

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)

*дб.об. додо* № *84*

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

<b>1</b> 1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>02231077</b> (код за СДРПОУ)
<b>2.</b> 1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)			<b>02231077</b> (код за СДРПОУ)
<b>3.</b> 1014082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>4082</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0829</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>«Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва»</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>2152800000</b> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 199 128,00 гривень, у тому числі загального фонду -  1199128,00 гривень, та спеціального фонду - \_\_\_\_\_ гривень.

#### 5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"
- Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96
- Закон України від 14.12.2010р. № 2778-VI «Про культуру»;

- 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";

- Рішенням Новокаховської міської ради від 12.12.2019р. № 2421 "Програма забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2020 рік";

- Рішення міської ради від 24 грудня 2019 року № 2585 "Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";

- Рішенням Новокаховської міської ради від 26.03.2020р. № 2709 "Про внесення змін до Програми забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2020 рік";

- 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»".

- Рішення Новокаховської міської ради від 18 червня 2020 року № 2933 "Про внесення змін до Програми забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2020 рік".

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

1	Цілі 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 та юнацтва; розширення культурної інфраструктури села; охорони, заохочення та підтримки культурного розмаїття як одного з найважливіших чинників сталого розвитку держави (відповідно до частини другої статті 3 Закону України від 14.12.2010р. № 2778-VI «Про культуру»).

## 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	організація та проведення заходів з нагоди урочистих та святкових подій на території Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади;
2	організація та проведення, участь у проведенні фестивалів, конкурсів;
3	організація та проведення вечорів відпочинку у супроводі духового оркестру для першобудівників міста та ветеранів війни та праці;
4	організація та проведення конкурсу на здобуття літературної премії А.Бахути;
5	забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів.

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	організація та проведення заходів з нагоди урочистих та святкових подій на території Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади;	933768,00	0	933768,00
2	організація та проведення, участь у проведенні фестивалів, конкурсів;	105645,00	0	105645,00
3	організація та проведення вечорів відпочинку у супроводі духового оркестру для першобудівників міста та ветеранів війни та праці;	31537,00	0	31537,00
4	організація та проведення конкурсу на здобуття літературної премії А.Бахути;	10000,00	0	10000,00
5	забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів.	118178,00	0	118178,00
	Усього	1199128,00	0	1199128,00

## 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"	1080950,00 ✓		1080950,00
2	Цільова "Програма забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2020 рік"	118178,00 ✓		118178,00
	Усього	1199128,00		1199128,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість місцевих програм розвитку культури і туризму	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 24.12.2019р. №2571	1		1
	кількість місцевих програм забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р. №2421	1		1
	видатки загального фонду на проведення загальноміських заходів та професійних свят	тис.грн	кошторис	1039,413		1039,413 ✓
	видатки загального фонду на проведення вечорів відпочинку в супроводі духового оркестру для ветеранів	тис.грн	розрахунок до кошторису	31,537		31,537 ✓
	видатки загального фонду на проведення міського конкурсу на здобуття літературної премії ім А.П.Бахути	тис.грн	розрахунок до кошторису	10,000		10,000 ✓
	видатки загального фонду на проведення транспортних перевезень	тис.грн	розрахунок до кошторису	118,178		118,178 ✓
2	продукту					0
	кількість заходів, усього	одиниць	розрахунок до кошторису	40		40
	кількість виступів оркестру, усього	одиниць	розрахунок до кошторису	47		47
	кількість преміантів	одиниць	Рішення Новокаховської міської ради від 09.04.2015р. №1985	2		2 ✓
	кількість учасників конкурсу	одиниць	Розпорядження міського голови від 23.07.2019р. №230-р	14		14 ✓
	кількість перевезень, усього	одиниць	розрахунок до кошторису	25		25
	кількість перевезень пасажирів-уього	одиниць	розрахунок до кошторису	1540		1540
3	ефективності					0
	середні витрати на проведення одного заходу - всього	тис.грн.	видатки загального фонду на проведення загальноміських заходів та професійних свят / кіл-ть заходів	25,985		25,985 ✓
	середні витрати на проведення одного виступу	тис.грн.	видатки загального фонду на проведення виступів /Кількість виступів	0,671		0,671 ✓
	середні витрати на одне перевезення	тис.грн.	видатки загального фонду на проведення транспортних перевезень/кількість перевезень, усього	4,727		4,727 ✓
	середній розмір премії на одного преміанги	тис.грн.	Загальні витрати/ кількість преміантів	5,000		5,000 ✓
4	якості					



динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника	%	кількість заходів планового періоду*100 / Кількість заходів попереднього періоду-100	11,11	11,11
динаміка росту обсягу учасників конкурсу А.Бахута порівняно з попереднім роком	%	кількість учасників планового періоду*100/кількість учасників попереднього періоду-100	0,00	0,00
динаміка затрат на 1 перевезення пасажирів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	(загальна вартість перевезень в плановому періоді/загальна вартість перевезень в попередньому періоді)*100-100	-17,69	-17,69

Начальник відділу культури і туризму

ПОГОДЖЕНО:  
Фінансове управління Новокаховської міської ради

Начальник фінансового управління  
Новокаховської міської ради

Дата погодження: 06.06.2020

М.п.



Перевірено:

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

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

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

*Заступ. нач-ка,  
нач-к бюджетн. в-му* *[Signature]* Шахова М.О.  
*Головн. сму. бюджет. в-му* *[Signature]* Куршова Т.І.