

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ культури Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.08.2022р № 45

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231077 (код за СДРПОУ)		
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02231077 (код за СДРПОУ)		
3.	1014081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	215280000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 0,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 375 377,00 гривень та 1 375 377,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України про Державний бюджет на 2022 рік, Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI); Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96); Закон України від 16.07.1999р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016р №268; рішення виконавчого комітету Новокаховського виконкому від 24.09.2019р. №336 «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних звітів за програмно-цільовим методом до проекту бюджету міста Нова Каховка», зі змінами, внесеними рішенням виконавчого комітету від 26.08.2021 № 451, Рішення міської ради від 23.12.2021 року № 898 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2022 рік», Рішення Новокаховської міської ради від 09.12.2021р. № 823 "Про затвердження міської цільової Програми розвитку культури Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства (ч.1 ст.3 Закону України від 16.07.1999р. № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фін-ву звітність в Україні")

7. Мета бюджетної програми

Матеріально-технічне та фінансове забезпечення централізованої бухгалтерії Відділу культури Новокаховської міської ради.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності апарату управління Відділу культури Новокаховської міської ради, а також закладів культури, що перебувають у сфері управління Відділу культури Новокаховської міської ради.

9. Напрями використання бюджетних коштів

С/П

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1 375 377,00	0,00	1 375 377,00
	УСЬОГО	1 375 377,00	0,00	1 375 377,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Цільова програма "Програми розвитку культури Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки"	6 540,00	0,00	6 540,00
	Усього	6 540,00	0,00	6 540,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 04.03.2021 р. №241	1	0	1
2	середнє число окладів(ставок) усього	од.	штатний розпис	9	0	9
3	у т.ч. жінок	од.	штатний розпис	8	0	8
4	середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2	0	2
5	середнє число окладів(ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	7	0	7
6	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	грн.	кошторис	1 375 377	0	1 375 377
	продукту					
1	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 04.03.2021 р. №241	33	0	33
2	кількість особових рахунків	од.	довідка	232	0	232
3	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	довідка	51	0	51
	ефективності					
1	кількість установ, що обслуговує один працівник	од.	кіль-ть установ/ кіль-ть працівників	4	0	4
2	кількість особових рахунків, що обслуговує один працівник	од.	кіль-ть особових рахунків/ кіль-ть працівників	26	0	26
3	кількість складених звітів одним працівником бухгалтерії	од.	кіль-ть складених звітів/ кіль-ть працівників	6	0	6
	якості					
1	динаміка збільшення кількості складених звітів працівниками бухгалтерії по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	кількості складених звітів працівниками бухгалтерії звітного періоду/ кількості складених звітів попереднього періоду*100-100	-23,88	0	-23,88

2	динаміка збільшення кількості закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	кількості закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія звітного періоду/ кількість закладів, які обслуговує ЦБ попереднього періоду*100-100	0	0	0
3	динаміка збільшення кількості особових рахунків, які обслуговує централізована бухгалтерія по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	кількість особових рахунків, які обслуговує централізована бухгалтерія звітного періоду/ кількість особових рахунків, які обслуговує ЦБ попереднього періоду*100-100	0	0	0

Начальник відділу

Наталія Зарудна
(підпис)

Наталія ЗАРУДНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
(Назва місцевих фінансових органів)

Начальник фінансового управління

Ірина Фурсьова
(підпис)

Ірина ФУРСЬОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.



Голова спец-б. Дарч. в. Гр. - Кулишова