

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління культури Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
і наказ Департаменту бюджету та фінансів
Житомирської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 30.12.2016р. № 19-ОД / 106/Д

ПАСПОРТ

(із змінами)

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. <u>2400000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління культури Житомирської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>2410000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління культури Житомирської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>2410180</u>
(КПКВК МБ) | <u>0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення</u>
(КФКВК) (найменування бюджетної програми) |

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань** - 619,7 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 619,7 тис. гривень та спеціального фонду - 0,0 тис. гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України
Бюджетний кодекс
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні",
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Закон України "Про державний бюджет України на 2016 рік",
Укази і розпорядження Президента України
Указ Президента України від 24.11.05 №1647/2005 "Про першочергові заходи щодо збагачення та розвитку культури і духовності українського суспільства"
Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України
Закони України "Про туризм", "Про концепцію державної політики в галузі культури", "Про охорону культурної спадщини"
Накази Мінфіну України та інших центральних органів державної виконавчої влади
Наказ Мінфіну від 26.08.14 №836 "Про деякі питання з впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Накази Державної казначейської служби України,
Розпорядження голови обласної держадміністрації та міського голови

Рішення облдержадміністрації, міської ради та виконавчого комітету міської ради

Рішення міської ради від 28.12.2015р. № 42 “Про міський бюджет на 2016 рік” (зі змінами)

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління в сфері культури Житомирської 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:

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма /Завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2410180	0111	Завдання: Здійснення виконавчим органом міської ради - управлінням культури наданих законодавством повноважень у сфері культури в м.Житомирі	619.7	0.0	619.7

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

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми	КТКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
.....				
Усього				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Рік
		Завдання			
	2410180	Здійснення виконавчим органом міської ради - управлінням культури наданих законодавством повноважень у сфері культури в м.Житомирі			
1		Показник витрат			

		кількість штатних одиниць	од.	розпорядження міського голови, штатний розпис	6
		в т.ч. посадових осіб	кв.м.	розпорядження міського голови, штатний розпис	6.0
2		Показник продукту			
		кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації вхідної кореспонденції	1200
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга реєстрації	12
3		Показник ефективності			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок (відношення кількості виконаних листів, звернень, заяв ,скарг до кількості штатних одиниць)	200
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок (відношення кількості підготовлених нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць)	2
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок (відношення обсягу фінансування до кількості штатних одиниць)	103.3
4		Показник якості			
		відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100.00

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

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			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
	Інвестиційний проект (програма) (1)											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			

	Інвестиційний проект (програма) (2)											
	УСЬОГО											

(1) Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

(2)Пункт11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

(3) Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

Начальник управління культури

(підпис)

Н.І. Рябенко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету і фінансів міської ради

(підпис)

С.П.Гарашук

(ініціали та прізвище)

вик. Павловська І.Л.

тел. 43-77-99