

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ культури Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.01.2022 № 45

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 10 198 952,00 гривень, у тому числі загального фонду 10 082 990,00 гривень та спеціального фонду - 115 962,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон про Державний бюджет України на 2022 рік, 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 міської ради від 23.12.2021 року № 898 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2022 рік», Рішення Новокаховської міської ради від 09.12.2021р. № 823 "Про затвердження міської цільової Програми розвитку культури Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 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

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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 Новокаховської міської ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Задоволення потреби громадян у мистецькому аматорстві, створення умов для їх дозвілля	10 030 750	99 962	10 130 712

2	Оновлення матеріально-технічної бази клубних закладів та придбання сценічних костюмів, що перебувають у сфері управління Відділу культури Новокаховської міської ради	26 850	16 000	42 850
3	Протипожежні заходи в клубних закладах, що перебувають у сфері управління Відділу культури Новокаховської міської ради	25 390	0	25 390
Усього		10 082 990	115 962	10 198 952

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 Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки"	52 240	16 000	68 240
Усього		52 240	16 000	68 240

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
1	Кількість установ	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 04.03.2021р. №241	10	0	10
2	у тому числі палаців	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 04.03.2021р. №241	1	0	1
3	будинків культури	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 04.03.2021р. №241	6	0	6
4	клубів	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 04.03.2021р. №241	3	0	3
5	кількість клубних фомувань зі званням "народний" та "вразковий"	од.	звіт закладів ф. 7-НК	20	0	20
6	Середнє число окладів(ставка) всього	од.	штатний розпис	81	0	81
7	Середнє число окладів(ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	11	0	11
8	Середнє число окладів(ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	42,5	0	42,5
9	Середнє число окладів(ставка) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	27,5	0	27,5
10	видатки на забезпечення діяльності клубних закладів	тис. грн.	Рішення міської ради від 09.12.2021 року № 823 "Про затвердження міської цільової програми розвитку культури Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки"	10 030,750	99,962	10 130,712
11	обсяг видатків загального фонду на протипожежні заходи клубних закладів	тис. грн.		25,390	0	25,390
12	обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази та придбання сценічних костюмів	тис. грн.		26,850	16,000	42,850
продукту						
1	Кількість відвідувачів - усього, у т.ч.:	осіб	звіт закладів ф. 7-НК, довідка	425 356	9 800	435 156
2	за реалізованими квитками	осіб	довідка	0	800	800
3	безкоштовно	осіб	довідка	425 356	9 000	434 356
4	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного довілля населення	од.	довідка	468	21	489
5	Плановий обсяг доходів	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2021 року № 898 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2022 рік»	0	99 962	99 962
6	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	довідка та розрахунок до кошторису	0	55 000	55 000
7	у тому числі доходи від організації та проведення заходів	грн.	довідка та розрахунок до кошторису	0	44 962	44 962
8	Кількість реалізованих квитків	шт.	розрахунок до кошторису	0	800	800

9	кількість протипожежних заходів музеїв	од.	довідка	4		4
10	кількість предметів оновлення матеріально-технічної бази та придбаних сценічних костюмів	од.	довідка	29	16	45
ефективності						
1	Середня вартість одного квитка	грн.	доходи від реалізації квитків /кількість реалізованих квитків	0	68,75	68,75
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	витатки загального фонду /кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	21 433,23	4 760,10	20 717,20
3	середні витрати на протипожежні заходи клубних закладів	грн.	витатки на протипожежні заходи клубних закладів /кіль-ть протипожежних заходів клубних закладів	6 347,50	0	6 347,50
4	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази та придбаних сценічних костюмів	грн.	обсяг витратків на оновлення матеріально-технічної бази та придбаних сценічних костюмів/ к-ть придбаних оновлення матеріально-технічної бази та придбаних сценічних костюмів	926	1 000	952
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	2,14	0,90	2,11
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	3,31	-41,67	0,00
3	динаміка обсягу витратків на оновлення матеріально-технічної бази та придбаних сценічних костюмів в порівнянні з попереднім роком	відс.	(витатки на оновлення матеріально-технічної бази та придбаних сценічних костюмів поточного року/ витатки на оновлення матеріально-технічної бази та придбаних сценічних костюмів попереднього року)*100-100	0	-96,69	-96,69
4	динаміка середніх витрат на протипожежні заходи клубних закладів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	(планові середні витрати на протипожежні заходи клубних закладів поточного року/ фактичні середні витрати на протипожежні заходи клубних закладів попереднього року) *100-100	-6,84	0	-6,84

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фондове управління Новокаховської міської ради
(Назва місцевих фінансових органів)

Начальник фондового управління

М.П.

(підпис)

Наталія ЗАРУДНА

(підпис/ініціал, прізвище)

(підпис)

Ірина ФУРСЦЄВА

(підпис/ініціал, прізвище)

Часови. спец-ї докум. в-му 9/15