

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)

№ 12 від № 192

02231077

(код за ЄДРПОУ)

02231077

(код за ЄДРПОУ)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1 **1000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. **1010000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. **1017324**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7324
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0443
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

«Будівництво установ та закладів культури»
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

21528000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань у тому числі загального фонду та спеціального фонду

2087641,00 гривень,
0,00 гривень,
2087641,00 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»;
- Рішення міської ради від 13 лютого 2020 року № 2624 "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 13.02.2020р. № 2600 "Про внесення змін до цільової Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки";
- Рішення 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»";
- 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 міської ради від 10 грудня 2020 року № 56 "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 10.12.2020р. № 47 "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	Цілі державної політики
1	Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізація загальнозначущих 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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Капітальний ремонт об'єктів	0,00	297892,00	297892,00
2	Реконструкція об'єктів	0,00	1613643,00	1613643,00
3	Протезування капітальних ремонтів	0,00	176106,00	176106,00
	Усього	0,00	2087641,00	2087641,00

10. Перелік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Цільова програма "Програма розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"	0,00	2087641,00	2087641,00
	Усього	0,00	2087641,00	2087641,00

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	видатки на проведення капітального ремонту	тис.грн.	Рішення Новокаховської міської ради від 13.02.2020р.№2624		297,892	297,892
1.2	видатки на проведення реконструкції	тис.грн.	Рішення Новокаховської міської ради від 13.02.2020р.№2624		1613,643	1613,643
1.3	видатки на виготовлення робочого проекту на капітальний ремонт	тис.грн.	Рішення Новокаховської міської ради від 10.12.2020р.№56		49,985	49,985
1.4	видатки на інженерні вишукування території та будівлі	тис.грн.	Рішення Новокаховської міської ради від 10.12.2020р.№56		29,171	29,171
1.5	видатки на технічне обстеження будівлі	тис.грн.	Рішення Новокаховської міської ради від 10.12.2020р.№56		47,729	47,729

1	2	3	4	5	6	7
1.6	видатки на розробку візуалізації території та будівлі	тис.грн.	Рішення Новокаховської міської ради від 10.12.2020р.№56		49,221	49,221
1.7	кількість об'єктів які потребують капітальний ремонт	одиниць	Цільова програма "Програма розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"		3	3
1.8	обсяг реконструкції	кв.м.	Довідка		813	813
2	продукту					
2.1	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	одиниць	Цільова програма "Програма розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"		1	1
2.2	кількість об'єктів які плануються реконструювати	одиниць	Цільова програма "Програма розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"		1	1
2.3	кількість робочих проєктів по капітальним ремонтам, що плануються виготовити	одиниць	Цільова програма "Програма розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"		1	1
2.4	кількість проєктів на інженерно вишукувальні роботи території та будівлі, що плануються виготовити	одиниць	Цільова програма "Програма розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"		1	1
2.5	кількість проєктів на технічне обстеження будівлі, що плануються виготовити	одиниць	Цільова програма "Програма розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"		1	1
2.6	кількість проєктів на розробку візуалізації території та будівлі, що плануються виготовити	одиниць	Цільова програма "Програма розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"		1	1
3	ефективності					
3.1	середня вартість ремонту одного об'єкта по капітальному ремонту	тис.грн.	Загальні витрати на проведення капітального ремонту / к-ть об'єктів		297,89	297,89
3.2	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	Загальні витрати на проведення реконструкції / к-ть об'єктів		1613,643	1613,643
3.3	середні витрати на 1 кв.м. реконструкції	грн.	Загальні витрати на проведення реконструкції /Обсяг реконструкції		1984,80	1984,80
3.4	середня вартість робочого проєкту на капітальний ремонт	тис.грн.	видатки на виготовлення робочого проєкту на капітальний ремонт/ к-ть робочих проєктів		49,985	49,985
3.5	середня вартість інженерно вишукувальних робіт території та будівлі	тис.грн.	видатки на інженерні вишукування території та будівлі / кількість проєктів на інженерно вишукувальні роботи території та будівлі		29,171	29,171
3.6	середня вартість технічного обстеження будівлі	тис.грн.	видатки на технічне обстеження будівлі/ кількість проєктів на технічне обстеження будівлі		47,729	47,729

1	2	3	4	5	6	7
3.7	середня вартість розробки візуалізації території та будівлі	тис.грн.	видатки на розробку візуалізації території та будівлі/ кількість проєктів на розробку візуалізації території та будівлі		49,221	49,221
4	якості					
4.1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	(Відремонтована кількість об'єктів/ загальна кількість об'єктів, що потребують ремонту в поточному році (згідно програми))*100		33	33
4.2	рівень готовності реконструкції	%	(Передбачені видатки на проведення реконструкції поточного року/ Загальна вартість на проведення реконструкції)*100		82,9	82,9
4.3	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	(Кількість об'єктів реконструкції поточного року/ кількість об'єктів реконструкції попереднього року)*100		X	X
4.4	динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	(Обсяг реконструкції поточного року/обсяг реконструкції попереднього року)*100		X	X
4.5	Рівень готовності робочих проєктів об'єктів на капітальний ремонт	%	видатки на виготовлення проєктів капітального ремонту / конторисна вартість виготовлення проєкту капітального ремонту		100	100
4.6	Рівень готовності проєктів на інженерно вишукувальні роботи території та будівлі	%	видатки на виготовлення проєктів на інженерно вишукувальні роботи території та будівлі / конторисна вартість виготовлення проєкту на інженерно вишукувальні роботи території та будівлі		100	100
4.7	Рівень готовності проєктів на технічне обстеження будівлі	%	видатки на виготовлення проєктів на технічне обстеження будівлі / конторисна вартість виготовлення проєкту на технічне обстеження будівлі		100	100
4.8	Рівень готовності проєктів на розробку візуалізації території та будівлі	%	видатки на виготовлення проєктів на розробку візуалізації території та будівлі/ конторисна вартість виготовлення проєкту на розробку візуалізації території та будівлі		100	100

Начальник відділу культури і туризму

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Новокаховської міської ради
Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради

Дата підписання: 10.08.2020
М.п.

(підпис)

(підпис)

Н.С. Зарудна

(ініціали/ініціал, прізвище)

І.В. Фурсєєва

(ініціали/ініціал, прізвище)

Перевірено: гол. спец. бухгалтер

М. П. Підприємства