

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.08.2021 № 70-02

**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>21541000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 944 150,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 925 931,00 гривень та спеціального фонду- 18 219,00 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. Указ президента України "Про стратегію розвитку України - 2020"; Статут Каховського районного культурно-методичного закладу, затверджено рішенням XXXVIII сесії Каховської районної ради VII скликання від 28.11.2019 року №797; Наказ №793 від 20.09.2017 року "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України від 06.08.2014 року № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" ( у редакції від 29.12.2018 № 1209); Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культури"; Рішення сесії Каховської міської ради в від 22.12.2020 року №83/3 "Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік». рішення XLIII сесії Каховської районної ради від 09.04.2020 року № 896 "Про внесення змін до рішення XXXIX сесії Каховської районної ради VII скликання від 13 грудня 2019 року №823 "Про районний бюджет Каховського району на 2020 рік" ;



## 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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

## 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
2	Забезпечення, надання культурних послуг, організація культурно-дозвілєвої діяльності населення громади, зміцнення культурних традицій	1 912 400,00	3 219,00	1 915 619,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 925 931,00</b>	<b>18 219,00</b>	<b>2 944 150,00</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	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		1,00
4	кількість гуртків	од.	штатний розпис	2,00		2,00
5	Середнє число окладів (ставок) всього	од.	Штатний розпис, розрахунки	22,00	0,00	22,00
6	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис, розрахунки	1,00	0,00	1,00



6	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис, розрахунки	15,00	0,00	15,00
7	Середнє число окладів (ставок) обсл. та тех. перс.	од.	Штатний розпис, розрахунки	6,00	0,00	6,00
8	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
9	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис з розрахунками	1 912 400,00	3 219,00	1 915 619,00
	<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
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
	<b>ефективності</b>					<b>0,00</b>
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
6	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
	<b>якості</b>					<b>0,00</b>
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

О. начальника

ІГОДЖЕНО:

інансове управління Каховської міської ради  
(назва місцевого фінансового органу)

начальник фінансового управління

11.08.2021

(Дата погодження)

І.П.

Наталія Сіренко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Олександр ГОНЧАРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)