

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)

*14. 02. 2020 р* № *35*

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевої об'єкту на 2020 рік**

**1 1000000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**2 1010000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**3 1014082**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4082**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0829**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**02231077**

(код КД)

**02231077**

(код за ЄДРПОУ)

**«Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва»**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**21528000000**

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 298 095,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 298 095,00 гривень, та спеціального фонду - \_\_\_\_\_ 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 міської Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки";
- Рішенням Новокаховської міської ради від 12.12.2019р. № 2421 "Програма забезпечення транспортного обслуговування загальнооміських заходів на 2020 рік";
- Рішення міської ради від 24 грудня 2019 року № 2585 "Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік".

6. Ціль державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми

І	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 та юнацтва, розширення культурної інфраструктури села, охорони, збереження та підтримки культурного реліквію 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:

фінансове забезпечення заходів в галузі культури і мистецтва, які проводяться Відділом культури і туризму Новокаховської міської ради.

8. Завдання бюджетної програми:

№ ст	Завдання
1	організація та проведення заходів з нагоди урочистих та святкових подій на території Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади.
2	організація та проведення, участь у проведенні фестивалів, конкурсів.
3	організація та проведення вечорів відпочинку у супроводі духового оркестру для мешканців міста та вісестранів війни та праці.
4	організація та проведення конкурсів на «Львів» літературної премії А.Бахача.

5. Забезпечення транспортного обслуговування загальноомських заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№/п/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	організація та проведення заходів з нагоди урочистих та святкових подій на території Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади;	935680,00	0	935680,00
2	організація та проведення, участь у проведенні фестивалів, конкурсів;	116555,00	0	116555,00
3	організація та проведення вечорів відпочинку в супроводі духового оркестру для перібуудиників міста та ветеранів війни та праці;	43615,00	0	43615,00
4	організація та проведення конкурсу на здобуття літературної премії А.Бахути;	10000,00	0	10000,00
5	забезпечення транспортного обслуговування загальноомських заходів	192245,00	0	192245,00
	Усього	1298095,00	0	1298095,00

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

№/п/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"	1105850,00		1105850,00
2	Цільова "Програма забезпечення транспортного обслуговування загальноомських заходів на 2020 рік"	192245,00		192245,00
	Усього	1298095,00		1298095,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№/п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість місцевих програм розвитку культури і туризму	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 24.12.2019р. №2571	1		1
	кількість місцевих програм забезпечення транспортного обслуговування загальноомських заходів	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р. №2421	1		1
	видатки загального фонду на проведення загальноомських заходів та професійних свят	тис. грн	конторис	1052,235		1052,235
	видатки загального фонду на проведення вечорів відпочинку в супроводі духового оркестру для ветеранів	тис. грн	розрахунок до конторису	43,615		43,615
	видатки загального фонду на проведення міського конкурсу на здобуття літературної премії ім. А.П.Бахути	тис. грн	розрахунок до конторису	10,000		10,000
	видатки загального фонду на проведення транспортних перевезень	тис. грн	розрахунок до конторису	192,245		192,245

2	продукту				0
	кількість заходів, усього	одиниць	розрахунок до конторису	43	43
	кількість виступів оркестру, усього	одиниць	розрахунок до конторису	65	65
	кількість преміантів	одиниць	Рішення Новокаховської міської ради від 09.04.2015р. №1985	2	2
	кількість учасників конкурсу	одиниць	Розпорядження міського голови від 23.07.2019р. №230-р	14	14
	кількість перевезень, усього	одиниць	розрахунок до конторису	40	40
	кількість перевезень пасажирів-улого	одиниць	розрахунок до конторису	2235	2235
3	ефективності				0
	середні витрати на проведення одного заходу - усього	тис. грн.	витатки загального фонду на проведення загальною міських заходів та професійних свят / кід-ть заходів	24,471	24,471
	середні витрати на проведення одного виступу	тис. грн.	витатки загального фонду на проведення виступів /Кількість виступів	0,671	0,671
	середні витрати на одне перевезення	тис. грн.	витатки загального фонду на проведення транспортних перевезень/кількість перевезень, усього	4,806	4,806
	середній розмір премії на одного преміанта	тис. грн.	Загальні витрати/ кількість преміантів	5,000	5,000
4	якості				
	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника	%	кід-ть заходів планового періоду*100 / Кід-ть заходів попереднього періоду-100	19,44	19,44
	динаміка росту обсягу учасників конкурсу А Бахута порівняно з попереднім роком	%	кількість учасників планового періоду*100/кількість учасників попереднього періоду-100	0,00	0,00
	динаміка затрат на 1 перевезення пасажирів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	%	(кількість перевезень в плановому періоді / кід-ть перевезень в попередньому періоді)*100-100	33,90	33,90

Начальник відділу культури і туризму

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Новокаховської міської ради

Дата погодження

М.П.

Заст. начальника, начальник  
бюджетного відділу

Голов. спеціаліст бюджетного  
відділу

(підпис)

(підпис)

П.С. Зарудна

(ініціали/ініціал, прізвище)

І.В. Фурсєва

(ініціали/ініціал, прізвище)

Перевірено:

Н.В. 2020.

М.О. Шахова

Т.А. Машко  
14.02.2020.