

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ культури Каховської міської ради

Відділ культури Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.01.2021 № 19

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<div>1000000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Відділ культури Каховської міської ради</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>02231086</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>					
2.	<div>1010000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Відділ культури Каховської міської ради</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>	<div>02231086</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>					
3.	<div>1014082</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>4082</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0829</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>21541000000</div> <div>(код бюджету)</div>			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань		307 700,00	гривень, у тому числі загального фонду	307 700,00	гривень та спеціального фонду-	0,00	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. □
Рішення сесії Каховської міської ради від 22.12.2020р № 83/3 « Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 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
Підтримка та розвиток культурно - освітніх заходів, збереження балансоутримувачем будівлі кінотеатру, підвищення впливу та відповідальності громади міста на визначення і реалізацію пріоритетних проєктів 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.Блохера

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Охорона кінотеатру	7 700,00	0,00	7 700,00
2	Проведення заходів, концертів, фестивалів, конкурсів.	300 000,00	0,00	300 000,00
	УСЬОГО	307 700,00	0,00	307 700,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ 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	300 000,00	0,00	300 000,00
	Усього	300 000,00	0,00	300 000,00

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					0,00
1	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Кошторис та розрахунки	300 000,00	0,00	300 000,00
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	7 700,00	0,00	7 700,00
	продукту					0,00
	Кількість заходів - всього			70,00	0,00	70,00
1		од.	План роботи, програма розвитку культури і духовності	70,00	0,00	70,00
2	фестивалів	од.	План роботи, програма розвитку культури і духовності	9,00	0,00	9,00
3	втч. концертів	од.	План роботи, програма розвитку культури і духовності	5,00	0,00	5,00
4	конкурсів	од.	План роботи, програма розвитку культури і духовності	5,00	0,00	5,00
5	Кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеїв)	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	177 600,00	0,00	177 600,00
7	з них, безкоштовно	осіб	План роботи, програма розвитку культури і духовності	177 600,00	0,00	177 600,00

8	кількість об'єктів, що забезпечені охороною.	од.	Рішення виконкому Каховської міської ради від 25.12.2008 р. №605	1,00	0,00	1,00
	ефективності					0,00
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	розрахунково	4 286,00	0,00	4 286,00
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 - освітній захід (свята, ювілей, ярмарки)	грн.	розрахунково	3 820,00	0,00	3 820,00
6	середня кількість слухачів на 1 заході	од.	розрахунково	2 537,00	0,00	2 537,00
7	середні витрати на охорону об'єкту на місяць	од.	розрахунково	642,00	0,00	642,00
8	середні витрати на оплату послуг з охорони на місяць	грн.	розрахунково	600,00	0,00	600,00
9	середні витрати на оплату електроенергії на місяць	грн.	розрахунково	42,00	0,00	42,00
	якості					0,00
1	Динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	42,86	0,00	42,86
	питома вага об'єктів, що охороняються до тих, що потребують охорони.	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Каховської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

26.01.2021

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Анна САДОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Олександр ГОНЧАРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

