

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)

28.12.2020 N 710

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	Відділ культури		10	02231086
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури		101	02231086
	(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
	(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)
				21202100000
				(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 756611,00 гривень, у тому числі загального фонду - 756611,00 гривень та спеціального фонду - _____ - _____ гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про державний бюджет України на 2020 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", 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), 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 міської ради від 05.12.2019 року. № 1953/89 "Про міський бюджет м.Каховка на 2020 рік, рішення сесії міської ради від 22.12.2020р. №82/3 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 05.12.2019 року. № 1953/89 « Про міський бюджет м.Каховка 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: Підтримка та розвиток інших закладів.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно з затвердженими кошторисами.

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.	756611	-	756611
Усього		756611	-	756611

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	одиниць	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013 р. №935/51	1	-	1
1.2	У тому числі централізованих бухгалтерій	одиниць	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013 р. №935/51	1	-	1
1.3	Середнє число окладів (ставок) всього	одиниць	штатний розпис та розрахунки	5	-	5
1.4	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис та розрахунки	4	-	4
1.5	Середнє число окладів (ставок) обсл. та тех. перс	одиниць	штатний розпис та розрахунки	1	-	1

1.6	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	грн.	кошторис	756611	-	756611
2	продукту					
2.1	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	одиниць	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013 р. №935/51	3	-	3
2.2	кількість особових рахунків	одиниць	Журнал реєстрації особових рахунків	105	-	105
2.3	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	одиниць	Журнал реєстрації виконаних звітів	96	-	96
3	ефективності					
3.1	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	одиниць	розрахунок: кількість установ/кількість бухгалтерів	1	-	1
3.2	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	одиниць	розрахунок: кількість особових рахунків/кількість бухгалтерів	35	-	35
3.3	кількість складених звітів на одного працівника	одиниць	розрахунок: кількість звітів/кількість спеціалістів	32	-	32
4	якості					
4.1	динаміка збільшення складених звітів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок: кількість звітів у 2020р./кількість звітів у 2019р.*100-100	100	-	100

Начальник відділу культури

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Каховської міської ради

Начальник фінансового управління

Дата погодження 06.03.2019

М. П. 28.12.2020



А.М.Садова

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.А.Гончаров

(ініціали/ініціал, прізвище)