

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ по управлінню культури і туризму Каховської міської ради Херсонської області

Управління культури і туризму Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17.01.2022

№ 30-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<div>1000000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Управління культури і туризму Каховської міської ради</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>		<div>02231086</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>				
2.	<div>1010000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Управління культури і туризму Каховської міської ради</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>		<div>02231086</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>				
3.	<div>1014081</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>4081</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0829</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>2154100000</div> <div>(код бюджету)</div>			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань		<div>2 930 475,00</div>	гривень, у тому числі загального фонду	<div>2 919 475,00</div>	гривень та спеціального фонду-	<div>11 000,00</div>	гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

"Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України ""Про державний бюджет України на 2022 рік"", Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI ""Про культуру"", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. Наказ №836 ""Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"", постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», Закон України від 21.05.1997р. №280/97 -ВР ""Про місцеве самоврядування в Україні "" , «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209), Наказ від 14.05.2019 № 35 про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації, Постанова від 22 травня 2019 року № 440 ""Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації. Наказ про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та закордоном від 13.03.1998 № 59. Постанова КМУ від 02.02.2011 № 98 Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів. Указ президента України "Про стратегію розвитку" України - 2020"; Статут Каховського районного культурно-методичного закладу, затверджено рішенням XXXVIII сесії Каховської районної ради VII скликання від 28.11.2019 року №797 ; Наказ №793 від 20.09.2017 року "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України від 06.08.2014 року № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (у редакції від 29.12.2018 № 1209); Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культури"; Рішення сесії Каховської міської ради від 23.12.2021р. № 1054/24 « Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2022 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Соціальний захист працівників культури, організація матеріального та фінансового забезпечення закладів підприємств, організацій і установ культури.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно з затвердженими кошторисами.
2	Забезпечення реалізації Закону України №2778-VI «Про культуру», забезпечення реалізації на території району єдиної державної політики в сфері культури і мистецтва, стабільного функціонування установи та оновлення матеріально-технічного стану.
3	Забезпечення, надання культурних послуг, організація культурно-дозвілєвої діяльності населення громади, зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування централізованої бухгалтерії відділу культури.	1 206 479,00	0,00	1 206 479,00
2	Забезпечення, надання культурних послуг, організація культурно-дозвілєвої діяльності населення громади, зміцнення культурних традицій	1 712 996,00	11 000,00	1 723 996,00
	УСЬОГО	2 919 475,00	11 000,00	2 930 475,00

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
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Кількість установ всього	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/51	2,00	0,00	2,00
2	У тому числі централізованих бухгалтерій	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/51	1,00	0,00	1,00
3	усього у тому числі: будинків культури	од.	мережа установ	1,00	0,00	1,00
4	кількість гуртків	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
5	Середнє число окладів (ставок) всього	од.	Штатний розпис, розрахунки	20,00	0,00	20,00

6	середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис, розрахунки	1,00	0,00	1,00
7	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис, розрахунки	15,00	0,00	15,00
8	Середнє число окладів (ставок) обл. та тех. перс.	од.	Штатний розпис, розрахунки	4,00	0,00	4,00
9	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	грн.	кошторис з розрахунками	1 206 479,00	0,00	1 206 479,00
10	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Кошторис з розрахунками	1 712 996,00	11 000,00	1 723 996,00
продукту						
1	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/51, Рішення сесії Каховської міськради від 25.02.2021р. №238/8	12,00	0,00	12,00
2	Кількість особових рахунків	од.	Журнал реєстрації особових рахунків	128,00	0,00	128,00
3	Кількість складених звітів працівникам бухгалтерії	од.	Журнал реєстрації виконаних звітів	390,00	0,00	390,00
4	кількість відвідувачів	осіб	план по мережі	4 200,00	0,00	4 200,00
5	кількість відвідувачів-безкоштовно	осіб	план по мережі	4 200,00	0,00	4 200,00
6	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план по мережі	25,00	0,00	25,00
ефективності						
1	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунково	3,00	0,00	3,00
2	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунково	42,00	0,00	42,00
3	Кількість складених звітів на одного працівника	од.	розрахунково	97,00	0,00	97,00
4	середня кількість відвідувачів на 1 захід	осіб	розрахунково	168,00	0,00	168,00
5	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
якості						
1	Динаміка збільшення складених звітів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду.	відс.	розрахунково	2,60	0,00	2,60
2	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	40,00	0,00	40,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Каховської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

26.01.2022

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Олена Садова

(підпис)

Олександр ГОНЧАРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)