

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)

від 6 березня 2019 року

N 34-0Д

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | | |
|----|---|--|--|
| 1. | <u>1000000</u>
(код) | <u>Відділ культури Каховської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>1010000</u>
(код) | <u>Відділ культури Каховської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | <u>1014060</u>
(код) | <u>0828</u>
(КФКВК) | <u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів.</u>
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5210610,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4535989,00 гривень та спеціального фонду - 674621,00 гривень. | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми: | | |

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про державний бюджет України на 2019 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),рішення сесії міської ради від 31.01.2019р. № 1479/72 « Про міський бюджет на 2019 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.	4535989	674621	5210610
Усього		4535989	674621	5210610

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Усього		-	-	-

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ 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. палаців	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/51	1	-	1
1.3	Кількість гуртків	од.	Рішення виконкому від 14.08.2018р. №219	2	-	2
1.4	Середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис, розрахунок	42	-	42
1.5	Середнє число окладів (ставок) керівних працівн.	од.	Штатний розпис, розрахунок	2	-	2
1.6	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис, розрахунок	21	-	21
1.7	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис, розрахунок	1,5	-	1,5

1.8	Середнє число окладів (ставок) обл. 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.	Кошторис з розрахунками	4535989	-	4535989
2	продукту					
2.1	Кількість відвідувачів – всього	осіб	Звіт клубних установ .	257890	-	257890
2.2	Кількість відвідувачів в тому числі безкоштовно	осіб	Звіт клубних установ .	257890	-	257890
2.3	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт клубних установ .	435	-	435
2.4	Плановий обсяг доходів	грн.	Кошторис та розрахунки до нього	-	515396	515396
3	ефективності					
3.1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково:кошторис/кількість відвідувачів	18	2	20
3.2	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково:кошторис/кількість заходів	10428	1186	11614
4	якості					
4.1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного періоду	%	розрахунково:Кількість відвідувачів у 2019 році/кількість відвідувачів у 2018 році	10,26	-	10,26

Начальник відділу культури

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Каховської міської ради

Начальник фінансового управління

Дата погодження 06.03.2019

М. П.

(підпис)

А.М.Садова

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

О.А.Гончаров

(ініціали/ініціал, прізвище)