

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділу культури Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації
Покровського району Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15 липня 2021 N 24

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

1.	1000000	Відділ культури Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області			44290830
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області			44290830
(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 - **1 849 428** гривень, у тому числі загального фонду - **1 849 428** гривень та спеціального фонду - _____ гривень.

5. 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 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" (зі змінами), розпорядження керівника Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області від 14 квітня 2021 року № 71 "Про внесення змін до 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 Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області від 05 квітня 2021 року №5 "Про утворення відділу культури Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області", розпорядження керівника Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області від 08 квітня 2021 року №25 "Про реорганізацію відділу культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області шляхом приєднання до відділу культури Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області".

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

N 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

N 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

N 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	752 754	-	752 754

2	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	1 096 674		1 096 674
Усього		1 849 428	-	1 849 428

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 (зі змінами)	1361500	-	1361500
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	1096674	-	1096674

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	752754		752754
2	продукту					
	Кількість складених звітів	од.	Фінансові документи	8		8
	Кількість наданих листів з контрольною інформацією	од.	Журнал реєстрації вихідної кореспонденції	117		117
	Кількість оформлених договорів, в тому числі	од.	Журнал обліку договорів	31		31
	на енергоносії	од.	Журнал обліку договорів	2		2
	інші договора	од.	Журнал обліку договорів	29		29

3	ефективності					
	Середня кількість складених звітів на 1 спеціаліста	од	Розрахунок (8/5)	2		2
	Середня кількість наданих листів з контрольною інформацією на 1 спеціаліста	од.	Розрахунок (117/5)	23		23
4	якості					
	динаміка складених звітів	відс.	Розрахунок (8/54)	15		15
	Динаміка кількості наданих листів з контрольною інформацією	відс.	Розрахунок (117/210)	56		56
	Динаміка кількості оформлених договорів	відс.	Розрахунок (31/59)	53		53
	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	1096674		1096674
6	продукту					
	Кількість заходів, всього	од.	План заходів	45		45
7	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу-всього	грн.	Розрахунок (1096674/45)	24371		24371

8	якості					
	Динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок (45/48)	94		94

Начальник відділу культури Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області

(підпис)

Інна ХРИПЛИВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації

Покровського району Донецької області

Начальник фінансового управління Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району

Донецької області

(підпис)

Тетяна ОПЕКУНСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

