

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

дд. Дд. дддд № *64*

**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.	1017324 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7324 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво установ та закладів культури (найменування бюджетної програми із даної Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	215280000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- **596 396,00** гривень, у тому числі загального фонду- **0,00** гривень та **596 396,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон України від 28.06.1996р. №254/96 Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-УІ); Закон про Державний бюджет України на 2021 рік (Закон від 15.12.2020р. №1082-ІХ); наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», 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 Новокаховської 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	Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізація загальнонаціональних цілей розвитку культури і туризму

7. Мета бюджетної програми

Збереження та підтримка в належному технічному стані закладів, що перебувають у сфері управління Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення розвитку інфраструктури території

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Капітальний ремонт об'єктів	0,00	150 000,00	150 000,00
2	Проектування капітальних ремонтів	0,00	446 396,00	446 396,00
	УСЬОГО	0,00	596 396,00	596 396,00

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"	0,00	596 396,00	596 396,00
	Усього	0,00	596 396,00	596 396,00

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	Обсяг видатків на виготовлення проектної документації	тис.грн.	рішення 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"	0	446,396	446,396
1.2	Обсяг видатків на проведення ремонтних робіт	тис.грн.	рішення 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"	0	150,000	150,000
1.3	вартість проектних робіт	од.	проектно-кошторисна документація	0	446,396	446,396
2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	рішення 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"	0	1	1
2.2	кількість проектів для капітального ремонту	од.	рішення 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"	0	2	2

3	ефективності					
1	2	3	4	5	6	7
3.1	середні витрати на розробку одного проекту	тис.грн.	обсяг видатків на виготовлення проектної документації/кількість проектів для капітального ремонту	0	223,198	223,198
3.2	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	обсяг видатків на проведення ремонтних робіт/ кількість об'єктів, що планується відремонтувати	0	150,000	150,000
4	якості					
4.1	рівень готовності проектної документації об'єкта	відс.	(обсяг видатків на виготовлення проектної документації/вартість проектних робіт) *100	0	100,00	100,00
4.2	динаміка кількості відремонтованих об'єктів порівняно з попереднім роком	відс.	(кількість об'єктів, що планується відремонтувати/ кіль-ть відремонтованих об'єктів попереднього року)*100	0	100,00	100,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Новокаховської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

18.03.2024
«Дата погодження»

М.П.



(підпис)

Наталія ЗАРУДНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Ірина ФУРСЦЄВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заселено *18.03.2024*