

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. | 1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління культури і туризму Каховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | 02231086 (код за ЄДРПОУ) | |
| 2. | 1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління культури і туризму Каховської міської ради (найменування відповідального виконавця) | | 02231086 (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | 1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2154100000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 7 942 291,00 гривень, у тому числі загального фонду 7 415 833,00 гривень та спеціального фонду- 526 458,00 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.

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 | Створення умов для розвитку соціальної структури у сфері культури, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг, свободи творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, професійної та самодіяльної художньої творчості. |

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контро |
| 2 | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і 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 | Організація діяльності творчих колективів та гуртків проведення культурно-масових заходів. | 7 415 833,00 | 526 458,00 | 7 942 291,00 |
| | УСЬОГО | 7 415 833,00 | 526 458,00 | 7 942 291,00 |

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 | | | | | |
| | Кількість установ – всього | од. | Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р №935/51 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | в т.ч. палаців | од. | Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р №935/51 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Середнє число окладів (ставок) | од. | Штатний розпис | 51,50 | 0,00 | 51,50 |
| | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | Штатний розпис | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | Штатний розпис | 23,50 | 0,00 | 23,50 |
| | середнє число окладів (ставок) робітників | од. | Штатний розпис | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| | кількість установ - усього у тому числі: будинків культури | од. | Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р №935/51 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |

| | | | | | | |
|--|--|-----------|---|--------------|------------|--------------|
| | кількість установ - усього у тому числі: клубів | од. | Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/51 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | кількість гуртків | од. | Рішення виконкому від 14.07.2015р. №160, Рішення сесії від 12.07.2016 №196, звіт до Управління культури | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
| | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, | од. | Штатний розпис | 20,50 | 0,00 | 20,50 |
| | видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | тис. грн. | Кошторис з розрахунками | 7 415 833,00 | 0,00 | 7 415 833,00 |
| | продукту | | | | | |
| | Кількість відвідувачів – всього | осіб | Звіт клубних установ | 261 500,00 | 0,00 | 261 500,00 |
| | Безкоштовно | осіб | Звіт клубних установ | 261 500,00 | 0,00 | 261 500,00 |
| | Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | од. | Звіт клубних установ | 460,00 | 0,00 | 460,00 |
| | Плановий обсяг доходів | грн. | Кошторис з розрахунками | 0,00 | 526 458,00 | 526 458,00 |
| | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на одного відвідувача | грн. | розрахунково | 28,36 | 2,00 | 30,36 |
| | Середні витрати на проведення одного заходу | грн. | розрахунково | 16 121,00 | 0,00 | 16 121,00 |
| | якості | | | | | |
| | Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунково | 0,40 | 0,00 | 0,40 |

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

'Фінансове управління Каховської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

'Начальник фінансового управління

26.01.2022

(Дата погодження)

М.П.

_____ Анна Садова

(підпис)



_____ 'Олександр ГОНЧАРОВ

(ініціал, ініціал, прізвище)