

**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)

**3.** 1014060 4060

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової 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)

**0828**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

«Забезпечення діяльності нацив і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2152800000

(код бюджету)

10050542,00 гривень. ✓

8969830,00 гривень ✓

1080712,00 гривень. ✓

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)

03.12.20 № 206

**02231077**

(код за ЄДРПОУ)

**02231077**

(код за ЄДРПОУ)

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 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";
- Рішення міської ради від 24 грудня 2019 року № 2585 "Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік".
- 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 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 28.05.2020р. № 2909 "Про внесення змін до цільової Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки";
- Рішення міської ради від 17 вересня 2020 року № 3177 "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 17.09.2020р. № 3171 "Про внесення змін до цільової Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки";

Рішення міської ради від 15 жовтня 2020 року № 3212 "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 15.10.2020р. № 3202 "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";

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| №з/п | 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: Матеріально-технічне та фінансове забезпечення клубних закладів, що перебувають у сфері управління Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради.

8. Завдання бюджетної програми:

| №з/п | Завдання  |
|------|---|
| 1    | Задоволення потреби громадян у мистецькому аматорстві, створення умов для їх дозвілля   |
| 2    | Оновлення матеріально-технічної бази клубних закладів, що перебувають у сфері управління Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради |
| 3    | Виконання будівельних робіт в клубних закладах, що перебувають у сфері управління Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради        |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| №з/п | Напрями використання бюджетних коштів   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього      | гривень |
|------|---|----------------|------------------|-------------|---------|
|      | 2   | 3              | 4                | 5           | 6       |
| 1    | Задоволення потреби громадян у мистецькому аматорстві, створення умов для їх дозвілля   | 8813750,00     | 85226,00 ✓       | 8898976,00  | ✓       |
| 2    | Оновлення матеріально-технічної бази клубних закладів, що перебувають у сфері управління Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради | 14899,00       | 995486,00 ✓      | 1010385,00  | ✓       |
| 3    | Виконання будівельних робіт в клубних закладах, що перебувають у сфері управління Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради        | 141181,00      |                  | 141181,00   | ✓       |
|      | Усього  | 8969830,00     | 1080712,00 ✓     | 10050542,00 | ✓       |

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

гривень

| №з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|------|---|----------------|------------------|------------|
|      | 2   | 3              | 4                | 5          |
| 1    | Цільова програма "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки" | 202281,00      | 867200,00        | 1069481,00 |
|      | Усього  | 202281,00      | 867200,00        | 1069481,00 |

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   |                |  |                |                  |          |
|      | кількість установ - усього, у т.ч.:  | одиниць        | Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р.№2459  | 11             |                  | 11       |
|      | палаців  | одиниць        | Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р.№2459  | 1              |                  | 1        |
|      | будинків культури  | одиниць        | Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р.№2459  | 7              |                  | 7        |
|      | клубів   | одиниць        | Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р.№2459  | 3              |                  | 3        |
|      | кількість клубних фомувань зі званням "народний" та "сразковий"                        | одиниць        | звіт закладів, ф 7-НК  | 23             |                  | 23       |
|      | середнє число окладів (ставка) - усього  | одиниць        | штатний розпис   | 94,75          |                  | 94,75    |
|      | середнє число окладів (ставка) керівних працівників                                    | одиниць        | штатний розпис   | 12             |                  | 12       |
|      | середнє число окладів (ставка) спеціалістів  | одиниць        | штатний розпис   | 50,25          |                  | 50,25    |
|      | середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу                  | одиниць        | штатний розпис   | 32,5           |                  | 32,5     |
|      | обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування        | тис.грн.       | кошторисна документація, рахунок-фактура   |                | 867,2            | 867,2    |
| 2    | продукту   |                |  |                |                  |          |
|      | кількість відвідувачів - усього, у т.ч.  | осіб           | звіт закладів, ф 7-НК та розрахунок до кошторису   | 636738         | 543              | 637281   |
|      | за реалізованими квитками  | осіб           | розрахунок до кошторису  |                | 543              | 543      |
|      | безкоштовно  | осіб           | звіт закладів, ф 7-НК  | 636738         |                  | 636738   |
|      | кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення         | одиниць        | звіт закладів, ф 7-НК та розрахунок до кошторису   | 1001           | 4 ✓              | 1005     |
|      | плановий обсяг доходів   | тис.грн.       | розрахунок до кошторису  |                | 64,266 ✓         | 64,266   |
|      | у тому числі доходи від реалізації квитків   | тис.грн.       | розрахунок до кошторису  |                | 21,765 ✓         | 21,765   |
|      | кількість квитків, що планується реалізувати   | шт.            | розрахунок до кошторису  |                | 543              | 543      |
|      | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування               | одиниць        | цільова програма затверджена рішенням Новокаховської міської ради від 24.12.2019р. № 2571 "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки" |                | 19 ✓             | 19       |
|      | кількість об'єктів, що планується відремонтувати                                       | одиниць        | проектно-кошторисна документація   | 4              |                  | 4        |
|      | оновлення матеріально-технічної бази клубних закладів, кількість подарованих предметів | одиниць        | розрахунок до кошторису  |                | 379 ✓            | 379      |
|      | оновлення матеріально-технічної бази клубних закладів, вартість подарованих предметів  | грн.           | розрахунок до кошторису  |                | 128286 ✓         | 128286 ✓ |
| 3    | ефективності   |                |  |                |                  |          |

|   |  |      |  |           |            |          |
|---|--|------|--|-----------|------------|----------|
|   | середня вартість одного квитка   | грн. | доходи від реалізації квитків /кількість реалізованих квитків  |           | 40,08✓     | 40,08    |
|   | середні витрати на одного відвідувача  | грн. | видатки загального фонду /кількість відвідувачів,усього  | 13,84 ✓   |            | 13,84    |
|   | середні витрати на одного відвідувача  | грн. | видатки спеціального фонду /кількість відвідувачів за реалізованими квитками   |           | 156,95     | 156,95   |
|   | середні витрати на проведення одного заходу  | грн. | видатки загального фонду /кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення   | 8804,95 ✓ |            | 8804,95  |
|   | середні витрати на проведення одного заходу  | грн. | видатки спеціального фонду /кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення   |           | 21306,50 ✓ | 21306,50 |
|   | середні витрати на придбання обладнанням і предметів довгострокового користування                                    | грн. | (обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування*10000)/кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування |           | 45642,11   | 45642,11 |
|   | середня вартість ремонту одного об'єкта  | грн. | Видатки на виконання будівельних робіт/ кількість об'єктів   | 35295,25  |            | 35295,25 |
|   | середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази клубних закладів   | грн. | загальна вартість подарованих предметів (грн.) / кількість подарованих предметів (од.)   |           | 338,49     | 338,49   |
| 4 | якості   |      |  |           |            |          |
|   | рівень забезпечення клубних закладів необхідним обладнанням  | %    | (планова кіль-ть оновленого обладнання і предметів довгострокового користування/кіль-ть придбаного обладнання і предметів довгострокового користування) *100     | X         | 100        | 100      |
|   | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду      | %    | (кількість відвідувачів поточного року/ кількість відвідувачів попереднього року *100)-100   | X         | X          | 6,20     |
|   | динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | %    | (кількість заходів поточного року/ кількість заходів попереднього року *100)-100   | X         | X          | 22,71    |
|   | питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту                           | %    | Кіль-ть об'єктів, що планується відремонтувати/ відремонтовані об'єкти об'єктів  | 100       |            | 100      |

Начальник відділу культури і туризму

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

Дата цього рішення 23/12/2020

М.п.

  
(підпис)  
  
(підпис)

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

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

Перелічено:  
Звіт. н.ка, каск бюджету  
Відділу  
Міст. Бюджету  
Код 9.1.Форми