



УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КАХОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УКРАЇНИ

НАКАЗ

10 березня 2021 року

м.Каховка

N 35-од

Про затвердження паспортів
бюджетних програм міського бюджету
у новій редакції на 2021 рік

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880, «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 Каховської міської ради від 25.02.2021р № 231/8 « Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2020 року №83/3 "Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік».

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти бюджетної програми місцевого бюджету у новій редакції на 2021 рік по управлінню культури і туризму Каховської міської ради, що додаються, з наступними кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (далі – КПКВК)

1014081 .«Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»

1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»

Начальник управління культури і туризму
Каховської міської ради



Анна САДОВА

Управління культури і туризму Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10 березня 2021 року № 35-од

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Управління культури і туризму Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02231086

(код за ЄДРПОУ)

Управління культури і туризму Каховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

2. 1010000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02231086

(код за ЄДРПОУ)

3. 1014082

1014082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4082

ппової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0820

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

Інші згадані в газеті: Кал/Кл. П/Пс П/Сі

статусу культури і мистецтва

2154100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

0.00

ГРИВЕНЬ

тривень, у тому числі загального фонду

357 700.00

гривень та

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 25.02.2021р. № 231/8 « Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2020 року №83/3 "Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік». Рішення сесії Каховської міської ради від 25.02.2021 р. № 215/8 "Про внесення змін до рішення від 21.12.2017 р. №910/49 "Про затвердження програми розвитку культури і духовності в місті на 2018-2022 роки"

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

3/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

Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно - освітніх заходів, збереження балансоутримувачем будівлі кінотеатру, підвищення впливу та відповідальності громади міста на визначенні 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.	314 000,00	0,00	314 000,00
3	Демонтаж та встановлення LED - екрана	36 000,00	0,00	36 000,00
	УСЬОГО	357 700,00	0,00	357 700,00

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.	314 000,00	0,00	314 000,00
	Усього	314 000,00	0,00	314 000,00

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	314 000,00	0,00	314 000,00
2	кількість об'єктів, що потребують охорони	од.	Рішення виконавчого 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
4	кількість об'єктів, що потребують перенесення	грн.	План роботи, рішення сесії	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					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	веч. 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 (свят, 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 виконавчого Каховської міської ради від 25.12.2008 р. №605	1,00	0,00	1,00
9	кількість об'єктів, які буде перенесено ефективно	од.	рішення сесії	1,00	0,00	1,00
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	розрахунково	4 486,00	0,00	0,00
2	у т.ч. середні витрати на 1 фестиваль	грн.	розрахунково	10 000,00	0,00	4 486,00
3	на 1 конкурс	грн.	розрахунково	1 936,00	0,00	10 000,00
4	на 1 концерт	грн.	розрахунково	1 100,00	0,00	1 936,00
5	на 1 інше культурно - освітній захід (свят, ювілеїв, ярмарки)	грн.	розрахунково	4 094,00	0,00	1 100,00
6	середня кількість слухачів на 1 заході	од.	розрахунково	2 537,00	0,00	4 094,00
7	середні витрати на охорону об'єкту на місяць	од.	розрахунково	642,00	0,00	2 537,00
8	середні витрати на оплату послуг з охорони на місяць	грн.	розрахунково	600,00	0,00	642,00
9	середні витрати на оплату електроенергії на місяць	грн.	розрахунково	42,00	0,00	600,00
10	середні витрати на демонтаж та встановлення LED - екрана якості	грн.	розрахунково	36 000,00	0,00	42,00
1	Динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	42,86	0,00	36 000,00
2	питома вага об'єктів, що охороняються до тих, що потребують охорони.	відс.	розрахунково	100,00	0,00	0,00
3	питома вага об'єктів, які необхідно перенести (демонтажувати) до тих, що потребують перенесення (демонтажу).	відс.	розрахунково	100,00	0,00	42,86

Начальник

Анна САДОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Каховської міської ради
(Назва місцевих фінансових органів)

Начальник фінансового управління

Олександр ГОНЧАРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

10 березня 2014
(Дата погодження)

М.П.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
з КПКВК 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»

Рішення сесії Каховської міської ради від 25.02.2021 № 231/8

Затверджений паспорт		Проект паспорту у новій редакції	Зміни
Результативні показники бюджетної програми:			
Затрат			
Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно освітніх закладів – 307700,00 грн.		Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно освітніх закладів – 357700,00 грн.	+50000,00 грн.
Підстава	Збільшено видатки на проведення культурного заходу «Щедра масляна» на суму 14000,00 грн. Виділено додаткові кошти для проведення робіт з демонтажу та монтажу LED-телевізора в сумі 36000,00 грн.		

Начальник управління культури і туризму
Каховської міської ради



А. САДОВА