

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради

21.12.19

№ 181

## 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 - у тому числі загального фонду - та спеціального фонду -	✓ 661628,00 гривень, 661628,00 гривень, гривень.

+ 267972

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".
- рішення Новокаховської міської ради від 07.02.2019р. №1775 «Про зміни у штатному розписі структурного підрозділу відділу культури і туризму Новокаховської міської ради Централізована бухгалтерія відділу»
- рішення Новокаховської міської ради від 10.10.2019р. № 2268 «Про зміни у штатному розписі структурного підрозділу відділу культури і туризму Новокаховської міської ради Централізована бухгалтерія відділу»
- рішення Новокаховської міської ради від 12 грудня 2019 року № 2507 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018р.№1719«Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік»".

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

№з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація культурно-освітніх заходів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

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

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	661628,00	0	661628,00
	Усього	661628,00	0	661628,00

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

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

1	Міська програма "Розвиток культури і туризму міста Нова Каховка на період 2018-2022 роки"	661628,00	0	661628,00
	Усього	661628,00	0	661628,00

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					
	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	9		9
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	2		2
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	7		7
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів, тис. грн.	тис. грн	кошторис	661,628		661,628
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	263		263
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	одиниць	Довідка	24		24
3	ефективності					0
	Кількість установ, що обслуговують один працівник	одиниць	кільк-ть установ/ кільк-ть працівників	1,4		1,4
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

ПОГОДЖЕНО:  
Начальник фінансового управління  
Новокаховської міської ради

Дата погодження

21.12.2019

М.п.

(підпис)

Н.С.Зарудна

(прізвище та ініціали)

І.В. Фурсеєва

(прізвище та ініціали)

Погоджено:

Золот. нагайшма, нагайшма  
Бюджетного відділу

Голов. спеціаліст Бюджет. відділу

М.О. Шахова  
І.А. Моско