

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

Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.02.2020 № 35

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1	1000000		Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради	02231077
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000		Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради	02231077
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014081	4081	0829	21528000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - та спеціального фонду -		970918,00 гривень, 0,00 гривень.	у тому числі загального фонду - 970918,00 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 міської ради від 24 грудня 2019 року № 2585 "Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік".			
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			
№/п/п	Цілі державної політики			
1	Реалізація культурно-освітніх заходів, складання і надання копійсписної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
7.	Мета бюджетної програми: Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, складання і надання копійсписної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
8.	Завдання бюджетної програми			
№/п/п	Завдання			
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, складання і надання копійсписної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
9.	Напрями використання бюджетних коштів			
№/п/п	Напрям використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	1	4	6
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, складання і надання копійсписної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	970918,00	0	970918,00
	Усього	970918,00	0	970918,00

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

гривень

№п/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Цільова програма "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"	970918,00	0	970918,00
	Усього	970918,00	0	970918,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість централізованих бухгалтерій	одиниць	рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р. №2459	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.	конторис	970,918		970,918
2	продукту					
	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	одиниць	Довідка та рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р. №2459	37		37
	кількість особових рахунків	одиниць	Довідка	265		265
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	одиниць	Довідка	67		67
3	ефективності					
	Кількість установ, що обслуговують один працівник	одиниць	кільк-ть установ/ кіль-ть працівників	4		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	179,2		179,2
	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 обслуговують 116 попереднього періоду	184,6		184,6

Начальник відділу культури і туризму

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради

Дата погодження

№п/п

14.02.2020

Зает. нар-ка, нар-к
бюджет. в'їзд

(підпис)

(підпис)

Потверджено:

14.02.2020
М.Р. Мелашова

Н.С. Зарудна

(ініціали/ім'я, прізвище)

І.В. Фурсева

(ініціали/ім'я, прізвище)

Толб. снесіа сіем
бюджет. в'їзд

14.02.2020