

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Северодонецької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ № 01-06/111

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

| | | |
|----|------------------------|--|
| 1. | 1000000 (КТПКВК МБ) | <u>Відділ культури Северодонецької міської ради</u> (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1010000 (КТПКВК МБ) | <u>Відділ культури Северодонецької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1010160 (КТПКВК МБ) | <u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,</u> (найменування бюджетної програми) |

Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань 928 915 грн

у тому числі:

загального фонду 890 811 грн

спеціального фонду 38 104 грн

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. № 2456-V, 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 від 01.10.2010 N 1147 Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Наказ Міністерства культури України від 18.10.2005р. № 745 « Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на 2019 рік", Рішення сесії зміннами, Рішення сесії Северодонецької міської ради від 22.12.18р. №3016 "Про міський бюджет м.Северодонецька на 2019 рік", Рішення сесії Северодонецької міської ради від 12.06.2019р. № 3711 "Про внесення змін до міського бюджету м.Северодонецька на 2019 рік", Рішення сесії Северодонецької міської ради від 17.09.2019р. № 4109 "Про внесення змін до міського бюджету м.Северодонецька на 2019 рік", Рішення сесії Северодонецької міської ради від 09.10.2019р. № 4144 "Про внесення змін до міського бюджету м.Северодонецька на 2019 рік", Рішення сесії Северодонецької міської ради від 04.12.2019р. № 4301 "Про внесення змін до міського бюджету м.Северодонецька на 2019 рік"

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

| | |
|-------|--|
| N з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Створення умов для здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у сфері культури |

7. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері культури

8. Завдання бюджетної програми:

| | |
|-------|---|
| N з/п | Завдання |
| 1 | Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у сфері культури |
| 2 | Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування |

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 | Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у сфері культури | 890 811 | 0 | 0 | 890 811 |
| 2 | Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 38 104 | 38 104 | 38 104 |
| | Усього | 890 811 | 38 104 | 38 104 | 928 915 |

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 |
|-------|----------|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| | | | | | | |

| Завдання 1: Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у сфері культури | | | | | | |
|---|---|-----|--|--|----------|----------|
| 1 | заграт | | | штатний розпис | 3 | 3 |
| | кількість штатних одиниць | од. | | | | |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | | журнал реєстрації вхідної кореспонденції | 555 | 0 |
| | кількість вхідної документації: листів, наказів, планів | од. | | журнал реєстрації вхідної кореспонденції | 857 | 0 |
| | кількість прийнятих рішень міською радою та виконкомом | од. | | журнал реєстрації прийнятих рішень | 58 | 0 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Кількість обробленої документації (виконаних листів, звернень, заяв, скарг) на одного працівника | од. | | Розрахунок | 471 | 0 |
| | Кількість прийнятих рішень міською радою та виконкомом на одного працівника | од. | | Розрахунок | 19 | 0 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Відсоток виконання отриманих листів, звернень, заяв, скарг у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду попереднього періоду | % | | Розрахунок | 100 | 0 |
| Завдання 2: Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | |
| 1 | заграт | | | | | |
| | Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | грн | | Розподіл видатків місцевого бюджету | 38 104,0 | 38 104,0 |
| 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 | | 38 104,0 | 38 104,0 |
| 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 Севродонецької міської ради
Керівник місцевого фінансового органу

Дата погодження

" 09 " грудня 2019р.

М.П.



Тетяна ГРАЧОВА

(ініціали та прізвище)

Марина БАГРІНЦЕВА

(ініціали та прізвище)