

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)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | |
|----|---------------------------------|--|
| 1. | <u>24 0 000 0</u> (КПКВК МБ) | <u>Відділ культури Слов'янської міської ради</u> (найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>24 1 000 0</u> (КПКВК МБ) | <u>Відділ культури Слов'янської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>24 1 018 0</u> (КПКВК МБ) | <u>0111 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах"</u> (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **581,6** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **581,6** 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

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"(зі змінами)

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

Розпорядження міського голови Слов'янської міської ради від 15.12.2017 р. № 378-р

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. | 581,6 | 0,0 | 581,6 |
| | | | Усього | 581,6 | 0,0 | 581,6 |

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 | | 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) | 145,4 |
| 4 | якості | | | x | |
| 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 виконання листів, звернень, заяв, скарг) | 100% |
| | ... | | | | |

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис.

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

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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)