

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

Відділ культури Сєвєродонецької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
наказ № 01-06-111
04.12.19р.

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000 (КТПКВК МБ)	Відділ культури Сєвєродонецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КТПКВК МБ)	Відділ культури Сєвєродонецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1014081 (КТПКВК МБ)	0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань 1 709 785 грн

у тому числі:

загального фонду 1 698 785 грн
спеціального фонду 11 000 грн

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. № 2456-VI, Закон України «Про Державний бюджет України» на 2019 рік, Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI «Про культуру», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури та туризму України від 01.10.2010р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», Рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 22.12.18р. №3016 "Про міський бюджет м.Сєвєродонецька на 2019 рік", Рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 12.06.2019р. № 3711 "Про внесення змін до міського бюджету м.Сєвєродонецька на 2019 рік", рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 19.08.19р. № 3976 "Про внесення змін до рішення 65-ї позачергової сесії Сєвєродонецької міської ради VII скликання від 12.06.2019р. № 3744 «Про затвердження штапних розписів виконавчих органів Сєвєродонецької міської ради на 2019 рік», Рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 04.12.2019р. № 4301 "Про внесення змін до міського бюджету м.Сєвєродонецька на 2019 рік"

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для якісного виконання функцій бухгалтерського та фінансового обліку закладів культури

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення централізованого бухгалтерського та фінансового обліку закладів культури

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів культури згідно із затвердженими кошторисами

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів культури згідно із затвердженими кошторисами	1 698 785			1 698 785
2	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0
3	Капітальний ремонт інших об'єктів		11 000	11 000	11 000
	Усього	1 698 785	11 000	11 000	1 709 785

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1: Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів культури згідно із затвердженими кошторисами						
1	затрат					
	Кількість установ - усього, в тому числі : централізована бухгалтерія	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1	0	1
	Середнє число окладів (ставка) - всього	од.	Штатний розпис	8	0	8
	Видатки на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	грн	Розподіл видатків місцевого бюджету	1 698 785		1 698 785
2	продукту					
	Кількість культурно-освітніх закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія (крім того 2 філії бібліотек та 2 філії клубних закладів у смт Сиротине та смт Борівське)	од.	Положення про бухгалтерську службу відділу культури, мережа штатів контингентів	10	0	10
	Кількість працівників, що обслуговуються централізованою бухгалтерією	осіб	Річний звіт установи	270	0	270

Кількість особових рахунків в Державній казначейській службі	од.	Річний звіт установи	7	7
Кількість звітів	од.	Звітність установ	945	945
3 ефективності				
Середня кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	1	1
Середня кількість працівників, що обслуговує один працівник бухгалтерії	осіб	розрахунок	34	34
Середня кількість особових рахунків, що обслуговує один працівник бухгалтерії	од.	розрахунок	0,9	0,9
Середня кількість звітів на одного працівника бухгалтерії	од.	розрахунок	118	118
4 якості				
Динаміка збільшення кількості звітів у плановому періоді у порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок	118,0	118,0
Завдання 3: Капітальний ремонт інших об'єктів				
1 затрат				
Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	Розподіл видатків місцевого бюджету	1100 0,0	1100 0,0
2 продукту				
Кількість закладів для проведення оновлення матеріально-технічної бази	од.	Розрахунок	1,0	1,0
3 ефективності				
Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на один заклад	грн	Розрахунок	1100 0,0	1100 0,0
4 якості				
Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні із запланованим на поточний період	%	Розрахунок	100,0	100,0

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Севродонської міської ради
Керівник місцевого фінансового органу

Дата погодження
" 09 " грудня 2019р.

М.П.

Тетяна ГРАЧОВА
(ініціали та прізвище)

Марина БАГРІНЦЕВА
(ініціали та прізвище)

