

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

16.11.2021 № 214

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231077 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02231077 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1014082	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2152800000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **1 348 095,00** гривень, у тому числі загального фонду **1 348 095,00** гривень та спеціального фонду- **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон про Державний бюджет України на 2021 рік (Закон від 15.12.2020р. № 1082-IX), Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI); Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96); Закон України від 14.12.2010р. № 2778-VI «Про культуру»; Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016р. №268; рішення виконавчого комітету Новокаховського виконкому від 24.09.2019р. №336 «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом до проекту бюджету міста Нова Каховка», рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішенням Новокаховської міської ради від 17.12.2020р. № 122 "Про внесення змін до цільової Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки", Рішенням Новокаховської міської ради від 17.12.2020р. № 114 "Про Програму забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2021 рік", Рішення Новокаховської міської ради від 24.12.2020р. №169 «Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2021 рік», рішенням Новокаховської міської ради від 09.12.2021р. № 822 "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	Створення умов для розвитку культури української нації, корінних народів та національних меншин України, збереження, відтворення та охорони історичного середовища, естетичного виховання громадян, передусім дітей; розширення культурної інфраструктури.

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

№ з/п	Завдання
1	забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів;
2	організація та проведення, участь у проведенні фестивалів, конкурсів;
3	організація та проведення вечорів відпочинку у суроводі духового оркестру для перінобудівників міста та ветеранів війни та праці;
4	організація та проведення конкурсів на здобуття літературної премії А.Бахутя;
5	видрук книг місцевих поетів та письменників
6	послуги в сфері медичної допомоги. присутність медичного працівника на громадських заходах

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	1 077 315,00	0,00	1 077 315,00
2	Забезпечення транспортного обслуговування загальною міською мережею	161 226,00	0,00	161 226,00
3	Міський конкурс на здобуття літературної премії ім. А.П.Бахути по номінації	10 000,00	0,00	10 000,00
4	Проведення вечорів відпочинку в супроводі духового оркестру для ветеранів та першообдіяників міста	43 615,00	0,00	43 615,00
5	Видрук книг місцевих поетів та письменників	49 500,00	0,00	49 500,00
6	послуги у сфері медичної допомоги: присутність медичного працівника на громадських заходах	6 439,00	0,00	6 439,00
	УСЬОГО	1 348 095,00	0,00	1 348 095,00

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"	1 186 869,00	0,00	1 186 869,00
2	Цільова "Програма забезпечення транспортного обслуговування загальною міською мережею"	161 226,00	0,00	161 226,00
	Усього	1 348 095,00	0,00	1 348 095,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість місцевих програм транспортного забезпечення	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 17.12.2020р. №114	1	0	1
2	кількість місцевих програм розвитку культури і туризму	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 17.12.2020р. №122	1	0	1
3	видатки загального фонду на проведення загальною міською мережею та професійних свят	грн.	розрахунок до кошторису	1 077 315	0	1 077 315
4	видатки загального фонду на проведення вечорів відпочинку в супроводі духового оркестру для ветеранів	грн.	розрахунок до кошторису	43 615	0	43 615
5	видатки загального фонду на проведення транспортних перевезень	грн.	розрахунок до кошторису	161 226	0	161 226
6	видатки загального фонду на проведення міського конкурсу на здобуття літературної премії ім. А.П.Бахути	грн.	розрахунок до кошторису	10 000	0	10 000
7	видатки загального фонду на видрук книг місцевих поетів та письменників	грн.	розрахунок до кошторису	49 500	0	49 500
8	видатки загального фонду на послуги у сфері медичної допомоги: присутність медичного працівника на громадських заходах	грн.	розрахунок до кошторису	6 439	0	6 439
	продукту					
1	кількість заходів - усього	од.	розрахунок до кошторису	39	0	39
2	кількість виступів, усього	од.	розрахунок до кошторису	65	0	65
3	кількість преміантів	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 09.04.2015р. №1985	2	0	2
4	кількість учасників конкурсу	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 09.04.2015р. №1985	16	0	16
5	кількість перевезень, усього	од.	розрахунок до кошторису	32	0	32
6	кількість перевезень пасажирів-уюго	од.	розрахунок до кошторису	1 650	0	1 650
7	кількість книг	шт.	довідка	250	0	250
8	кількість послуг медичного обслуговування при громадських	од.	розрахунок до кошторису	40	0	40

ефективності						
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	видатки загального фонду на проведення загальноміських заходів та професійних свят / кіл-ть заходів	27 623	0	27 623
2	середні витрати на проведення одного виступу	грн.	видатки загального фонду на проведення виступів / кількість виступів	671	0	671
3	середні витрати на одне перевезення	грн.	видатки загального фонду на проведення транспортних перевезень/кількість перевезень.	6 008	0	6 008
4	середній розмір премії на одного преміанта	грн.	загальні витрати/ кількість преміантів	5 000	0	5 000
5	середні витрати на видрук однієї книги	грн.	видатки загального фонду на видрук книг місцевих постів та письменників / кількість книг	198	0	198
6	середні витрати за одну послугу присутності медичної медсестри за годину	грн.	видатки загального фонду на послуги у сфері медичної допомоги: присутність медичного працівника на громадських заходах/кількість послуг медичного обслуговування при громадських заходах	161	0	161
якості						
1	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника	відс.	кіл-ть заходів планового періоду*100/ кіл-ть заходів попереднього періоду -100	50	0	50
2	динаміка росту обсягу учасників конкурсу А.Бахута порівняно з попереднім роком	відс.	кількість учасників планового періоду*100/кількість учасників попереднього періоду-100	7,14	0	7,14
3	динаміка затрат на 1 перевезення пасажирів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	(кількість перевезень в плановому періоді/ кількість перевезень в попередньому періоді)*100-100	14,29	0	14,29
4	відсоток використання запланованих коштів на видрук книг	відс.	(фактична видатки на видрук книг/планові видатки на видрук книги)*100	100	0	100
5	відсоток використання запланованих коштів на послуги медичного обслуговування при громадських заходах	відс.	(фактична видатки на послуги медичного обслуговування при громадських заходах/ планові видатки на оплату послуг медичного обслуговування при громадських заходах) *100	100	0	100

Начальник відділу

(підпис)

Наталія ЗАРУДНА

(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Ірина ФУРЦЕСВА

(ініціали/ім'я, прізвище)



Перевірено:

Заст. нач-ка,
нач-к секції В-бу Шмакова Н.О.
Голов. спец-б
Б-го В-бу Зр Кривоша