

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділу культури Павлоградської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 07.03.2017р. № 6

наказ

Фінансового управління Павлоградської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

07.03.2017р. № 16-п

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2400000 Відділ культури Павлоградської міської ради
(КІПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Відділ культури Павлоградської міської ради
(КІПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2410180 0111 Керівництво і управління у сфері культури
(КІПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 749 012,0 гривень, у тому числі загального фонду – 740 512,0 гривень та спеціального фонду – 8500,0_ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Нова редакція Бюджетного кодексу України від 08.07.2010р. № 2456- VI;
2. Указ Президента України «Про стратегію сталого розвитку» України -2020»;

3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007р. № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів»;

4. Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні” (зі змінами);

5. Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р. № 805 “Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014р. № 1194);

6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 “Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016р. № 860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010р. № 679), яким затверджені в новій редакції.

7. Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 14.02.2011р. №96 (із змінами від 23.11.2011р. № 1488 та від 14.12.2011р. № 1627);

8. Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. № 1195 “Про затвердження Структури кодкування 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» (із змінами від 04.02.2016р. № 34 та від 03.06.2016р. № 526);

9. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011р. № 608 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм» (зі змінами від 12.01.2012р. № 13);

10. Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» від 27.07.2011р. № 945 (із змінами від 30.11.2012р. №1260, від 10.09.2015р. №765);

11. Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» від 01.10.2010р. № 1147 (із змінами від 27.09.2012р. №1035);

12. Закон України «Про бюджет України на 2017р.»;

13. Рішення міської ради від 16.12.2016р. № 516-17 / VII «Про міський бюджет на 2017 рік»;

14. Рішення міської ради від 03.03.2017р. № 607-20 / VII «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016р. №516-17/VII».

6. Мета бюджетної програми програми

Керівництво і управління у сфер культури.

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

Назва підпрограм			
№ з/п	КПКВК	КФКВК	

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	2414020	0821	Завдання			

		Здійснення виконання відділом культури наданих законодавством повноважень у сфері культури.	740512,0	8500,0	749012,0
		Усього	740512,0	8500,0	749012,0

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІПКВК	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	КІПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	2410180	показники затрат			
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 2017р.	5
2		показники продукту	од.		
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг.	од.	Затверджений журнал реєстрації вхідної документації на 2017р.	445
		Кількість прийнятих нормативно – правових актів .	од.	Затверджений журнал реєстрації нормативно-правових документів на 2017р.	40
		Кількість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Розшифровка до кошториса на 2017р.	1
3		показники ефективності			
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника.	од.	Розрахунково (відношення кількості отриманих листів ,звернень, скарг, до кількості штатних одиниць)	89
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника.	од.	Розрахунково (відношення кількості принятих нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць)	2

	Витрати на утримання однієї штатної одиниці.	грн.	Розрахунково (відношення витрат загального фонду до загальної кількості штатних одиниць)	448402
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунково (відношення витрат загального фонду до загальної кількості предметів довгострокового користування)	8500
4	якості			
	Відсоток виконаних листів, заяв, звернень, скарг, у їх загальній кількості.	%.	Розрахунково (відношення кількості отриманих листів, звернень, скарг, до кількості виконаних листів, звернень, скарг)	100

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	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 видами)		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.

Керівник установи Головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

В.М. Селіна
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

Р.В. Роїк
(ініціали та прізвище)

