

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)

619 07.02.2018, № 89/60/94

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 10 0 000 0 Відділ культури Слов'янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 10 1 000 0 Відділ культури Слов'янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 10 1 016 0 0111 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,
(КПКВК МБ) (КОКВК)' (найменування бюджетної програми)

об'єднаних територіальних громадах"

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 712,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 712,9 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 7 грудня 2017 року № 2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 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 30.09.2016 р.№ 860)

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

Рішення Слов'янської міської ради від 20.12.2017 №16-XXXVIII-7 "Про міський бюджет на 2018 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 20.12.2017р. №16-XXXVIII-7 "Про міський бюджет на 2018 рік.

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

№ з/п	КПКВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	10 1 016 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.	712,9	0,0	712,9
			Усього	712,9	0,0	712,9

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

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КТКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	10 1 016 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 впровадженню та розвитку традицій і культури української нації			

1	затрат				
1.1.	кількість штатних одиниць		штатний розпис на 2018 рік.		4
2	продукту		од.		
2.1.	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг		од.	затверджений журнал реєстрації вхідної документації на 2018 рік	1000
2.2.	кількість підготовлених нормативно-правових актів		од.	затверджений журнал реєстрації нормативно-правових документації на 2018 рік	20
2.3.	кількість прийнятих нормативно-правових актів		од.	затверджений журнал реєстрації нормативно-правових документації на 2018 рік	20
2.4.	кількість проведених засідань, нарад, семінарів		од.	затверджений журнал реєстрації проведених засідань, нарад, семінарів на 2018 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)	250
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)	178,2
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%
	...				

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 проекту ³				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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 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 1.1 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)