

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
відділ культури Каховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.09.2019 N 65

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>1000000</u> (код)		<u>Відділ культури Каховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (код)		<u>Відділ культури Каховської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1014082</u> (код)	<u>0829</u> (КФКВК)	<u>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 894500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 894500,00 гривень та спеціального фонду - _____ - _____ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік", Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру", Програма розвитку культури і духовності в місті на 2018-2022р., затверджена рішенням сесії Каховської міської ради від 21.12.2017р., рішення виконкому Каховської міської ради від 25.12.2008 року №605 "Про передачу майна комунальної власності", «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209), рішення сесії міської ради від 31.01.2019р № 1479/72 « Про міський бюджет на 2019 рік», рішення сесії Каховської міської ради від 29.08.2019 №1770/83 «Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 31.01.2019 року № 1479/72 «Про міський бюджет міста Каховки на 2019 рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики в сфері організації відпочинку і дозвілля громадян

7. Мета бюджетної програми: Проведення культурно освітніх заходів, збереження балансоутримувачем будівлі кінотеатру, підвищення впливу та відповідальності громади міста на визначення і реалізацію пріоритетних проектів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення їх духовного потенціалу, охорона будівлі кінотеатру ім.Блюхера, фінансування громадського бюджету участі .

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення заходів, концертів, фестивалів, конкурсів.	859000	-	859000
2	Охорона кінотеатру	10000	-	10000
3	Фінансування бюджету участі громади	25500	-	25500
Усього		894500	-	894500

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма розвитку культури і духовності в місті на 2018-2022р., затверджена рішенням сесії Каховської міської ради від 21.12.2017р	859000	-	859000
Усього		859000	-	859000

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					
1.1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис та розрахунки	859000	-	859000
1.2	кількість об'єктів, що потребують охорони.	од.	рішення виконкому Каховської міської ради від 25.12.2008 р. №605	1	-	1
1.3	видатки на охорону об'єкту	грн.	кошторис	10000	-	10000
1.4	обсяги видатків на фінансування бюджету участі громади.	грн.	кошторис	25500	-	25500
2	продукту					
2.1	кількість заходів - всього	од.	план роботи, програмарозвитку культури і духовності	80	-	80
2.2	втч. концертів	од.	план роботи, програмарозвитку культури і духовності	4	-	4
2.3	фестивалів	од.	план роботи, програмарозвитку культури і духовності	7	-	7

2.4	конкурсів	од.	план роботи, програмарозвитку культури і духовності	4	-	4
2.5	кількість інших культурно-освітніх заходів(свята,ювілеїв)	од.	план роботи, програмарозвитку культури і духовності	65	-	65
2.6	кількість слухачів	осіб	план роботи, програмарозвитку культури і духовності	177600	-	177600
2.7	з них,безкоштовно	осіб	план роботи, програмарозвитку культури і духовності	177600	-	177600
2.8	кількість об'єктів,що забезпечені охороною.	од.	рішення виконкому Каховської міської ради від 25.12.2008 р.№605	1	-	1
2.9	кількість проектів	од.	кошторис	2	-	2
3	ефективності					0
3.1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	розрахунок:кошторис/ кількість заходів	10738	-	10737,5
3.2	у тч середні витрати на 1 фестиваль	грн.	розрахунок:сума видатків на проведення фестивалів/середні витрати на 1 фестиваль	20714	-	20714
3.3	на 1 конкурс	грн.	розрахунок:сума видатків на проведення конкурс/середні витрати на 1 конкурс	2500	-	2500
3.4	на 1 концерт	грн.	розрахунок:сума видатків на проведення концерт/середні витрати на 1 концерт	1250	-	1250
3.5	на 1 іншо культурно - освітній захід (свята,ювілеї,ярмарки)	грн.	розрахунок:сума видатків на проведення культурно освітніх заходів /середні витрати на культурно освітніх заходів	10754	-	10754
3.6	середня кількість слухачів на 1 заході	грн.	розрахунок:кількість слухачів/заходи	2248	-	2248
3.7	середні витрати на охорону об'єкту на місяць	грн.	розрахунок:кошторис/ кількість заходів місяців	833	-	833
3.8	середні витрати на оплату послуг з охорони на місяць	грн.	розрахунок:сума видатків на охорону/12 місяців	500	-	500
3.9	середні витрати на оплату електроенергії на місяць	грн.	розрахунок:сума видатків на електроенергію/ 12 місяців	33	-	33

3.10	середні витрати за вивіз сміття на місяць	грн.	розрахунок:сума видатків на вивіз сміття/12 місяців	300	-	300
3.11	середні витрати на реалізацію 1 проєктів.	грн.	розрахунок:кошторис /кількість проєктів	12750	-	12750
4	ЯКОСТІ					
4.1	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок:кількість заходів 2019/кількість заходів 2018р	-10,11	-	-10,11
4.2	питома вага об'єктів,що охороняються до тих,що потребують охорони.	%	розрахунок:	100		100
4.3	питома вага проєктів що будуть реалізовані,в загальній кількості проєктів.	%	розрахунок:	100	-	100

Відділ культури
Начальник відділу культури

ПОГОДЖЕНО:
 Фінансове управління Каховської міської ради
 Начальник фінансового управління



(підпис)

(підпис)

А.М.Садова

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.А.Гончаров

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.