

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Big 11.06.2021. N 106

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 9 773 773,00 ✓ гривень, у тому числі загального фонду 9 486 621,00 ✓ гривень та спеціального фонду- 287 152,00 ✓ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон про Державний бюджет України на 2021 рік (Закон від 15.12.2020р. № 1082-ІХ), 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 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".

- Рішення міської ради від 04.03.2021 року № 288 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року №182 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік»"

Рішенням Новокаховської міської ради від 04.03.2021р. № 240 "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 | 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 |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Задоволення потреби громадян у мистецькому аматорстві, створення умов для їх дозвілля | 9 486 621,00 | 110 650,00 | 9 597 271,00 |
| 2 | Оновлення матеріально-технічної бази клубних закладів, що перебувають у сфері управління Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради | | 176 502,00 | 176 502,00 |
| УСЬОГО | | 9 486 621,00 | 287 152,00 ✓ | 9 773 773,00 ✓ |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | гривень | | |
|---------------|---|------------------|-------------------|---------------------|
| | | 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" | 54 810,00 | 176 502,00 | 231 312,00 |
| Усього | | 45 810,00 | 176 502,00 | 222 312,00 ✓ |

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 | | | | | |
| 1.1 | кількість установ | од. | Рішення Новокаховської міської ради від 04.03.2021р. №241 | 10 | 0 | 10 ✓ |
| 1.2 | у тому числі палаців | од. | Рішення Новокаховської міської ради від 04.03.2021р. №241 | 1 | 0 | 1 |
| 1.3 | будинків культури | од. | Рішення Новокаховської міської ради від 04.03.2021р. №241 | 6 | 0 | 6 |
| 1.4 | клубів | од. | Рішення Новокаховської міської ради від 04.03.2021р. №241 | 3 | 0 | 3 |
| 1.5 | кількість клубних формувань зі званням "народний" та "зразковий" | од. | звіт закладів ф 7-НК | 22 | 0 | 22 |
| 1.6 | середнє число окладів(ставок) всього | од. | штатний розпис | 82,75 | 0 | 82,75 ✓ |
| 1.7 | середнє число окладів(ставок) керівних працівників | од. | штатний розпис | 11 | 0 | 11 |
| 1.8 | середнє число окладів(ставок) спеціалістів | од. | штатний розпис | 44,25 | 0 | 44,25 |
| 1.9 | середнє число окладів(ставок) обслуговуючого персоналу | од. | штатний розпис | 27,5 | 0 | 27,5 |
| 1.10 | обсяг видатків на придбання обладнання | грн. | Рішення міської ради від 04.03.2021 року № 288 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року №182 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік»" | | 129 752 | 129 752 ✓ |

| | | | | | | |
|------|--|-------|--|-------------|------------|-------------|
| 1.11 | обсяг видатків на придбання сценічних чоловічих костюмів | грн. | Рішення міської ради від 04.03.2021 року № 288 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року №182 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік»" | | 46 750 | 46 750 ✓ |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1 | кількість відвідувачів - усього, у т.ч.: | осіб | довідка | 325 899 | 900 | 326 799 ✓ |
| 2.2 | за реалізованими квитками | осіб | довідка | 0 | 900 | 900 ✓ |
| 2.3 | безкоштовно | осіб | довідка | 325 899 | 0 | 325 899 ✓ |
| 2.4 | кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | од. | довідка | 387 | 15 | 402 ✓ |
| 2.5 | плановий обсяг доходів | грн. | розрахунок до кошторису | 0 | 84 000 | 84 000 ✓ |
| 2.6 | у тому числі доходи від реалізації квитків | грн. | довідка та розрахунок до кошторису | 0 | 37 500 | 37 500 ✓ |
| 2.7 | у тому числі доходи від організації та проведення заходів | грн. | довідка та розрахунок до кошторису | 0 | 46 500 | 46 500 ✓ |
| 2.8 | кількість реалізованих квитків | од. | розрахунок до кошторису | 0 | 900 | 900 ✓ |
| 2.9 | кількість придбаного обладнання | од. | довідка | | 4 | 4 ✓ |
| 2.10 | кількість придбаних сценічних чоловічих костюмів | од. | довідка | | 17 | 17 ✓ |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1 | середня вартість одного квитка | грн. | доходи від реалізації квитків /кількість реалізованих квитків | 0 | 41,67 | 41,67 ✓ |
| 3.2 | середні витрати на проведення одного заходу | грн. | видатки загального фонду /кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | 24 513,23 ✓ | 7 376,67 ✓ | 31 889,90 ✓ |
| 3.3 | середні витрати на придбання обладнанням | грн. | обсяг видатків на придбання обладнання / кіл-ть придбаного обладнання | | 32 438 | 32 438 ✓ |
| 3.4 | середні витрати на придбання сценічних чоловічих костюмів | грн. | обсяг видатків на придбання сценічних чоловічих костюмів/ к-ть придбаних сценічних чоловічих костюмів | | 2 750 | 2 750 ✓ |
| 4 | якості | | | | | |
| 4.1 | 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 ✓ |
| 4.2 | 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 ✓ |
| 4.3 | динаміка кількості придбаного обладнанням в порівнянні з попереднім роком | відс. | (к-ть придбаного обладнання поточного року/ к-ть придбаного обладнання попереднього року)*100-100 | | 300 | 300 ✓ |

| | | | | | | |
|-----|---|-------|---|--|-------|-------|
| 4.4 | динаміка кількості придбаних сценічних костюмів в порівнянні з попереднім роком | відс. | (к-ть придбаних сценічних костюмів поточного року/ к-ть придбаних сценічних костюмів попереднього року)*100-100 | | -5,56 | -5,56 |
|-----|---|-------|---|--|-------|-------|

Начальник відділу

[Signature]
(підпис)

Наталія ЗАРУДНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

[Signature]
(підпис)

Ірина ФУРСЄВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.



Перевірено:

*В.о. нач-ка
бюджет. в-му*

[Signature]

Кученкова Т.П.

*Начальник
в-му доходів*

[Signature]

Коркішко Т.В.