

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
культури і туризму Новокаховської міської
ради
11.02.2019 № *34*Наказ
управління Новокаховської міської ради
11.02.2019 № *85-17*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

| | | |
|----|------------------------|---|
| 1. | 1000000 (КТПКВК МБ) | відділ культури і туризму Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1010000 (КТПКВК МБ) | відділ культури і туризму Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1014081 (КТПКВК МБ) | 0829 (КФКВК) Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 634831,00 гривень,
у тому числі загального фонду - 634831,00 гривень,
та спеціального фонду - _____ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік"
- Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96)
- рішення Новокаховської міської ради від 20 грудня 2018 року № 1719"Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік".

6. Мета бюджетної програми: Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

7. Завдання бюджетної програми:

| №з/п | Завдання |
|------|--|
| | Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування |

8. Напрями використання бюджетних коштів

грн.

| №з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Усього |
|------|--|----------------|------------------|------------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування | 634831,00 | 0 | | 634831,00 |
| | Усього | 634831,00 | 0 | 0 | 634831,00 |

9. Перелік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програм: грн.

| Найменування місцевої/ регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Усього | | | |

10. 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 | | | | | |
| | Кількість централізованих бухгалтерій | одиниць | положення про відділ, затверджене рішенням Новокаховської міської ради від 10.11.2016р. №522 | 1 | | 1 |
| | середнє число окладів (ставок) - усього | одиниць | штатний розпис | 7,5 | | 7,5 |
| | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | одиниць | штатний розпис | 2 | | 2 |
| | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | одиниць | штатний розпис | 5,5 | | 5,5 |
| | витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів, тис. грн. | тис. грн | кошторис | 634,831 | | 634,831 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія | одиниць | положення про відділ, затверджене рішенням Новокаховської міської ради від 10.11.2016р. №522 | 13 | | 13 |
| | кількість особових рахунків | одиниць | Довідка | 258 | | 258 |
| | кількість складених звітів працівниками бухгалтерії | одиниць | Довідка | 24 | | 24 |
| 3 | ефективності | | | | | 0 |
| | Кількість установ, що обслуговуює один працівник | одиниць | кількість установ/ кількість працівників | 1,7 | | 1,7 |
| 4 | якості | | | | | |
| | динаміка збільшення кількості складених звітів працівниками бухгалтерії по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | кількості складених звітів працівниками бухгалтерії звітного періоду/ кількості складених звітів попереднього періоду | 20,0 | | 20,0 |
| | динаміка збільшення кількості закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | кількості закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія звітного періоду/ кількості закладів, які обслуговує ЦБ попереднього періоду | 44,4 | | 44,4 |

Начальник відділу культури і туризму

(підпис)

Н.С.Зарудна

(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради

(підпис)

І.В. Фурсєєва

(прізвище та ініціали)