

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)

21.12.2020 № *204*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1	1000000	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради	02231077	
(код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРНОУ)	
2.	1010000	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради	02231077	
(код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРНОУ)	
3.	1014082	0829	«Інші заходи в галузі культури і мистецтва»	21528000000
(код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витраток та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 303 428,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1303428,00 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 2020 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 загальноміських 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 загальноміських заходів на 2020 рік";
- Рішення Новокаховської 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 18.06.2020р. № 2936 "Про внесення змін до цільової Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки";
- Рішення Новокаховської міської ради від 18 червня 2020 року № 2946 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 року № 2585 «Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»";
- Рішення Новокаховської міської ради від 18 червня 2020 року № 2933 "Про внесення змін до Програми забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2020 рік";
- Рішенням Новокаховської міської ради від 03.09.2020р. №3096 "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";
- Рішення міської ради від 10 грудня 2020 року № 56 "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 10.12.2020р. № 47 "Про внесення змін до цільової Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки";
- Рішення міської ради від 17 грудня 2020 року № 167 "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 17.12.2020р. № 162 "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

1	Цілі державної політики
1	Створення умов для розвитку культури української нації, корінних народів та національних мовини України, збереження, відтворення та охорони історичного середовища; естетичного виховання громадян, підтримки дітей та юнацтва, розширення культурної інфраструктури села, охорони, збереження та підтримки культурного середовища 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:

№ п/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 першобуdivників міста та ветеранів війни та праці;
4	організація та проведення конкурсу на здобуття літературної премії А.Бахуті;
5	забезпечення транспортного обслуговування загальноомських заходів.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	гривень	
			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.	1121313,00	0	1121313,00
2	організація та проведення, участь у проведенні фестивалів, конкурсів.	42000,00	0	42000,00
3	організація та проведення вечорів відпочинку у супроводі духового оркестру для першобуdivників міста та ветеранів війни та праці.	31537,00	0	31537,00
4	організація та проведення конкурсу на здобуття літературної премії А.Бахуті.	10000,00	0	10000,00
5	забезпечення транспортного обслуговування загальноомських заходів.	98578,00	0	98578,00
	Усього	1303428,00	0	1303428,00

- 8100

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

гривень

Мез/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"	1204850,00	✓	1204850,00
2	Цільова "Програма забезпечення транспортного обслуговування загальнономіських заходів на 2020 рік"	98578,00	✓	98578,00
	Усього	1303428,00		1303428,00

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	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	1163,313		1163,313
	видатки загального фонду на проведення вечорів відпочинку в супроводі духового оркестру для ветеранів	тис.грн	розрахунок до кошторису	31,537		31,537
	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	98,578		98,578
2	продукту					0
	кількість заходів, усього	одиниць	розрахунок до кошторису	27		27
	кількість виступів оркестру, усього	одиниць	розрахунок до кошторису	47		47
	кількість преміантів	одиниць	Рішення Новокаховської міської ради від 09.04.2015р. №1985	2		2
	кількість учасників конкурсу	одиниць	Розпорядження міського голови від 27.07.2020р. №211-р	13		13
	кількість перевезень, усього	одиниць	розрахунок до кошторису	21		21
	кількість перевезень пасажирів-усього	одиниць	розрахунок до кошторису	1229		1229
3	ефективності					0
	середні витрати на проведення одного заходу - всього	тис.грн	видатки загального фонду на проведення загальнономіських заходів та професійних свят / кількість заходів	43,086		43,086
	середні витрати на проведення одного виступу	тис.грн	видатки загального фонду на проведення виступів /Кількість виступів	0,671		0,671

- 8100

- 2
- 91

1	2	3	4	5	6	7
	середні витрати на одне перевезення	тис. грн.	видатки загального фонду на проведення транспортних перевезень/кількість перевезень, усього	4,694		4,694
	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	%	кіль-ть заходів планового періоду*100 / Кіль-ть заходів попереднього періоду-100	-25,00		-25,00
	динаміка росту обсягу учасників конкурсу А Бахута порівняно з попереднім роком	%	кількість учасників планового періоду*100/кількість учасників попереднього періоду-100	-7,14		-7,14
	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	-31,34		-31,34

Начальник відділу культури і туризму

ПОІ О ДЖА ТІ О
Фінансово-управлінська Новокаховської міської ради
Навчальне фінансово-економічне управління
Новокаховської міської ради
Платного відділу



2020

[Signature]
(підпис)

Н.С. Зарудна

(ініціали/ініціал, прізвище)

[Signature]
(підпис)

І.В. Фурсесва

(ініціали/ініціал, прізвище)

Перевірено:

Заступн. нач-ка
нач-к відд. в-му

Голови. спец-б
госпобного в-му

[Signature] Шахова М.О.

[Signature] Кулемова С.І.