

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради

(найменування і головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.02.21 № 21

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради	02231077		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради	02231077		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2152800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- **84 000,00** гривень, **9 558 481,00** гривень, у тому числі загального фонду **9 474 481,00** гривень та

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, наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р. №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», рішення виконавчого комітету Новокаховського виконкому від 24.09.2019р. №336 «Про затвердження інструкцій з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом до проекту бюджету міста Пона 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".

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

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	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комунікування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контро
---	---

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заловлення потреби громадян у мистецькому аматорстві, створення умов для їх дозвілля	9 474 481,00	84 000,00	9 558 481,00
	УСЬОГО	9 474 481,00	84 000,00	9 558 481,00

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"	45 810,00	0,00	45 810,00
	Усього	45 810,00	0,00	45 810,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
1	Кількість установ	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р №2459	10	0	10
2	у тому числі паляни	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р №2459	1	0	1
3	будинків культури	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р №2459	6	0	6
4	клубів	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р №2459	3	0	3
5	кількість клубних формуль, п званням "пародий" та "зражковий"	од.	звіт баскетбол ф 7-НК	22	0	22
6	Середнє число окладів(станов) всього	од.	штатний розпис	82,75	0	82,75
7	Середнє число окладів(станов) керівних працівників	од.	штатний розпис	11	0	11
8	Середнє число окладів(станов) спеціалістів	од.	штатний розпис	44,25	0	44,25
9	Середнє число окладів(станов) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	27,5	0	27,5
	продукту					
1	Кількість відвідувачів - усього, у т.ч.	осіб	довідка	325 899	900	326 799
2	зд реализованими квитками	осіб	довідка	0	900	900
3	безкоштовно	осіб	довідка	325 899	0	325 899
4	Кількість доходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	довідка	387	15	402
5	Плановий обсяг доходів	грн	розрахунок до кошторису	0	84 000	84 000
6	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн	довідка та розрахунок до кошторису	0	37 500	37 500
7	у тому числі доходи від організації та проведення заходів	грн	довідка та розрахунок до кошторису	0	46 500	46 500
8	Кількість реалізованих квитків	шт	розрахунок до кошторису	0	900	900
	ефективності					

1	Середня вартість одного квитка	грн.	доходи від реалізації квитків / кількість реалізованих квитків	0	41,67	41,67
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	витрати загального фонду / кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	24 481,86	5 600,00	30 081,86
якості						
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	(кількість відвідувачів поточного року/ кількість відвідувачів попереднього року *100)-100	-2,73	0	-2,73
2	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	(кількість заходів поточного року/ кількість заходів попереднього року *100)-100	-14,2	275,00	260,81

Начальник відділу

_____ (підпис) 

Наталія ЗАРУДНА

_____ (підпис/печітка, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника, начальник бюджетного відділу
фінансового управління

_____ (підпис) 

Марина ШАХОВА

_____ (підпис/печітка, прізвище)



(Дата погодження)