідувачів попереднього року*100-100	-23,33	64,23	40,90

2	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	загальній кількості експонатів/ відсоток предметів, які експонуються	100	0	100
---	--	-------	--	-----	---	-----

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

16.12.2024

(Дата погодження)

М.П.



[Signature]
(підпис)

Наталія ЗАРУДНА

(ініціали/ім'я, прізвище)

[Signature]
(підпис)

Ірина ФУРСЄВА

(ініціали/ім'я, прізвище)

Перевірено: Заступ. нач. к-х, нач. к-х адмін. в-му *[Signature]* Шахова Н.О.
 Нач. к-х в-му дохартів *[Signature]* Корішко І.Л.
 Голов. спец-т адмін. в-му *[Signature]* Кушнірова Т.?