

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 військово-цивільної адміністрації м.Авдіївка
Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.03.2021 р. N 11

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	1000000	Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області			40865513
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області			40865513
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014080	4080	0829	Інші заклади та заходи в сфері культури і мистецтва	05514000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **2 314 500** гривень, у тому числі загального фонду - **2 314 500** гривень та спеціального фонду - **0** гривень.

- Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 р. №1150/41 (зі змінами), Закон України «Про військово - цивільні адміністрації» від 03.02.2015 № 141-VIII (зі змінами), Постанови КМУ від 30.08.2002р. №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів та коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами), наказ Міністерства культури України від 18.10.2005р. № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», (зі змінами), наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами та доповненнями), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області від 23 грудня 2020 року № 1300 "Про міський бюджет на 2021 рік" (зі змінами), розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації

від 28.12.2020р.№1358 "Про затвердження культурно- масових заходів з відзначення у 2021 році загальнодержавних свят та інших соціально- політичних подій і знаменних дат" (зі змінами), розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 28.12.2020р.№1346 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста Авдіївка на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері культури і мистецтв, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг та культурної діяльності для кожного громадянина.

7. Мета бюджетної програми: Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу. Надання якісних послуг зі складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання якісних послуг зі складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації. Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання якісних послуг зі складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації	984 500	-	984 500
2	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	1 330 000		1 330 000
Усього		2 314 500	-	2 314 500

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Авдіївка на 2021 рік, затверджена розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації від 28.12.2020р. №1346	1330000	-	1330000
2	План культурно-масових заходів з відзначення у 2021 році загальнодержавних свят та інших соціально-політичних подій і знаменних дат, затверджений розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації від 28.12.2020р. №1358	1330000	-	1330000
Усього		2660000		2660000

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення надання якісних послуг зі складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації					
1	затрат					
	Кількість установ, всього	од.	Положення про відділ культури	1		1

	у тому числі централізованих бухгалтерій	од.	Положення про відділ культури	1		1
	Кількість ставок - всього	од.	Штатний розпис	5,5		5,5
	у тому числі					
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	5		5
	робітників	од.	Штатний розпис	0,5		0,5
	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	грн.	Кошторис	984500		984500
2	продукту					
	Кількість складених звітів	од.	Фінансові документи	32		32
	Кількість наданих листів з контрольною інформацією	од.	Журнал реєстрації вихідної кореспонденції	157		157
	Кількість оформлених договорів, в тому числі	од.	Журнал обліку договорів	75		75
	на енергоносії	од.	Журнал обліку договорів	7		7
	інші договора	од.	Журнал обліку договорів	68		68
3	ефективності					
	Середня кількість складених звітів на 1 спеціаліста	од	Розрахунок (32/5)	6		6
	Середня кількість наданих листів з контрольною інформацією на 1 спеціаліста	од.	Розрахунок (157/5)	31		31
4	якості					
	динаміка складених звітів	%	Розрахунок (32/72)	44%		44%
	Динаміка кількості наданих листів з контрольною інформацією	%	Розрахунок (157/280)	56%		56%
	Динаміка кількості оформлених договорів	%	Розрахунок (75/78)	96%		96%

	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
5	затрат					
	Видатки на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Кошторис	1330000		1330000
6	продукту					
	Кількість заходів, всього	од.	План заходів	60		60
7	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу-всього	грн.	Розрахунок (1 330 000/60)	22167		22167
8	якості					
	Динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок (60/64)	94%		94%

Начальник відділу культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області

(підпис)

Інна ХРИПІЛИВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області

Начальник фінансового управління військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області

(підпис)

Тетяна ОПЕКУНСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.

