

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.01.2021, № 44

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради	02231077		
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОВ)		
2.	1010000	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради	02231077		
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування підпорядкованого виконавця)	(код за СДРПОВ)		
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2152800000
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типового програмного класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціонального класифікації витратів та кредитування бюджету)	(найменування бюджетних програм згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду - 89 650,00 гривень, 9 564 131,00 гривень, у тому числі загального фонду - 9 474 481,00 гривень та спеціального фонду - 89 650,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон про Державний бюджет України на 2021 рік (Закон від 15.12.2020р. № 1082-IX); Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI); Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96); Закон України від 14.12.2010р. № 2778-VI «Про культуру»; Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016р. №268, наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р. №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», рішення виконавчого комітету Новокаховського виконкому від 24.09.2019р. №336 «Про затвердження інструкції з відомки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом до проекту бюджету міста Поня 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".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для розвитку культури української нації, корінних народів та національних меншин України, збереження, відтворення та охорони історичного середовища, естетичного виховання громадян, передусім дітей, розширення культурної інфраструктури

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Задовolenня потреби громади у мистецькому аматорстві, створення умов для їх дозволів
---	--

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Задовolenня потреби громади у мистецькому аматорстві, створення умов для їх дозволів	9 474 481,00	89 650,00	9 564 131,00
	УСЬОГО	9 474 481,00 ✓	89 650,00 ✓	9 564 131,00 ✓

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"	45 810,00	0,00	45 810,00 ✓
	Усього	45 810,00	0,00	45 810,00

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	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р №2459	10	0	10 ✓
2	у тому числі палаців	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р №2459	1	0	1 ✓
3	будинків культури	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р №2459	6	0	6 ✓
4	клубів	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р №2459	3	0	3 ✓
5	кількість клубних формувань, в оцінках "народний" та "гразовий"	од.	звіт закладів ф.7-НК	22	0	22 ✓
6	Середнє число окладів(ставка) всього	од.	штатний розпис	82,75	0	82,75 ✓
7	Середнє число окладів(ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	11	0	11 ✓
8	Середнє число окладів(ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	44,25	0	44,25 ✓
9	Середнє число окладів(ставка) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	27,5	0	27,5 ✓
	продукту					
1	Кількість відвідувачів - всього, у т.ч.	осіб	довідка	325 899	900	326 799 ✓
2	та реалізованими квитками	осіб	довідка	0	900	900 ✓
3	безкоштовно	осіб	довідка	325 899	0	325 899 ✓
4	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	довідка	387 ✓	15 ✓	402 ✓
5	Плановий обсяг доходів	грн.	розрахунок до кошторису	0	84 000	84 000 ✓
6	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	довідка та розрахунок до кошторису	0	37 500 ✓	37 500
7	у тому числі доходи від організації та проведення заходів	грн.	довідка та розрахунок до кошторису	0	46 500 ✓	46 500
8	Кількість реалізованих квитків	шт.	розрахунок до кошторису	0	900 ✓	900
	ефективності					

1	Середня вартість одного квитка	грн.	доходи від реалізації квитків / кількість реалізованих квитків	0	41,67	41,67 ✓
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	витрати загального фонду / кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	24 481,86 ✓	5 976,67 ✓	30 458,53 ✓
якості						
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	(кількість відвідувачів поточного року/ кількість відвідувачів попереднього року * 100) - 100	-2,73 ✓	0	-2,73
2	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	(кількість заходів поточного року/ кількість заходів попереднього року * 100) - 100	-14,2 ✓	275,00 ✓	260,81 ✓

Начальник відділу


 (підпис)

Наталія ЗАРУДІА

(підпис/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
 (Після місцевих фінансового органу)

Заступник начальника, начальник бюджетного відділу
 фінансового управління


 (підпис)

Марина ШАХОВА

(підпис/ім'я, прізвище)



Перевірено: Голови спец. бригади, в.м.у. 