

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління культури Херсонської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 01.11.2017 № 86

наказ

Департаменту бюджету і фінансів Херсонської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 01.11.2017 № 119

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2410180 Управління культури Херсонської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
1. 2410180 Управління культури Херсонської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2410180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері в містах обласного значення
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **971,125** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **821,125** тис. гривень та спеціального фонду – **150,000** тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; рішення Херсонської міської ради від 26.12.2016 № 532 "Про міський бюджет на 2017 рік"; рішення Херсонської міської ради від 26 грудня 2016 року № 532 «Про міський бюджет на 2017 рік»; рішення Херсонської міської ради від 24.03.2017 № 580 "Про зміни до міського бюджету на 2017 рік"; рішення Херсонської міської ради від 20.07.2017 № 732 "Про зміни до міського бюджету на 2017 рік"; рішення Херсонської міської ради від 20.10.2017 № 918 "Про зміни до міського бюджету на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у відповідній сфері

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	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	(тис. грн)		
				Загальний фонд 5	Спеціальний фонд 6	Разом 7
1	2	3	4			
1	2410180	0111	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	821,125	150,000	971,125
			Усього	821,125	150,000	971,125

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

(тис. грн)

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	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	2410180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах обласного значення			
		Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень			
1		затрат	од.	Штатний розпис	6
1		Кількість штатних одиниць	тис.грн.	кошторис	70,620
2		Витрати на проведення капітального ремонту системи опалення адміністративного приміщення	тис.грн.	кошторис	69,380
3		Витрати на проведення капітального ремонту внутрішніх приміщень адміністративного приміщення	тис.грн.	кошторис	68,135
4		Витрати на проведення поточного ремонту ганку адміністративного приміщення	тис.грн.	кошторис	50,000
5		Витрати на проведення поточного ремонту навісу адміністративного приміщення	тис.грн.	кошторис	702,990
6		Витрати на утримання посадових осіб управління	тис.грн.	кошторис	10,0
7		Витрати на придбання предметів довгострокового користування			
2		продукту	од.	Звітні дані	411
1		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітні дані	411
2		Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг.	од.	Звітні дані	21
3		Кількість отриманих доручень	од.	Звітні дані	45
4		Кількість організованих заходів	од.	Звітні дані	1
5		Кількість придбаних предметів довгострокового користування	пог.м	Звітні дані	33
6		Кількість погонних метрів труб системи опалення, які потрубують ремонту	кв.м	Звітні дані	39
7		Кількість кв.м внутрішніх приміщень адміністративного приміщення, які потрубують капітального ремо	кв.м	Звітні дані	20
8		Кількість кв.м ганку адміністративного приміщення, які потрубують поточного ремонту	кв.м	Звітні дані	12,5
9		Кількість кв.м навісу адміністративного приміщення, які потрубують поточного ремонту			
3		ефективності	од.	Розрахунок	69
1		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	69
2		Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	4
3		Кількість виконаних доручень на одного працівника	од.	Розрахунок	8
4		Кількість проведених заходів на одного працівника	тис.грн.	Розрахунок	117,2
5		Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	10,00
6		Середні витрати на придбання одного предмету довгострокового користування	тис.грн.	Розрахунок	2,14
7		Середні витрати на капітальний ремонт 1 пог.м	тис.грн.	Розрахунок	1,78
8		Середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м	тис.грн.	Розрахунок	3,41
9		Середні витрати на поточний ремонт 1 кв.м ганку	тис.грн.	Розрахунок	4,00
10		Середні витрати на поточний ремонт 1 кв.м навісу			
4		якості	%	Розрахунок	100
1		Відсоток вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості прийнятих	%	Розрахунок	100
2		Відсоток виконаних заходів у у загальній кількості запланованих	%	Розрахунок	100
3		Відсоток вчасно виконаних доручень	%	Розрахунок	100
4		Рівень виконання робіт системи опалення			


КПКВ К	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	разом	
1	2	3										13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	...											
	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 II 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.

Т.в.о. начальника управління культури


(підпис)

С.О. Моспан
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора департаменту бюджету і фінансів, заступник директора


(підпис)

І.В. Демешко
(ініціали та прізвище)