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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ по управлінню культури і туризму Каховської міської ради Херсонської області

Управління культури і туризму Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.12.2021 № 123-ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Управління культури і туризму Каховської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **02231086** (код за ЄДРПОУ)

2. 1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Управління культури і туризму Каховської міської ради** (найменування відповідального виконавця) — **02231086** (код за ЄДРПОУ)

3.				
1014060	**4060**	**0828**	**Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів**	**2154100000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **7 309 872,00** гривень, у тому числі загального фонду **6 719 964,00** гривень та спеціального фонду- **589 908,00** 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 зтвердження 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 направляются у відрядження підприємствами,установами та організаціями,які повністю або частково утримуются (фінансуються)за рахунок бюджетних коштів.

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

№ 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, 2021-2023 р.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контро
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація діяльності творчих колективівта гуртків проведення культурно-масових заходів.	6 719 964,00	589 908,00	7 309 872,00
	УСЬОГО	**6 719 964,00**	**589 908,00**	**7 309 872,00**

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			**0,00**

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					
1	Кількість установ – всього	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р.№935/51	5,00	0,00	5,00
2	в т.ч. палаців	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р.№935/51	1,00	0,00	1,00
3	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р.№935/51	2,00	0,00	2,00
4	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р.№935/51	2,00	0,00	2,00

5	Кількість гуртків	од.	Рішення виконкому від 14.07.2015р.№160, Рішення сесії від 12.07.2016 №196, звіт до Управління культури	2,00	0,00	2,00
	Середнє число окладів (ставок)	**од.**		**103,00**	**0,00**	**103,00**
6		од.	Штатний розпис, розрахунки	51,50	0,00	51,50
		од.		**103,00**	**0,00**	**103,00**
7	Середнє число окладів (ставок) керівних праців	од.	Штатний розпис, розрахунки	6,00	0,00	6,00
	Середнє число окладів (ставок)	**од.**		**103,00**	**0,00**	**103,00**
8	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис, розрахунки	23,50	0,00	23,50
	Середнє число окладів (ставок)	**од.**		**103,00**	**0,00**	**103,00**
9	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис, розрахунки	1,50	0,00	1,50
	Середнє число окладів (ставок)	**од.**		**103,00**	**0,00**	**103,00**
10	Середнє число окладів (ставок) обсл. та тех.перс.	од.	Штатний розпис, розрахунки	20,50	0,00	20,50
12	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Кошторис та розрахунки	6 719 964,00	0,00	6 719 964,00
	продукту					
1	Кількість відвідувачів – всього	осіб	Звіт клубних установ .	260 500,00	0,00	260 500,00
2	Безкоштовно	осіб	Звіт клубних установ .	260 500,00	0,00	260 500,00
3	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт клубних установ .	460,00	0,00	460,00
4	Плановий обсяг доходів	грн.	Кошторис та розрахунки	0,00	589 908,00	589 908,00
	ефективності					
1	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	25,80	2,00	27,80
2	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	14 608,00	1 282,00	15 890,00
	якості					
1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	69,82	0,00	69,82

В.о.Начальника _____ Наталія Сіренко
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Каховської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління _____ Олександр ГОНЧАРОВ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

20.12.2021
(Дата погодження)

М.П.