

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

від 05.02.2018 № 16

Костянтинівський міський відділ культури

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Костянтинівське міське фінансове управління

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	1010000 (КПКВК МБ)	Костянтинівський міський відділ культури (найменування головного розпорядника)
2.	101000 (КПКВК МБ)	Костянтинівський міський відділ культури (найменування відповідального виконавця)
3.	1010160 (КПКВК МБ)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 665,800 тис. гривень, у тому числі із загального фонду 665,800 тис. гривень та спеціального фонду - 0,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами та доповненнями).

Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017 № 2246-VIII.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР (зі змінами та доповненнями).

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів"

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження Основних відходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами від 02.12.2014 № 1194

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами від 30.09.2016 № 860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010 № 679

Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 № 96 "Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами від 23.11.2011 № 1488 та від 14.12.2011 № 1627

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" (із змінами від 17.05.2011 № 608

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм" (із змінами від 12.01.2012 № 13

"Державне управління" із змінами від 12.01.2012 № 14

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 27.07.2011 № 945 із змінами від 30.11.2012 № 1260, від 10.09.2015 № 765

Рішення міської ради від 21.12.2017 № 681-1484 "Про міський бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері.

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

№ з/п		КПКВК		Назва підпрограми		
1						
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1010160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті)			
			Завдання: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	665,800	0	665,800
			Усього			

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом

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
	1010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах			
		Завдання: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
1		Показники затрат	одиниць	штатний розпис	2
		Кількість штатних одиниць			
2		Показники продукту			
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	вхідна кореспонденція	465
		Кількість перевірок	одиниць	журнал обліку	15
		Кількість проведених засідань, нарад	одиниць	журнал обліку	36

	Показники ефективності	одиниць	журнал обліку	435
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	грн.	розрахунок	332900
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці			
4	Показники якості	%	розрахунок	100
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості			

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм:

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
Інвестиційний проект (програма) 1													
	Надходження із загального фонду			X						X			
	Запозичення до місцевого бюджету		X			X			X				
	Інші доходи		X			X			X				
	На початок періоду		X			X			X				
	На кінець періоду		X			X			X				
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X		X	X		X	X			
Інвестиційний проект (програма) 2													
	Надходження із загального фонду			X							X		
	Запозичення до місцевого бюджету		X			X			X				
	Інші доходи		X			X			X				
	На початок періоду		X			X			X				
	На кінець періоду		X			X			X				
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X		X	X		X	X		X	
ВСЬОГО													

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник

О.О.Хоменко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник міського фінансового управління

Т.В.Кукліс

(ініціали та прізвище)

