

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

від 6 березня 2019 року

04.04.2019 N 41

| | | |
|----|---|---|
| 1. | 10000000 (код) | Відділ культури Каховської міської ради (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1010000 (код) | Відділ культури Каховської міської ради (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1014082 (код) | 0829 (КФКВК) |
| | | Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 744500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 744500,00 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 28.03.2019 №1593/76 «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 проєктів

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.Блохера, 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. | 709000 | - | 709000 |
| 2 | Охорона кінотеатру | 10000 | - | 10000 |
| 3 | Фінансування бюджету участі громади | 25500 | - | 25500 |
| Усього | | 744500 | - | 744500 |

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

| N 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 | 709000 | - | 709000 |
| Усього | | 709000 | - | 709000 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| N 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 | 709000 | - | 709000 |
| 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 громадян. | грн. | кошторис | 25500 | - | 25500 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1 | кількість заходів - всього | од. | план роботи, програмарозвитку культури і духовності | 80 | - | 80 |
| 2.2 | вгч. 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, програм розвитку культури і духовності | 4 | - | 4 |
| 2.5 | кількість інших культурно-освітніх заходів (світа, ювілеїв) | од. | план роботи, програм розвитку культури і духовності | 65 | - | 65 |
| 2.6 | кількість слухачів | осіб | план роботи, програм розвитку культури і духовності | 177600 | - | 177600 |
| 2.7 | з них, безкоштовно | осіб | план роботи, програм розвитку 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 проєктів | од. | кошторис | 2 | - | 2 |
| 3 | ефективності | | | | | 0 |
| 3.1 | середні витрати на проведення одного заходу - всього | грн. | розрахунок кошторис/ кількість заходів | 8863 | - | 8863 |
| 3.2 | у т.ч. 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 інше культурно - освітній захід (світа, ювілеї, ярмарки) | грн. | розрахунок: сума видатків на проведення культурно освітніх заходів /середні витрати на культурно освітніх заходів | 8446 | - | 8446 |
| 3.6 | середня кількість слухачів на 1 захід | 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 проєкту | грн. | розрахунок:континент /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 |

Начальник відділу культури

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Каховської міської ради

Начальник фінансового управління

Дата погодження 04.06.2019р.

М. П.

(підпис)

А.М.Садова

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

О.А.Гончаров

(ініціали/ініціал, прізвище)