

Наказ / розпорядчий документ
Відділу культури Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового управління Каховської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 03.04.2018 № 77-0Д/29-02

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|------------------------------|---|
| 1. | <u>1000000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Відділ культури Каховської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1010000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Відділ культури Каховської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1010160</u>
(КПКВК МБ) | <u>«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Кисві),селищах,селах,об'єднаних територіальних громадах»</u>
(найменування бюджетної програми) |
| | <u>0111</u>
(ФКВКБ) | |

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 421519,00 гривень, у тому числі загального фонду – 421519,00 гривень
4. та спеціального фонду - 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Культуру» ПКМУ "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" №268 від 09.03.2006 року, ПКМУ №1078 "Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення" від 17.07.2003 року, Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення сесії Каховської міської ради від 22.01.2018р. №950/50 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення сесії Каховської міської ради від 27.06.2018 року № 1138/57.Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.01.2018 року 950/50 «Про міський бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері культури

Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом

7. бюджетної програми:

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	ФКВКБ	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1010160	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури.	421519	0	421519
Усього				421519	0	421519

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми		0	0	0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1010160	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури.			

1 Показники затрат

1	1010160	кількість штатних одиниць.	од.	штатний розпис	2
---	---------	----------------------------	-----	----------------	---

2 Показники продукту

2.1	1010160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг.	од.	журнал реєстрації кореспонденції	616
2.2	1010160	кількість прийнятих нормативно-правових актів.	од.	Рішення сесії Каховської міської ради, Рішення виконкому, розпорядження міського голови, накази по відділу культури	50

3 Показники ефективності

3.1	1010160	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника.	од.	Розрахунок: всього виконано за відповідний період/кількість посадових осіб(2)	308
3.2	1010160	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника.	од.	Розрахунок: прийняті нормативно правові актів/ кількість посадових осіб(2)	25
3.3	1010160	витрати на утримання однієї штатної одиниці.	грн.	Розрахунок: кошторис/ кількість працівників(2)	210759,5

4 Показники якості

4.1	1010160	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв у її загальної кількості.	%	Вчасно виконані листи, звернення, заяви/загальна кількість листів, заяв, звернень*100	100
4.2	1010160	відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості підготовлених.	%	Фактично прийняті нормативно правові акти/загальна кількість	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

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	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Начальник відділу культури

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління



(Signature)
(підпис)

_____ А.М.Садова
(ініціали та прізвище)

(Signature)
(підпис)

_____ О.А. Гончаров
(ініціали та прізвище)