

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.02.21 № 38

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231077 (код за СДРІОУ)		
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02231077 (код за СДРІОУ)		
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)	2152800000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду - 0,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 264 955,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 264 955,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон про Державний бюджет України на 2021 рік (Закон від 15.12.2020р. № 1082-IX), 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; наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р. №648 «Про затвердження типових форм бюджетних звітів для формування місцевих бюджетів»; рішення виконавчого комітету Новокаховського виконкому від 24.09.2019р. №336 «Про затвердження інструкцій з відтотки бюджетних звітів за програмно-цільовим методом до проекту бюджету міста Нова Каховка», рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішенням Новокаховської міської ради від 17.12.2020р. № 122 "Про внесення змін до цільової Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 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-в звітність в Україні")

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду та будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1 264 955,00	0,00	1 264 955,00
	Усього	1 264 955,00	0,00	1 264 955,00

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 і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00

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 12.12.2019р №2459	1	0	1
2	середнє число окладні(станов) усього	од.	штатний розпис	9	0	9
3	середнє число окладні(станов) керівних працівників	од.	штатний розпис	2	0	2
4	середнє число окладні(станов) спеціалістів	од.	штатний розпис	7	0	7
5	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	грн.	кошторис	1 264 955	0	1 264 955
	продукту					
1	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р №2459	33	0	33
2	кількість особових рахунків	од.	довідка	232	0	232
3	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	довідка	67	0	67
	ефективності					
1	кількість установ, що обслуговує один працівник	од.	кід-ть установ/ кід-ть працівників	4	0	4
2	кількість особових рахунків, що обслуговує один працівник	од.	кід-ть особових рахунків/ кід-ть працівників	26	0	26
3	кількість складених звітів одним працівником бухгалтерії	од.	кід-ть складених звітів/ кід-ть працівників	7	0	7
	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	0	0	0
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/ кількості закладів, які обслуговує Цб попереднього періоду	-10,8	0	-10,8 ✓
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/ кількості особових рахунків, які обслуговує Цб попереднього періоду	-12,5	0	-12,5 ✓

Начальник відділу

(Handwritten signature)
(підпис)

Наталія ЗАРУДНА

(позначка/позначка, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
(Назва місцевих фінансового органу)

Заступник начальника фінансового управління / Начальник бюджетного відділу



(Handwritten signature)
(підпис)

Марина ШАХОВА

(позначка/позначка, прізвище)

Перевірено: Гогова, спец-б
бюджетного в.л.у. З.Г. Кривошея