

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)

11.06.2020 N 58

**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 СДРПОУ)		
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 СДРПОУ)		
3.	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	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 - 847700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 847700,00 гривень та спеціального фонду - _____ - _____ 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", 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 05.12.2019 року. № 1953/89 « Про міський бюджет м.Каховка на 2020 рік»,рішення сесії міської ради від 10.06.2020р. №2228/99 "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	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 проектів

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 кінотеарту ім.Блохера,фінасування 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.	840000	-	840000
2	Охорона кінотеатру	7700	-	7700
Усього		847700	-	847700

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
	Програма розвитку культури і духовності в місті на 2018-2022р., затверджена рішенням сесії Каховської міської ради від 21.12.2017р	840000	-	840000
Усього		840000	-	840000

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	заграт					
1.1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис та розрахунки	840000	-	840000
1.2	в тому числі на проведення концертів	грн.	розрахунок (3 концерта * 2333,00 грн)	7000	-	7000
1.3	в тому числі на проведення фестивалів	грн.	розрахунок (3 фестивалів * 24000,00 грн)	72000	-	72000
1.4	в тому числі на проведення конкурсів	грн.	розрахунок (3 конкурси * 3167,00 грн)	9500	-	9500
1.5	в тому числі на проведення інших культурно-освітніх заходів(свята, ювілеїв)	грн.	розрахунок (40 інших культурно-освітніх заходів * 18788,00 грн)	751500	-	751500
1.6	кількість об'єктів, що потребують охорони.	од.	рішення виконкому Каховської міської ради від 25.12.2008 р. №605	1	-	1
1.7	видатки на охорону об'єкту	грн.	кошторис	7700	-	7700
2	продукту					
2.1	кількість заходів - всього	од.	план роботи, програм розвитку культури і духовності	49	-	49

2.2	втч. концертів	од.	план роботи, програмарозвитку культури і духовності	3	-	3
2.3	фестивалів	од.	план роботи, програмарозвитку культури і духовності	3	-	3
2.4	конкурсів	од.	план роботи, програмарозвитку культури і духовності	3	-	3
2.5	кількість інших культурно-освітніх заходів(свята,ювілеїв)	од.	план роботи, програмарозвитку культури і духовності	40	-	40
2.6	кількість слухачів	осіб	план роботи, програмарозвитку культури і духовності	129600	-	129600
2.7	з них,безкоштовно	осіб	план роботи, програмарозвитку культури і духовності	129600	-	129600
2.8	кількість об'єктів,що забезпечені охороною.	од.	рішення виконкому Каховської міської ради від 25.12.2008 р.№605	1	-	1
3	ефективності					
3.1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	розрахунок:кошторис/ кількість заходів	17143	-	17143
3.2	у тч середні витрати на 1 фестиваль	грн.	розрахунок:сума видатків на проведення фестивалів/середні витрати на 1 фестиваль	24000	-	24000
3.3	на 1 конкурс	грн.	розрахунок:сума видатків на проведення конкурс/середні витрати на 1 конкурс	3167	-	3167
3.4	на 1 концерт	грн.	розрахунок:сума видатків на проведення концерт/середні витрати на 1 концерт	2333	-	2333
3.5	на 1 іншо культурно - освітній захід (свята,ювілеї,ярмарки)	грн.	розрахунок:сума видатків на проведення культурно освітніх заходів /середні витрати на культурно освітніх заходів	18788	-	18788
3.6	середня кількість слухачів на 1 заході	грн.	розрахунок:кількість слухачів/заходи	2645	-	2645
3.7	середні витрати на охорону об'єкту на місяць	грн.	розрахунок:кошторис(7700 грн)/ 12 місяців	642	-	642

3.8	середні витрати на оплату послуг з охорони на місяць	грн.	розрахунок: сума видатків на охорону(7200 грн)/12 місяців	600	-	600
3.9	середні витрати на оплату електроенергії на місяць	грн.	розрахунок: сума видатків на електроенергію(500 грн)/ 12 місяців	42	-	42
4	ЯКОСТІ					
4.1	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок: кількість заходів 2020р.(49)/кількість заходів 2019р(80)*100-100	-38,75	-	-38,75
4.2	питома вага об'єктів, що охороняються до тих, що потребують охорони.	%	розрахунок:	100	-	100

Начальник відділу культури



(підпис)

А.М.Садова

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Каховської міської ради
Начальник фінансового управління



(підпис)

О.А.Гончаров

(ініціали/ініціал, прізвище)

та погодження

п.