

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)

25.10.2021 № 95-ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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		<u>560 500,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>560 500,00</u>	гривень та спеціального фонду-	<u>0,00</u>	гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

"Конституція України, „Бюджетний кодекс, Закон України ""Про державний бюджет України на 2021 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

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, охорона будівлі кінотеатру ім. Блюхера та демонтаж і встановлення LED - екрана

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно - освітніх заходів, збереження балансоутримувачем будівлі кінотеатру, підвищення впливу та відповідальності громади міста на визначення і реалізацію пріоритетних проектів на 2021-2023 рік.

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Охорона кінотеатру	500,00	0,00	500,00
2	Проведення заходів, концертів, фестивалів, конкурсів	524 000,00	0,00	524 000,00
3	Демонтаж та встановлення LED - екрана	36 000,00	0,00	36 000,00
	УСЬОГО	560 500,00	0,00	560 500,00

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	524 000,00	0,00	524 000,00
	Усього	524 000,00	0,00	524 000,00

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					
1	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Кошторис та розрахунки	524 000,00	0,00	524 000,00
2	кількість об'єктів, що потребують охорони.	од.	Рішення виконкому Каховської міської ради від 25.12.2008 р №605	1,00	0,00	1,00
3	видатки на охорону об'єкту	грн.	кошторис	500,00	0,00	500,00
4	кількість об'єктів, що потребують перенесення	од.	Рішення сесії Каховської міської ради, Рішення виконкому, розпорядження міського голови, накази по відділу культури	1,00	0,00	1,00
5	видатки на демонтаж та встановлення LED - екрана	грн.	кошторис	36 000,00	0,00	36 000,00
	продукту					
	Кількість заходів - всього	од.		142,00	0,00	
1		од.	План роботи, програма розвитку культури і духовності	71,00	0,00	71,00
		од.		142,00	0,00	
2	фестивалів	од.	План роботи, програма розвитку культури і духовності	10,00	0,00	10,00
	Кількість заходів - всього	од.		142,00	0,00	

3	втч концертів	од.	План роботи, програма розвитку культури і духовності	5,00	0,00	5,00
	Кількість заходів - всього	од.		142,00	0,00	
4	конкурсів	од.	План роботи, програма розвитку культури і духовності	5,00	0,00	5,00
	Кількість заходів - всього	од.		142,00	0,00	
5	Кількість інших культурно-освітніх заходів (святкування)	од.	План роботи, програма розвитку культури і духовності	51,00	0,00	51,00
6	кількість слухачів	осіб	План роботи, програма розвитку культури і духовності	177 650,00	0,00	177 650,00
7	з них, безкоштовно	осіб	План роботи, програма розвитку культури і духовності	177 650,00	0,00	177 650,00
9	кількість об'єктів, які буде перенесено	од.	Рішення сесії Каховської міської ради, Рішення виконкому, розпорядження міського голови, накази по відділу культури	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	розрахунково	7 380,00	0,00	7 380,00
2	у тч середні витрати на 1 фестиваль	грн.	розрахунково	10 000,00	0,00	10 000,00
3	на 1 конкурс	грн.	розрахунково	1 936,00	0,00	1 936,00
4	на 1 концерт	грн.	розрахунково	1 100,00	0,00	1 100,00
5	на 1 інше культурно - освітнє заход (святкування, ярмарки)	грн.	розрахунково	8 015,00	0,00	8 015,00
6	середня кількість слухачів на 1 заході	од.	розрахунково	2 502,00	0,00	2 502,00
9	середні витрати на оплату електроенергії на місяць	грн.	розрахунково	42,00	0,00	42,00
9	середні витрати на демонтаж та встановлення LED - екрана	грн.	розрахунково	36 000,00	0,00	36 000,00
	якості					
1	Динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	44,90	0,00	44,90
2	питома вага об'єктів, що охороняються до тих, що потребують охорони.	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
4	питома вага об'єктів, які необхідно перенести (демонтаж) до тих, що потребують перенесення (демонтаж).	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Каховської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

25.10.2021

(Дата погодження)

М.П.

Анна САДОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Олександр ГОНЧАРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)