

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)

10.06.2020

№ 81

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. **1000000**  
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)  
2. **1010000**  
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

**Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02231077**

(код за

3. **1014082** (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)  
**4082** (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

**0829**  
(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

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

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

**02231077**

(код за СДРНОУ)

**21528000000**

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **1 248 226,00** гривень,  
та спеціального фонду - **\_\_\_\_\_** гривень.

у тому числі загального фонду -

**1248226,00** 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";
- 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";
- Рішенням Новокаховської міської ради від 26.03.2020р. № 2709 "Про внесення змін до Програми забезпечення транспортного обслуговування загальнооміських заходів на 2020 рік";
- 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»".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики	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:

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

8. Завдання бюджетної програми:

№з/п	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 першобудівників міста та ветеранів війни та праці;
4	організація та проведення конкурсу на здобуття літературної премії А.Бахути;
5	забезпечення транспортного обслуговування загальнономіських заходів.

9. Напрями використання бюджетних коштів			гривень	
№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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 у супроводі духового оркестру для першобудівників 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 загальнономіських заходів.	142376,00	0	142376,00
	Усього	1248226,00	0	1248226,00

10. Перелік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програм:				гривень	
№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"	1105850,00		1105850,00	
2	Цільова "Програма забезпечення транспортного обслуговування загальнономіських заходів на 2020 рік"	142376,00		142376,00	
	Усього	1248226,00		1248226,00	

11. Результативні показники бюджетної програми						
№з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	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 загальнономіських заходів	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р. №2421	1		1
	видатки загального фонду на проведення загальнономіських заходів та професійних свят	тис.грн	кошторис	1052,235		1052,235
	видатки загального фонду на проведення вечорів відпочинку у супроводі духового оркестру для ветеранів	тис.грн	розрахунок до кошторису	43,615		43,615

	видатки загального фонду на проведення міського конкурсу на здобуття літературної премії ім А.П.Бахути	тис.грн	розрахунок до кошторису	10,000	10,000
	видатки загального фонду на проведення транспортних перевезень	тис.грн	розрахунок до кошторису	142,376	142,376
2	продукту			0	0
	кількість заходів, усього	одиниць	розрахунок до кошторису	43	43
	кількість виступів оркестру, усього	одиниць	розрахунок до кошторису	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 кошторису	30	30
	кількість перевезень пасажирів-уього	одиниць	розрахунок до кошторису	1765	1765
3	ефективності			0	0
	середні витрати на проведення одного заходу - всього	тис.грн.	видатки загального фонду на проведення загальноміських заходів та професійних свят / кіл-ть заходів	24,471	24,471
	середні витрати на проведення одного виступу	тис.грн.	видатки загального фонду на проведення виступів /Кількість виступів	0,671	0,671
	середні витрати на одне перевезення	тис.грн.	видатки загального фонду на проведення транспортних перевезень/кількість перевезень, усього	4,746	4,746
	середній розмір премії на одного преміанті	тис.грн.	Загальні витрати/ кількість преміантів	5,000	5,000
4	якості				
	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника	%	кіл-ть заходів планового періоду*100 / Кіл-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 відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	(загальна вартість перевезень в плановому періоді/загальна вартість перевезень в попередньому періоді)*100-100	-0,83	-0,83

Начальник відділу культури і туризму

(підпис)

Н.С.Зарудна

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:  
Фінансове управління Новокаховської міської ради

Начальник фінансового управління  
Новокаховської міської ради

(підпис)

І.В.Фурсєва

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

10.06.2020

М.п.

Перевірено:

Згод. начальника, начальника  
Бюджетного відділу  
Талов. спеціаліст Бюджет. Відділу

М.Д. Шахова

С.Я. Мочало  
09.06.2020р.