

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)

28.12.2020 N 110

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	Відділ культури		10	02231086
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури		101	02231086
	(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів. 21202100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4751754,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4216935,00 гривень та спеціального фонду - 534819,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік", Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру", Наказ Міністерства культури і туризму № 745 від 18.10.2005р. "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", Постанова КМУ від 09.12.2005р. №1026 "Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально- побутових питань", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" ,«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 міської ради від 05.12.2019 року. № 1953/89 "Про міський бюджет м.Каховка на 2020 рік, рішення сесії міської ради від 22.12.2020р. №82/3 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 05.12.2019 року №1953/89 "Про міський бюджет м.Каховка на 2020 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 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.	4216935	534819	4751754
Усього		4216935	534819	4751754

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
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Усього		-	-	-

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	Кількість установ – всього	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/51	1	-	1
1.2	в т.ч. палаців	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/51	1	-	1
1.3	Кількість гуртків	од.	Рішення виконкому від 14.08.2018р. №219	2	-	2

1.4	Середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис, розрахунок	42	-	42
1.5	Середнє число окладів (ставок) керівних працівн.	од.	Штатний розпис, розрахунок	2	-	2
1.6	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис, розрахунок	21	-	21
1.7	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис, розрахунок	1,5	-	1,5
1.8	Середнє число окладів (ставок) обл. та тех.перс.	од.	Штатний розпис, розрахунок	17,5	-	17,5
1.9	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Кошторис з розрахунками	4216935	-	4216935
2	продукту					
2.1	Кількість відвідувачів – всього	осіб	Звіт клубних установ .	260000	-	260000
2.2	Кількість відвідувачів в тому числі безкоштовно	осіб	Звіт клубних установ .	260000	-	260000
2.3	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт клубних установ .	435	-	435
2.4	Плановий обсяг доходів	грн.	Кошторис та розрахунки до нього	-	534819	534819
3	ефективності					
3.1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково: кошторис/кількість відвідувачів	16,22	2,06	18,28
3.2	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково: кошторис/кількість заходів	9694	1229	10923
4	якості					
4.1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного періоду	%	розрахунково: Кількість відвідувачів у 2020 році/кількість відвідувачів у 2019 році	0,36	-	0,36

Начальник відділу культури

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Каховської міської ради

Начальник фінансового управління

м. п. 28.12.2020



(підпис)



(підпис)

А.М.Садова

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.А.Гончаров

(ініціали/ініціал, прізвище)