

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)

26.11.2021 № 114-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>1014081</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4081</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0829</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів 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 2 880 609,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 856 974,00 гривень та спеціального фонду- 23 635,00 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 або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Соціальний захист працівників культури, організація матеріального та фінансового забезпечення закладів підприємств, організацій і установ культури.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Складання і надання кошторисної звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно з затвердженими кошторисами.
2	Забезпечення, надання культурних послуг, організація культурно-дозвілєвої діяльності населення громади, 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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування централізованої бухгалтерії відділу культури.	1 006 531,00	15 000,00	1 021 531,00
2	Забезпечення, надання культурних послуг, організація культурно-дозвілєвої діяльності населення громади, зміцнення культурних традицій	1 850 443,00	8 635,00	1 859 078,00
	УСЬОГО	2 856 974,00	23 635,00	2 880 609,00

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
	Усього			0,00

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	Кількість установ всього	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/51	2,00	0,00	2,00
2	У тому числі централізованих бухгалтерій	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/51	1,00	0,00	1,00
3	усього у тому числі: будинків культури	од.	мережа установ	1,00	0,00	1,00
4	кількість гуртків	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
5	Середнє число окладів (ставок) всього	од.	Штатний розпис, розрахунки	20,00	0,00	20,00
6	середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00
7	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис, розрахунки	15,00	0,00	15,00
8	Середнє число окладів (ставок) обсл. та тех. перс.	од.	Штатний розпис, розрахунки	4,00	0,00	4,00
9	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	грн.	кошторис з розрахунками	1 006 531,00	15 000,00	1 021 531,00
10	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	1 850 443,00	8 635,00	1 859 078,00
	продукту					

1	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/51	12,00	0,00	12,00
2	Кількість особових рахунків	од.	Журнал реєстрації особових рахунків	125,00	0,00	125,00
3	Кількість складених звітів працівникам бухгалтерії	од.	Журнал реєстрації виконаних звітів	380,00	0,00	380,00
4	кількість відвідувачів	осіб	план по мережі	3 000,00	0,00	3 000,00
5	кількість відвідувачів-безкоштовно	осіб	план по мережі	3 000,00	0,00	3 000,00
6	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план по мережі	21,00	0,00	21,00
	ефективності					
1	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунково	3,00	0,00	3,00
2	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунково	31,00	0,00	31,00
3	Кількість складених звітів на одного працівника	од.	розрахунково	95,00	0,00	95,00
4	середня кількість відвідувачів на 1 захід	осіб	розрахунково	143,00	0,00	143,00
5	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
	якості					
1	Динаміка збільшення складених звітів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду.	відс.	розрахунково	295,84	0,00	295,84
2	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Звіт 7-НК	0,00	0,00	0,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Каховської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

26.11.2021

(Дата погодження)

М.П.



Анна САДОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Олександр ГОНЧАРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)