

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)

д.р. 10.10.2019 № 158

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1 10000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231077 (код за ЄДРПОУ)
2 10100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02231077 (код за ЄДРПОУ)
3 1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	«Забезпечення діяльності палаци 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)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - у тому числі загального фонду - та спеціального фонду -		10012836,00 гривень, 8958330,00 гривень, 1054506,00 гривень.		

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";

6. 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
		3	4	6
1	Задоволення потреби громадян у мистецькому аматорстві, створення умов для їх дозвілля	8802250,00	179760,00	8982010,00
2	Оновлення матеріально-технічної бази клубних закладів, що перебувають у сфері управління Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради	14899,00	874746,00	889645,00
3	Виконання будівельних робіт в клубних закладах, що перебувають у сфері управління Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради	141181,00		141181,00
	Усього	8958330,00	1054506,00	10012836,00

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

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Цільова програма "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"	108465,00	875682,00	984147,00
	Усього	108465,00	875682,00	984147,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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 "зразковий"	одиниць	звіт закладів, ф 7-НК	23		23
	середнє число окладів (ставок) - усього	одиниць	штатний розпис	94,75		94,75
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	12		12
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	50,25		50,25
	середнє число окладів (ставок) 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	1435	638173
	за реалізованими квитками	осіб	розрахунок до кошторису		1435	1435
	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	14	1015
	плановий обсяг доходів	тис.грн.	розрахунок до кошторису		160,000	160,000
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	розрахунок до кошторису		88,000	88,000
	кількість квитків, що планується реалізувати	шт.	розрахунок до кошторису		1435	1435
	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		28	28
	оновлення матеріально-технічної бази клубних закладів, вартість подарованих предметів	грн.	розрахунок до кошторису		7546	7546
3	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	доходи від реалізації квитків /кількість реалізованих квитків		61,32	61,32
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	видатки загального фонду /кількість відвідувачів, усього	14,04		14,04

	середні витрати на одного відвідувача	грн.	видатки спеціального фонду /кількість відвідувачів за реалізованими квитками		125,27	125,27
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	видатки загального фонду /кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	8949,38		8949,38
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	видатки спеціального фонду /кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення		12840,00	12840,00
	середні витрати на придбання обладнанням і предметів довгострокового користування	тис.грн.	(обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування/ кін-ть придбаного обладнання і предметів довгострокового користування)/ 1000		45,64	45,64
	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	Видатки на виконання будівельних робіт/ кін-ть об'єктів	35,295		35,295
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази клубних закладів	грн.	загальна вартість подарованих предметів (грн.) / кількість подарованих предметів (од.)		269,50	269,50
4	якості					
	рівень забезпечення клубних закладів необхідним обладнанням	%	(планова кін-ть оновленого обладнання і предметів довгострокового користування/ кін-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	6,35
	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	23,93
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Кін-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 погодження 27.10.2020



Заст. нач-ка, нач-к
бюджет. відділу

Голов. спец-т бюджет.
відділу

(підпис)

(підпис)

Н.С. Зарудна

(ініціали/ініціал, прізвище)

І.В. Фурсеєва

(ініціали/ініціал, прізвище)

Перевірено:

(підпис)

М.О. Шахова

Т.А. Мочо
23.10.2020р.