

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.	<div>1000000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Управління культури і туризму 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>Управління культури і туризму 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 567 700,00 гривень, у тому числі загального фонду 567 700,00 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 25.03.2021р № 327/9 « 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 22.12.2020р № 83/3 « Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік», рішення сесії міської ради від 29.07.2021р. №645/15 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.12.2020 року №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 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

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 проектів 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. Блюхера

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.	524 000,00	0,00	524 000,00
3	Демонтаж та встановлення LED - екрана	36 000,00	0,00	36 000,00
	УСЬОГО	567 700,00	0,00	567 700,00

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.	524 000,00	0,00	524 000,00
	Усього	524 000,00	0,00	524 000,00

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	524 000,00	0,00	524 000,00
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
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			71,00	0,00	71,00
1		од.	План роботи, програма розвитку культури і духовності	71,00	0,00	71,00

2	фестивалів	од.	План роботи, програма розвитку культури і духовності	10,00	0,00	10,00
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 (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	177 650,00	0,00	177 650,00
7	з них, безкоштовно	осіб	План роботи, програма розвитку культури і духовності	177 650,00	0,00	177 650,00
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
9	кількість об'єктів, які буде перенесено	од.	рішення сесії	1,00	0,00	1,00
	ефективності					0,00
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	розрахунково	7 380,00	0,00	7 380,00
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 іншо культурно - освітній захід (свят, ювілеї, ярмарки)	грн.	розрахунково	8 015,00	0,00	8 015,00
6	середня кількість слухачів на 1 заході	од.	розрахунково	2 502,00	0,00	2 502,00
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
10	середні витрати на демонтаж та встановлення LED - екрана	грн.	розрахунково	36 000,00	0,00	36 000,00
	якості					0,00
1	Динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	44,90	0,00	44,90
2	питома вага об'єктів, що охороняються до тих, що потребують охорони.	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
3	питома вага об'єктів, які необхідно перенести (демонтажувати) до тих, що потребують перенесення (демонтажу).	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

в.о. начальника

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Каховської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

11.08.2021

(Дата погодження)

М.П.



Наталія Сіренко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Олександр ГОНЧАРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)