

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)

15.12.2020р № *191*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1	1000000	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради	02231077
<small>(код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування економічного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>
2.	1010000	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради	02231077
<small>(код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>
3.	1014082	0829	«Інші заходи в галузі культури і мистецтва»
<small>(код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації витраток та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витраток та кредитування місцевого бюджету)</small>
			21528000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 311 528,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 311 528,00 гривень, ✓
та спеціального фонду - _____ 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»;
 - 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";
 - Рішенням Новокаховської міської ради від 12.12.2019р. № 2421 "Програма забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2020 рік";
 - Рішення міської ради від 24 грудня 2019 року № 2585 "Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";
 - Рішенням Новокаховської міської ради від 26.03.2020р. № 2709 "Про внесення змін до Програми забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2020 рік";
 - Рішення Новокаховської 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 18.06.2020р. № 2936 "Про внесення змін до цільової Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки";
 - Рішення Новокаховської 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»;
 - Рішення Новокаховської міської ради від 18 червня 2020 року № 2933 "Про внесення змін до Програми забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2020 рік".
 - Рішенням Новокаховської міської ради від 03.09.2020р. №3096 "Про внесення змін до цільової Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки";

-11500 грн

- 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";

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№	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 розвитку 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:

фінансове забезпечення заходів в галузі культури і мистецтва, які проводяться Відділом культури і туризму Новокаховської міської ради.

8. Завдання бюджетної програми:

№/п	Завдання
1	організація та проведення заходів з нагоди урочистих та святкових подій на території Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади.
2	організація та проведення, участь у проведенні фестивалів, конкурсів.
3	організація та проведення вечорів відпочинку у супроводі духового оркестру для мешканців міста та ветеранів війни та праці.
4	організація та проведення конкурсу на здобуття літературної премії А.Бахути.
5	забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	гривень	
			Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	організація та проведення заходів з нагоди урочистих та святкових подій на території Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади.	1121313,00	0	1121313,00
2	організація та проведення, участь у проведенні фестивалів, конкурсів.	42000,00	0	42000,00
3	організація та проведення вечорів відпочинку у супроводі духового оркестру для мешканців міста та ветеранів війни та праці.	31537,00	0	31537,00
4	організація та проведення конкурсу на здобуття літературної премії А.Бахути.	10000,00	0	10000,00
5	забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів.	106678,00	0	106678,00
	Усього	1311528,00	0	1311528,00

-11500

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"	1204850,00	✓	1204850,00
2	Цільова "Програма забезпечення транспортного обслуговування загальнономіських заходів на 2020 рік"	106678,00	✓	106678,00
	Усього	1311528,00		1311528,00 ✓

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість місцевих програм розвитку культури і туризму	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 24.12.2019р. №2571	1		1
	кількість місцевих програм забезпечення транспортного обслуговування загальнономіських заходів	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р. №2421	1		1 ✓
	видатки загального фонду на проведення загальнономіських заходів та професійних свят	тис. грн	кошторис	1163,313		1163,313 ✓
	видатки загального фонду на проведення вечорів відпочинку в супроводі духового оркестру для ветеранів	тис. грн	розрахунок до кошторису	31,537		31,537 ✓
	видатки загального фонду на проведення міського конкурсу на здобуття літературної премії ім. А.П.Бахути	тис. грн	розрахунок до кошторису	10,000		10,000 ✓
	видатки загального фонду на проведення транспортних перевезень	тис. грн	розрахунок до кошторису	106,678		106,678 ✓
2	продукту					0
	кількість заходів, усього	одиниць	розрахунок до кошторису	27		27 ✓
	кількість виступів оркестру, усього	одиниць	розрахунок до кошторису	47		47 ✓
	кількість преміантів	одиниць	Рішення Новокаховської міської ради від 09.04.2015р. №1985	2		2 ✓
	кількість учасників конкурсу	одиниць	Розпорядження міського голови від 27.07.2020р. №211-р	13		13 ✓
	кількість перевезень, усього	одиниць	розрахунок до кошторису	23		23 ✓
	кількість перевезень пасажирів-улого	одиниць	розрахунок до кошторису	1320		1320 ✓
3	ефективності					0
	середні витрати на проведення одного заходу - всього	тис. грн.	видатки загального фонду на проведення загальнономіських заходів та професійних свят / к-ть заходів	43,086		43,086 ✓
	середні витрати на проведення одного виступу	тис. грн.	видатки загального фонду на проведення виступів /Кількість виступів	0,671		0,671 ✓

	середні витрати на одне перевезення	тис грн.	витатки загального фонду на проведення транспортних перевезень/кількість перевезень, усього	4,638	4,638
	середній розмір премії на одного преміанта	тис грн.	Загальні витрати/ кількість преміантів	5,000	5,000
4	якості				
	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника	%	кіль-ть заходів планового періоду*100 / Кіль-ть заходів попереднього періоду-100	-25,00	-25,00
	динаміка росту обсягу учасників конкурсу А Бахута порівняно з попереднім роком	%	кількість учасників планового періоду*100/кількість учасників попереднього періоду-100	-7,14	-7,14
	динаміка затрат на 1 перевезення пасажирів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	(загальна вартість перевезень в плановому періоді/загальна вартість перевезень в попередньому періоді)*100-100	-25,70	-25,70

Начальник відділу культури і туризму

(підпис)

Н.С. Зарудна

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОІ ОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради

Начальник фінансового управління

Новокаховської міської ради

(підпис)

І.В. Фурсева

(ініціали/ініціал, прізвище)



Перевірено:

Заступ. наг-ка
наг-к Богдан. В-ич

Головн. спец-б
Богдан. В-ич
14.12. 2019р.

Андрій Шаховський
М.О. Кушнірова І.Т.