

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)

*22.12.20* № *205*

**ПАСПОРТ**

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1	<b>1000000</b> (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 ЄДРПОУ)
2.	<b>1010000</b> (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 ЄДРПОУ)
3.	<b>1017324</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0443</b> (код Функциональної класифікації видатків та кредитування) <b>«Будівництво установ та закладів культури»</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>21528000000</b> (код бюджету)

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

2095741,00 гривень,  
0,00 гривень,  
2095741,00 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";*

Рішення міської ради від 17 грудня 2020 року № 167 "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 17.12.2020р. № 162 "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	Проектування капітальних ремонтів	0,00	184206,00	184206,00
Усього		0,00	2095741,00	2095741,00

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	2095741,00	2095741,00
Усього		0,00	2095741,00	2095741,00

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	заграт					
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	2	3	4	5	6	7
1.3	видатки на виготовлення робочого проєкту на капітальний ремонт	тис.грн.	Рішення Новокаховської міської ради від 10.12.2020р.№56, Рішення Новокаховської міської ради від 17.12.2020р.№167		58,085	58,085
1.4	видатки на інженерні вившукування 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
1.6	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 планується 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 планується 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 планується виготовити	одиниць	Цільова програма "Програма розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"		2	2
2.4	кількість проєктів на інженерно вившукувальні роботи території та будівлі, що планується 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 планується 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 планується 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 / кількість об'єктів		297,89	297,89
3.2	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	Загальні витрати на проведення реконструкції / кількість 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

1	2	3	4	5	6	7
3.4	середня вартість робочого проєкту на капітальний ремонт	тис.грн.	видатки на виготовлення робочого проєкту на капітальний ремонт/ кі-ть робочих проєктів		29,043	29,043
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
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	%	(Кі-ть об'єктів реконструкції поточного року/ кі-ть 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 / кошторисна 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 / кошторисна 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 / кошторисна вартість виготовлення проєкту на технічне обстеження будівлі		100	100

1	2	3	4	5	6	7
4.8	Рівень готовності проєктів на розробку візуалізації території та будівлі	%	видатки на виготовлення проєктів на розробку візуалізації території та будівлі/ кошторисна вартість виготовлення проєкту на розробку візуалізації території та будівлі		100	100

Начальник відділу культури і туризму

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

Н.С. Зарудна

\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради

Начальник фінансового управління

Новокаховської міської ради

Дата погодження

М.п.

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

І.В. Фурсесва

\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)



*Корв.дело:*

*ст. спеціаліст*

*Од Н.С. Зарудна*

*Начальник відділу культури і туризму*