

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 34-04

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>1014081</u>
(код) | <u>0829</u>
(КФКВК) | <u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</u>
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 697975,00 гривень, у тому числі загального фонду - 697975 гривень та спеціального фонду - _____ - _____ 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", 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	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

N з/п	Завдання
1	Складання і надання кошторисної,звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно з затвердженими кошторисами.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N 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.	697975	-	697975
Усього		697975	-	697975

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) обл. та тех. перс	одиниць	штатний розпис та розрахунки	1	-	1

1.6	виграти загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	грн.	кошторис	697975	-	697975
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	102	-	102
2.3	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	одиниць	Журнал реєстрації виконаних звітів	96	-	96
3	ефективності					0
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	34	-	34
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 2019р./кількість звітів у 2018 р.*100-100	-51,5	-	-51,5

Начальник відділу культури

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Каховської міської ради

Начальник фінансового управління

Дата погодження 06.03.2019

М. П.

(підпис)

(підпис)

А.М.Садова

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.А.Гончаров

(ініціали/ініціал, прізвище)