

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Слов'янської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ

Фінансового управління Слов'янської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

Від 11.12.2014 № 106-09/131-09/14

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 24 0 000 0 Відділ культури Слов'янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 24 1 000 0 Відділ культури Слов'янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 24 1 018 0 0111 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної республіки Крим та обласного значення"
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

республіки Крим та обласного значення"

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 577,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 577,6 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами)

Закон України від 21 грудня 2016 року № 1801-VIII "Про Державний бюджет України на 2017 рік"

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 №805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами від 02.12.2014р. № 1194

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26 серпня 2014 року N 836 (із змінами від 30.09.20163 р.№ 860)

Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу"

Рішення Слов'янської міської ради від 24.12.2016 № 26-XIX-7 "Про міський бюджет на 2017 рік.

Положення про відділ культури Слов'янської міської ради затверджено рішенням слов'янської міської ради № 14-XVII-7 від 09.11.2016р.

Розпорядження міського голови Слов'янської міської ради від 02.06.2017 № 176-р "Про перерозподіл асигнувань міського бюджету на 2017 рік

Рішення Слов'янської міської ради від 20.09.2017 № 36-XXXI-7

Рішення Слов'янської міської ради від 06.12.2017 р. № 12-XXXVI-7

6. Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	24 1 018 0	0111	Реалізація на території Слов'янської міської ради державної політики у сфері культури та охорони культурної спадщини; управління закладами і організаціями культури та мистецтва, що належать до комунальної власності територіальної громади міста; сприяння відродженню та розвитку традицій і культури української нації.	577,6	0,0	577,6
			Усього	577,6	0,0	577,6

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми виставко

(тис.				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Регіональна цільова програма 1	2	3	4	5
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
...	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	24 1 018 0				
		Завдання: Реалізація на території Слов'янської міської ради державної політики у сфері культури та охорони культурної спадщини; управління закладами і організаціями культури та мистецтва, що належать до комунальної власності територіальної громади міста; сприяння відродженню та розвитку традицій і культури української нації			

1	затрат				
1.1.	кількість штатних одиниць		од.	штатний розпис на 2017 рік.	4
2	продукту				
2.1.	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг		од.	затверджений журнал реєстрації вхідної документації на 2017 рік	980
2.2.	кількість підготовлених нормативно-правових актів		од.	затверджений журнал реєстрації нормативно-правових документації на 2017 рік	20
2.3.	кількість прийнятих нормативно-правових актів		од.	затверджений журнал реєстрації нормативно-правових документації на 2017 рік	20
2.4.	кількість проведених засідань, нарад, семінарів		од.	затверджений журнал реєстрації проведених засідань, нарад, семінарів на 2017 рік	50
3	ефективності				
3.1.	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника		од.	розрахунок (відношення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного штатного працівника)	240
3.2.	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника		од.	розрахунок (відношення кількості підготовлених нормативно-правових актів на одного штатного працівника)	5
3.3.	витрати на утримання однієї штатної одиниці		тис.грн	розрахунок (відношення видатків загального фонду до загальної кількості штатних одиниць)	144,4
4	якості			х	
4.1.	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених		%	розрахунок (відношення кількості прийнятих нормативно-правових актів до виконаних нормативно-правових актів)	100%
4.2.	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості		%	розрахунок (відношення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг до виконаних листів, звернень, заяв, скарг)	100%
	...				

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	6	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	9	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	12	
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	11	12		13
	Підпрограма 1														
	Інвестиційний проект 1														
	Надходження із бюджету														
	Інші джерела фінансування (за ...)		x				x				x				
	Інвестиційний проект 2														
	...														
	Усього														

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу культури
Слов'янської міської ради


М.М.Олійник
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Слов'янської міської ради


І.Г.Ковальов
(підпис) (ініціали та прізвище)