

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.12.2021 № 209

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 СДРІОУ)		
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02231077 (код за СДРІОУ)		
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 згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	215280000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 620 996,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду - 620 996,00 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-У1); Закон про Державний бюджет України на 2021 рік (Закон від 15.12.2020р. №1082-IX); наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки", Рішення Новокаховської міської ради від 04.03.2021 року № 288 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 № 240 "Про внесення змін до цільової Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки", Рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021 року № 701 "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 30.09.2021р. №600 "Про внесення змін до цільової Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"

- Рішення міської ради від 18.11.2021 року № 798 "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 18.11.2021р. № 727 "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	Цьляспрямована діяльність органів влади для вирішення суттєвих 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Капітальний ремонт об'єктів	0,00	197 742,00	197 742,00
2	Проектування капітальних ремонтів	0,00	398 654,00	398 654,00
3	Коригування робочого проекту	0,00	24 600,00	24 600,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>620 996,00</b>	<b>620 996,00</b>

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

№ 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	620 996,00	620 996,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>620 996,00</b>	<b>620 996,00</b>

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	<b>затрат</b>					
1.1	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	тис. грн.	рішення Новокаховської міської ради від 18.11.2021р. № 798 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року №182 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік»"	0	398,654	398,654
1.2	Обсяг видатків на проведення ремонтних робіт	тис. грн.	рішення Новокаховської міської ради від 18.11.2021р. № 798 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року №182 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік»"	0	197,742	197,742
1.3	Вартість проектних робіт	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	0	398,654	398,654
1.4	Обсяг видатків на коригування робочого проекту	тис. грн.	рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021р. № 701 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року №182 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік»"	0	24,600	24,600
2	<b>продукту</b>					

1	2	3	4	5	6	7
2.1	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	рішення Новокаховської міської ради від 18.11.2021р. № 727 "Про внесення змін до цільової Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"	0	2	2
2.2	Кількість проєктів 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
2.3	Кількість робочих проєктів, що потребують коригування	од.	рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021р. №600 "Про внесення змін до цільової Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"	0	1	1
3	<b>ефективності</b>					
3.1	Середні витрати на розробку одного проєкту	тис. грн.	обсяг видатків на виготовлення проєктної документації/кількість проєктів для капітального ремонту	0	199,327	199,327
3.2	Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	обсяг видатків на проведення ремонтних робіт/ кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	0	98,871	98,871
3.3	Середня вартість коригування робочого проєкту	тис. грн.	обсяг видатків на коригування робочого проєкту/кількість робочих проєктів, що потребують коригування	0	24,600	24,600
4	<b>якості</b>					
4.1	Рівень готовності проєктної документації об'єкта	відс.	(обсяг видатків на виготовлення проєктної документації/вартість проєктних робіт) *100	0	100,00	100,00
4.2	Динаміка кількості відремонтованих об'єктів порівняно з попереднім роком	відс.	(кількість об'єктів, що плануються відремонтувати/ кількість відремонтованих об'єктів попереднього року)*100	0	200,00	200,00
4.3	Рівень готовності проєктної, відкоригованої документації робочого проєкту	відс.	(обсяг видатків на коригування робочого проєкту/ вартість коригування робочого проєкту)*100	0	100,00	100,00

Начальник відділу

  
(підпис)

Наталія ЗАРУДНА

(ініціали/фамілія, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Новокаховської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

  
(підпис)

Ірина ФУРСЦОВА

(ініціали/фамілія, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.

