

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 176 від 24.10.2021

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231077 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02231077 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2152800000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **10 549 049,00** гривень, у тому числі загального фонду **9 486 621,00** гривень та спеціального фонду- **1 062 428,00** 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 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".

- Рішення міської ради від 04.03.2021 року № 288 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року №182 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік»"

- Рішенням Новокаховської міської ради від 04.03.2021р. № 240 "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, передаєміс 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	Задоволення потреби громадян у мистецькому аматорстві, створення умов для їх дозвілля
2	Оновлення матеріально-технічної бази клубних закладів, що перебувають у сфері управління Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Задоволення потреби громадян у мистецькому аматорстві, створення умов для їх дозвілля	9 486 621,00	114 950,00	9 601 571,00
2	Оновлення матеріально-технічної бази клубних закладів, що перебувають у сфері управління Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради		947 478,00	947 478,00
УСЬОГО		9 486 621,00	1 062 428,00	10 549 049,00

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"	54 810,00	176 502,00	231 312,00
Усього		54 810,00	176 502,00	231 312,00

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					
1.1	кількість установ	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 04.03.2021р. №241	10	0	10
1.2	у тому числі палаців	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 04.03.2021р. №241	1	0	1
1.3	будинків культури	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 04.03.2021р. №241	6	0	6
1.4	клубів	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 04.03.2021р. №241	3	0	3
1.5	кількість клубних формувань зі званням "народний" та "сразковий"	од.	звіт закладів ф 7-НК	22	0	22
1.6	середнє число окладів(ставок) всього	од.	штатний розпис	82,75	0	82,75
1.7	середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	11	0	11
1.8	середнє число окладів(ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	44,25	0	44,25
1.9	середнє число окладів(ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	27,5	0	27,5
1.10	обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	Рішення міської ради від 04.03.2021 року № 288 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року №182 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік»"		129 752	129 752

1.11	обсяг видатків на придбання сценічних чоловічих костюмів	грн.	Рішення міської ради від 04.03.2021 року № 288 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року №182 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік»"		46 750	46 750
1.12	обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази клубних закладів, вартість подарованих предметів	грн.	розрахунок до кошторису		770 976	770 976
2	продукту					
2.1	кількість відвідувачів - усього, у т.ч.:	осіб	довідка	325 899	900	326 799
2.2	за реалізованими квитками	осіб	довідка	0	900	900
2.3	безкоштовно	осіб	довідка	325 899	0	325 899
2.4	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	довідка	387	15	402
2.5	плановий обсяг доходів	грн.	розрахунок до кошторису	0	84 000	84 000
2.6	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	довідка та розрахунок до кошторису	0	37 500	37 500
2.7	у тому числі доходи від організації та проведення заходів	грн.	довідка та розрахунок до кошторису	0	46 500	46 500
2.8	кількість реалізованих квитків	од.	розрахунок до кошторису	0	900	900
2.9	кількість придбаного обладнання	од.	довідка		4	4
2.10	кількість придбаних сценічних чоловічих костюмів	од.	довідка		17	17
2.11	кількість подарованих предметів для оновлення матеріально-технічної бази клубних закладів	од.	розрахунок до кошторису		10	10
3	ефективності					
3.1	середня вартість одного квитка	грн.	доходи від реалізації квитків /кількість реалізованих квитків	0	41,67	41,67
3.2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	видатки загального фонду /кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	24 513,23	7 663,33	32 176,57
3.3	середні витрати на придбання обладнанням	грн.	обсяг видатків на придбання обладнання / кіл-ть придбаного обладнання		32 438	32 438
3.4	середні витрати на придбання сценічних чоловічих костюмів	грн.	обсяг видатків на придбання сценічних чоловічих костюмів/ к-ть придбаних сценічних чоловічих костюмів		2 750	2 750
3.5	середні витрати подарованих предметів на оновлення матеріально-технічної бази клубних закладів	грн.	обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази клубних закладів, вартість подарованих предметів/ кількість подарованих предметів для оновлення матеріально-технічної бази клубних закладів		77 098	77 098
4	якості					
4.1	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

4.2	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
4.3	динаміка кількості придбаного обладнання в порівнянні з попереднім роком	відс.	(к-ть придбаного обладнання поточного року/ к-ть придбаного обладнання попереднього року)*100-100		300	300
4.4	динаміка кількості придбаних сценічних костюмів в порівнянні з попереднім роком	відс.	(к-ть придбаних сценічних костюмів поточного року/ к-ть придбаних сценічних костюмів попереднього року)*100-100		-5,56	-5,56
4.5	динаміка кількості подарованих предметів в порівнянні з попереднім роком	відс.	(к-ть подарованих предметів поточного року/ к-ть подарованих предметів попереднього року)*100-100		-97,36	-97,36

Начальник відділу

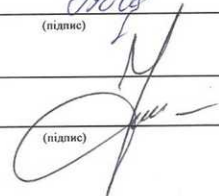

_____ (підпис)

Наталія ЗАРУДНА

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)


_____ (підпис)

Ірина ФУРСЦСВА

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління

25.10.2024
(Дата погодження)

М.П.

