

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.02.21 № 38

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231077 (код за СДРПОУ)		
2.	1010000 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02231077 (код за СДРПОУ)		
3.	1014082 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)	215280000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 0,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 348 095,00 гривень та 1 348 095,00 гривень та

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 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 17.12.2020р. № 114 "Про Програму забезпечення транспортного обслуговування загальноосвітніх заходів на 2021 рік", Рішення Новокаховської міської ради від 24.12.2020р. №169 «Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2021 рік».

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, перебувсім дітей, розширення культурної інфраструктури.

7. Мета бюджетної програми
Фінансове забезпечення заходів в галузі культури і мистецтва, які проводяться Відділом культури і туризму Новокаховської міської ради;

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення транспортного обслуговування загальноосвітніх заходів,

2	організація та проведення, участь у проведенні фестивалів, конкурсів;
3	організація та проведення вечорів відпочинку у супроводі духового оркестру для мешканців міста та ветеранів війни та праці;
4	організація та проведення конкурсу на здобуття літературної премії А. Бахути;
5	видрук книг місцевих поетів та письменників

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення формування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	1 052 235,00 ✓	0,00	1 052 235,00
2	Забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів	192 245,00 ✓	0,00	192 245,00
3	Міський конкурс на здобуття літературної премії ім. А. П. Бахути по номінаціях	10 000,00 ✓	0,00	10 000,00
4	Проведення вечорів відпочинку в супроводі духового оркестру для ветеранів та мешканців міста	43 615,00 ✓	0,00	43 615,00
5	Видрук книг місцевих поетів та письменників	50 000,00 ✓	0,00	50 000,00
	УСЬОГО	1 348 095,00 ✓	0,00	1 348 095,00

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"	1 105 850,00 ✓	0,00	1 105 850,00
2	Цільова "Програма забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів"	192 245,00 ✓	0,00	192 245,00
3	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2021 рік	50 000,00 ✓	0,00	50 000,00
	Усього	1 348 095,00	0,00	1 348 095,00

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 місцевих програм транспортного забезпечення	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 17.12.2020р. №114*	1 ✓	0	1
2	кількість місцевих програм розвитку культури і туризму	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 17.12.2020р. №122	1 ✓	0	1
3	видатки загального фонду на проведення загальноміських заходів та професійних свят	грн.	розрахунок до кошторису	1 052 235 ✓	0	1 052 235
4	видатки загального фонду на проведення вечорів відпочинку в супроводі духового оркестру для ветеранів	грн.	розрахунок до кошторису	43 615 ✓	0	43 615
5	видатки загального фонду на проведення транспортних перевезень	грн.	розрахунок до кошторису	192 245 ✓	0	192 245 ✓
6	видатки загального фонду на проведення міського конкурсу на здобуття літературної премії ім. А. П. Бахути	грн.	розрахунок до кошторису	10 000 ✓	0	10 000 ✓
7	видатки загального фонду на видрук книг місцевих поетів та письменників	грн.	розрахунок до кошторису	50 000 ✓	0	50 000 ✓
	продукту					
1	кількість заходів - усього	од.	розрахунок до кошторису	44	0	44 ✓

2	кількість виступів, усього	од.	розрахунок до конторису	65	0	65	✓
3	кількість преміантів	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 09.04.2015р. №1985	2	0	2	✓
4	кількість учасників конкурсу	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 09.04.2015р. №1985	16	0	16	✓
5	кількість перевезень, усього	од.	розрахунок до конторису	32	0	32	✓
6	кількість перевезень пасажирів-уього	од.	розрахунок до конторису	1 650	0	1 650	✓
7	кількість книг	шт.	розрахунок до конторису	250	0	250	✓
ефективності							
1	середні витрати на проведення одного заходу - усього	грн.	видатки загального фонду на проведення загальноміських заходів та професійних свят / кля-ть заходів	23 914	0	23 914	✓
2	середні витрати на проведення одного виступу	грн.	видатки загального фонду на проведення виступів / кількість виступів	671	0	671	✓
3	середні витрати на одне перевезення	грн.	видатки загального фонду на проведення транспортних перевезень/кількість перевезень	6 008	0	6 008	✓
4	середній розмір премії на одного преміанта	грн.	загальні витрати/ кількість преміантів	5 000	0	5 000	✓
5	середні витрати на видрук однієї книги	грн.	видатки загального фонду на видрук книг місцевих поетів та письменників / кількість книг	200	0	200	✓
якості							
1	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника	відс.	кля-ть заходів планового періоду*100/ кля-ть заходів попереднього періоду -100	28	0	28	✓
2	динаміка росту обсягу учасників конкурсу А Бахута порівняно з попереднім роком	відс.	кількість учасників планового періоду*100/кількість учасників попереднього періоду-100	7,14	0	7,14	✓
3	динаміка затрат на 1 перевезення пасажирів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	(кількість перевезень в плановому періоді/ кількість перевезень в попередньому періоді)*100-100	14,29	0	14,29	✓
4	динаміка збільшення кількості книг у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	(кількості книг у плановому періоді / кількість книг попереднього періоду) * 100-100	0	0	0	

Начальник відділу

Наталія ЗАРУДІНА

(підпис/підрад, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансово-управління Новокаховської міської ради
(Пазва бюджетного фінансового органу)

Заступник начальника, начальник бюджетного відділу
Фінансового управління

Марина ШАХОВА

(підпис/підрад, прізвище)

М.П.

Перевірено: Голова спец-б ради в м.у. Гр. Кушнірова