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. **1014081** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **4081** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0829** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **2154100000** (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **2 920 109,00** гривень, у тому числі загального фонду **2 896 474,00** гривень та спеціального фонду- **23 635,00** 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	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, надання культурних послуг, організація культурно-дозвіллєвої діяльності населення громади, 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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування централізованої бухгалтерії відділу культури.	1 016 031,00	15 000,00	1 031 031,00
2	Забезпечення, надання культурних послуг, організація культурно-дозвіллєвої діяльності населення громади, зміцнення культурних традицій	1 880 443,00	8 635,00	1 889 078,00
	УСЬОГО	**2 896 474,00**	**23 635,00**	**2 920 109,00**

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	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	0,00	1,00
4	кількість гуртків	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
5	Середнє число окладів (ставок) всього	од.	Штатний розпис, розрахунки	20,00	0,00	20,00
6	середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00
7	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис, розрахунки	15,00	0,00	15,00
8	Середнє число окладів (ставок) обсл. та тех.перс.	од.	Штатний розпис, розрахунки	4,00	0,00	4,00
9	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	грн.	кошторис з розрахунками	1 016 031,00	15 000,00	1 031 031,00
10	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	1 880 443,00	8 635,00	1 889 078,00
	продукту					

1	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р.№935/51	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
	ефективності					
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
3	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
	якості					
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

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.