

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 видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231077 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02231077 (код за ЄДРПОУ)		
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)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2152800000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **1 117 095,00** гривень, у тому числі загального фонду **1 117 095,00** гривень та спеціального фонду- **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Закон України про Державний бюджет 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 16.07.1999р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016р №268; 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», зі змінами, внесеними рішенням виконавчого комітету від 26.08.2021 № 451, 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", Рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021р. № 592 "Про програму забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2022-2024 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, перебувсім дітей, розширення культурної інфраструктури

7. Мета бюджетної програми

Фінансове забезпечення заходів в галузі культури і мистецтва, які проводяться Відділом культури Новокаховської міської ради;

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів,
2	організація та проведення, участь у проведенні фестивалів, конкурсів,

*Сл*

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	організація та проведення заходів з нагоди урочистих та святкових подій на території Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади.
6	Послуги у сфері медичної допомоги: присутність медичного працівника на громадських заходах
7	Оплата послуг відвізюмки присвяченої місту Нова Каховка

#### 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духового потенціалу	856 158,00	0	856 158,00
2	Забезпечення транспортного обслуговування загальнономіських заходів	140 000,00	0	140 000,00
3	Міський конкурс на здобуття літературної премії ім А.П.Бахути по номінаціях	10 000,00	0	10 000,00
4	Оплата послуг відвізюмки присвяченої місту Нова Каховка	49 000,00	0	49 000,00
5	Послуги у сфері медичної допомоги: присутність медичного працівника на громадських заходах	14 833,00	0	14 833,00
6	Проведення вечорів відпочинку в супроводі духового оркестру для ветеранів та першобудівників міста	47 104,00	0	47 104,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 117 095,00</b>	<b>0</b>	<b>1 117 095,00</b>

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Цільова "Програма забезпечення транспортного обслуговування загальнономіських заходів на 2022-2024 роки"	140 000,00	0	140 000,00
2	Цільова програма "Програми розвитку культури Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки"	977 095,00	0	977 095,00
	<b>Усього</b>	<b>1 117 095,00</b>	<b>0</b>	<b>1 117 095,00</b>

#### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
1	кількість місцевих програм транспортного забезпечення	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021р. №592	1	0	1
2	кількість місцевих програм розвитку культури	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 09.12.2021р. №823	1	0	1
4	видатки загального фонду на проведення загальнономіських заходів та професійних свят	грн.	розрахунок до кошторису	856 158	0	856 158
5	видатки загального фонду на проведення вечорів відпочинку в супроводі духового оркестру для ветеранів	грн.	розрахунок до кошторису	47 104	0	47 104
6	видатки загального фонду на проведення транспортних перевезень	грн.	розрахунок до кошторису	140 000	0	140 000
7	видатки загального фонду на проведення міського конкурсу на здобуття літературної премії ім А.П.Бахути	грн.	розрахунок до кошторису	10 000	0	10 000
9	видатки загального фонду на послуги у сфері медичної допомоги: присутність медичного працівника на громадських заходах	грн.	розрахунок до кошторису	14 833	0	14 833

10	видатки загального фонду на оплату послуг відеозйомки присвяченої місту	грн.	розрахунок до конторису	49 000	0	49 000
	<b>продукту</b>					
1	кількість заходів - усього	од.	Рішення виконавчого комітету від 25.01.2022р. № 24	40	0	40
2	кількість виступів, усього	од.	довідка	59	0	59
3	кількість преміантів	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 09.04.2015р. №1985	2	0	2
4	кількість учасників конкурсу	од.	розпорядження міського голови від 02.08.2021р. №233-р	11	0	11
5	кількість перевезень, усього	од.	довідка	24	0	24
6	кількість перевезень пасажирів-уього	од.	довідка	1 462	0	1 462
8	кількість годин медичної допомоги на міських заходах	од.	перелік х заходів	91	0	91
9	кількість відеозйомок присвячених місту	од.	довідка	4	0	4
	<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	видатки загального фонду на проведення загальноміських заходів та професійних свят / кіл-ть заходів	21 404	0	21 404
2	середні витрати на проведення одного виступу	грн.	видатки загального фонду на проведення виступів / кількість виступів	798	0	798
3	середні витрати на одне перевезення	грн.	видатки загального фонду на проведення транспортних перевезень/кількість перевезень	5 833	0	5 833
4	середній розмір премії на одного преміанта	грн.	загальні витрати/ кількість преміантів	5 000	0	5 000
5	середні вартість однієї години медичного обслуговування при проведенні міських заходів	грн.	загальні витрати/кількість годин медичної допомоги на міських заходах	163	0	163
6	середні витрати на відеозйомку присвячену місту	грн.	загальні витрати/кількість відеозйомок присвячених місту	12 250	0	12 250
	<b>якості</b>					
1	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до минулого року	відс.	кіл-ть заходів планового періоду*100/ кіл-ть заходів попереднього періоду -100	2,56	0	2,56
2	динаміка росту розміру премії конкурсу А Бахута порівняно з попереднім роком	відс.	середній розмір премії на одного преміанта планового періоду*100/середній розмір премії на одного преміанта попереднього періоду-100	0	0	0
3	динаміка середніх витрат на одне перевезення в плановому періоді по відношенню до минулого року	відс.	(середні витрати на одне перевезення планового періоду/середні витрати на одне перевезення попереднього періоду)*100-100	-2,91	0	-2,91

4	динаміка середніх витрат на проведення одного заходу в плановому періоді по відношенню до минулого року	відс.	(середні витрати на проведення одного заходу планового періоду/середні витрати на проведення одного заходу попереднього періоду)*100-100	-22,51	0	-22,51
5	динаміка середніх витрат на відсіювочку присвячену місту в плановому періоді по відношенню до минулого року	відс.	(середні витрати на проведення відсіювочки планового періоду/середні витрати на проведення відсіювочки попереднього періоду)*100-100	0	0	0
6	динаміка середніх витрат однієї години медичного обслуговування при проведенні міських заходів в плановому періоді по відношенню до минулого року	відс.	(витрати на медичне обслуговування при проведенні міських заходів поточного року/ витрати на медичне обслуговування при проведенні міських заходів минулого року)*100-100	1,24	0	1,24

Начальник відділу

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Новокаховської міської ради  
(Назва, місце розташування органу)

Начальник фінансового управління

М.П.



*(Handwritten signature)*

(підпис)

Наталія ЗАРУДНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

*(Handwritten signature)*

(підпис)

Ірина ФУРССОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

*Голова спец-бюджет. орг- Кулишова*