

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Управління культури і туризму Каховської міської ради  
Управління культури і туризму Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10 березня 2021 року № 35-од

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Управління культури і туризму Каховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		02231086 (код за ЄДРПОУ)	
1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02231086 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1014081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування відповідального виконавця)		21541000000 (код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	15 000,00 гривень.	1 028 531,00 гривень, у тому числі загального фонду
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, Постановова 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».		1 013 531,00 гривень та	

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.

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

№ 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.	1 013 531,00	15 000,00	1 028 531,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 013 531,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 028 531,00</b>

**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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

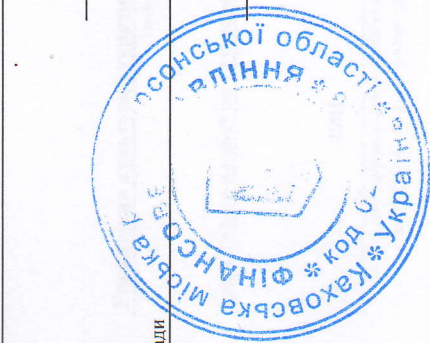
**11. Результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					<b>0,00</b>
1	Кількість установ всього	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/51	1,00	0,00	1,00
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	Середнє число окладів (ставок) всього	од.	Штатний розпис, розрахунки	6,00	0,00	6,00
4	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис, розрахунки	5,00	0,00	5,00
5	Середнє число окладів (ставок) обсл. та тех. перс.	од.	Штатний розпис, розрахунки	1,00	0,00	1,00
6	Витрати загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	грн.	кошторис з розрахунками	1 013 531,00	15 000,00	1 028 531,00
	<b>продукту</b>					<b>0,00</b>
1	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/51, Рішення сесії Каховської міськради від 25.02.2021р. №238/8	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
1	сфективності					0,00
2	Кількість установ, які обслуговує І працівник	од.	розрахунково	3,00	0,00	3,00
3	Кількість особових рахунків, які обслуговує І працівник	од.	розрахунково	31,00	0,00	31,00
	Кількість складених звітів на одного працівника	од.	розрахунково	95,00	0,00	95,00
1	Динаміка збільшення складених звітів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду.	відс.	розрахунково	295,84	0,00	295,84

Начальник  
**ПОГОДЖЕНО:**  
 Фінансове управління Каховської міської ради  
 (Назва місцевого фінансового органу)  
 Начальник фінансового управління  
 10 Серпень 2019  
 (Дата та підпис)



(підпис)  
 Анна САДОВА  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)  
 Олександр ГОНЧАРОВ  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.

**ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ**  
**до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**  
**з КПКВК 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів 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:			
<b>Затрат</b>			
Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно освітніх закладів – 876 231,00 грн.		Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно освітніх закладів – 1013531,00 грн.	+137 300,00 грн.
Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно освітніх закладів – 0,00 грн.		Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно освітніх закладів – 15 000,00 грн.	+15 000,00 грн.
Підстава	Збільшився фонд заробітної плати на загальну суму -137300,00 грн. в зв'язку з введенням штатної одиниці фахівця з публічних закупівель з 01.03.2021 року. Збільшено капітальні видатки на загальну суму 15000,00 грн. для облаштування робочого місця нової штатної одиниці фахівця з публічних закупівель.		

Начальник управління культури і туризму  
Каховської міської ради



А. САДОВА