

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

відділ культури Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.06.2020 N 61

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<b>Відділ культури</b>		<b>10</b>	<b>02231086</b>
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>Відділ культури</b>		<b>101</b>	<b>02231086</b>
	(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>1014060</b>	<b>4060</b>	<b>0828</b>	<b>21202100000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмно-класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<b>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів.</b>	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5324611,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4789792,00 гривень та спеціального фонду - 534819,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік", Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру", Наказ Міністерства культури і туризму № 745 від 18.10.2005р. "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", Постанова КМУ від 09.12.2005р. №1026 "Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально- побутових питань", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" „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 міської ради від 05.12.2019 року, № 1953/89 "Про міський бюджет м.Каховка на 2020 рік, рішення сесії міської ради від 25.06.2020р. №2258/100 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 05.12.2019 року №1953/89 "Про міський бюджет м.Каховка на 2020 рік " .

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для розвитку соціальної структури у сфері культури, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг, свободи творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, професійної та самодіяльної художньої творчості.

7. Мета бюджетної програми: Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів  
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація діяльності творчих колективів та гуртків проведення культурно-масових заходів.	4789792	534819	5324611
Усього		4789792	534819	5324611

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:  
(грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Усього		-	-	-

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1	Кількість установ - всього	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/51	1	-	1
1.2	в т.ч. напашів	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/51	1	-	1
1.3	Кількість гуртків	од.	Рішення виконавчого від 14.08.2018р. №219	2	-	2



1.4	Середнє число окладів (ставка)	од.	Штатний розпис, розрахунок	42	-	42
1.5	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис, розрахунок	2	-	2
1.6	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис, розрахунок	21	-	21
1.7	Середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Штатний розпис, розрахунок	1,5	-	1,5
1.8	Середнє число окладів (ставка) обсл. та тех. перс.	од.	Штатний розпис, розрахунок	17,5	-	17,5
1.9	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Конторис з розрахунками	4789792	-	4789792
2	продукту					
2.1	Кількість відвідувачів – всього	осіб	Звіт клубних установ	260000	-	260000
2.2	Кількість відвідувачів в тому числі безкоштовно	осіб	Звіт клубних установ	260000	-	260000
2.3	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт клубних установ	435	-	435
2.4	Плановий обсяг доходів	грн.	Конторис та розрахунки до нього	-	534819	534819
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково конторис/кількість відвідувачів	18,42	2,06	20,48
3.2	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково конторис/кількість заходів	11011,02	1229,47	12240,49
4	якості					
4.1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного періоду	%	розрахунково Кількість відвідувачів у 2020 році/кількість відвідувачів у 2019 році	0,36	-	0,36

Начальник відділу культури

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Каховської міської ради

Начальник фінансового управління

М. П.

(підпис)

А.М.Садова

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.А.Гончаров

(ініціали/ініціал, прізвище)