

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 культурою і туризмом 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.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури і туризму Каховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02231086</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури і туризму Каховської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02231086</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1014082</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4082</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0829</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2154100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 367 700,00 гривень, у тому числі загального фонду 367 700,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 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	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно - освітніх заходів, підвищення впливу та відповідальності громади міста на визначення і реалізацію пріоритетних проєктів на 2022-2024 роки.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

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	360 000,00	0,00	360 000,00
2	Охорона кінотеатру	7 700,00	0,00	7 700,00
	УСЬОГО	367 700,00	0,00	367 700,00

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
1	Програма розвитку культури і духовності в місті на 2018-2022р. затверджена рішенням сесії Каховської міської ради №910/49 від 21.12.2017р, зі змінами від 22.12.2020р за № 77/3	367 700,00	0,00	367 700,00
	Усього	367 700,00	0,00	367 700,00

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					
	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Кошторис з розрахунками	360 000,00	0,00	360 000,00
	кількість об'єктів,що потребують охорони.	од.	Рішення виконкому Каховської міської ради від 25.12.2008 р.№605	1,00	0,00	1,00
	видатки на охорону об'єкту	грн.	кошторис	7 700,00	0,00	7 700,00
	продукту					
	Кількість заходів - всього	од.	План роботи,програма розвитку культури і духовності	70,00	0,00	70,00
	кількість слухачів	осіб	План роботи,програма розвитку культури і духовності	177 650,00	0,00	177 650,00
	з них,безкоштовно	осіб	План роботи,програма розвитку культури і духовності	177 650,00	0,00	177 650,00
	кількість об'єктів,що забезпечені охороною.	од.	Рішення виконкому Каховської міської ради від 25.12.2008 р.№605	1,00	0,00	1,00
	втч.концертів	од.	План роботи,програма розвитку культури і духовності	5,00	0,00	5,00
	фестивалів	од.	План роботи,програма розвитку культури і духовності	9,00	0,00	9,00

	конкурсів	од.	План роботи, програма розвитку культури і духовності	5,00	0,00	5,00
	Кількість інших культурно-освітніх заходів(свята,ювілеїв)	од.	План роботи, програма розвитку культури і духовності	51,00	0,00	51,00
	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	розрахунково	5 143,00	0,00	5 143,00
	у тч середні витрати на 1 фестиваль	грн.	розрахунково	7 634,00	0,00	7 634,00
	на 1 конкурс	грн.	розрахунково	1 337,00	0,00	1 337,00
	на 1 концерт	грн.	розрахунково	756,00	0,00	756,00
	на 1 іншо культурно - освітній захід (свята,ювілеї,ярмарки)	грн.	розрахунково	5 506,00	0,00	5 506,00
	середня кількість слухачів на 1 заході	од.	розрахунково	2 537,00	0,00	2 537,00
	середні витрати на охорону об'єкту на місяць	од.	розрахунково	642,00	0,00	642,00
	середні витрати на оплату послуг з охорони на місяць	грн.	розрахунково	600,00	0,00	600,00
	середні витрати на оплату електроенергії на місяць	грн.	розрахунково	42,00	0,00	42,00
	якості					
	Динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	-1,40	0,00	-1,40
	питома вага об'єктів,що охороняються до тих,що потребують охорони.	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Каховської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

26.01.2022

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

(підпис)

Анна Садова

(ініціал, прізвище)

Олександр ГОНЧАРОВ

(ініціал, прізвище)