

Департамент організаційного
забезпечення Черкаської
міської ради

Департамент фінансової
політики Черкаської
міської ради

НАКАЗ

21.03.2018

№ 26/61

м. Черкаси

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2018 рік

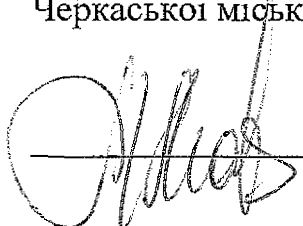
Відповідно до ст. 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, рішення Черкаської міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік»

НАКАЗУЄМО:

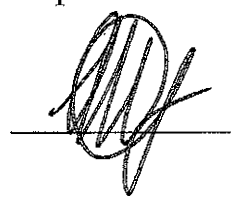
Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради за КПКВК 2014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» (Програма організації та проведення у м. Черкаси державних та місцевих свят, відзначення знаменних і пам'ятних дат, визначних історичних подій, інших заходів на 2017–2021 роки), що додається.

Директор департаменту
організаційного забезпечення
Черкаської міської ради

Директор департаменту
фінансової політики
Черкаської міської ради



Л.М. Маліщук



Н.В. Джуган



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Департаменту організаційного
забезпечення Черкаської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

Наказ
Департаменту фінансової
політики Черкаської міської
ради
(найменування місцевого фінансового органу)

21.03.2018 № 26/61

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 20 Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 201 Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2014082 0829 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1008,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1008,0 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», укази Президента України щодо проведення святкових заходів в Україні, рішення ЧМР: від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік», від 13.02.2017 № 2-1645 «Про затвердження Програми організації та проведення у м. Черкаси державних та місцевих свят, відзначення знаменних і пам'ятних дат, визначних історичних подій, інших заходів на 2017–2021 роки» (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми

Створення організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення, пам'ятних дат та історичних подій, впорядкування фінансових витрат на зазначені цілі, підвищення рівня організації заходів.

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 ² | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|----------------|---|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2014082 | 0829 | Забезпечення проведення заходів та свят державного, регіонального, місцевого значення, відзначення пам'ятних дат та історичних подій на належному організаційному рівні у відповідності до указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України та інших законодавчих актів, а також із врахуванням пропозицій, наданих представниками міської територіальної громади | 1008,0 | 0,0 | 1008,0 |
| | | Всього: | | 1008,0 | 0,0 | 1008,0 |

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 |
| Програма організації та проведення у м. Черкаси державних та місцевих свят, відзначення знаменних і пам'ятних дат, визначних історичних подій, інших заходів на 2017-2021 роки | 2014082 | 1008,0 | 0,0 | 1008,0 |

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 |
| | 2014081 | Забезпечення проведення заходів та свят державного, регіонального, місцевого значення, відзначення пам'ятних дат та історичних подій на належному організаційному рівні у відповідності до указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України та інших законодавчих актів, а також із врахуванням пропозицій, наданих представниками міської територіальної громади | | | |
| 1 | | затрат | | | |
| | | Загальний обсяг видатків | тис.грн. | кошторис | 1008,0 |
| | | Кількість заходів, свят, затверджених Програмою | од. | рішення | 33 |
| | | Кількість заходів, свят, на проведення яких передбачено асигнування | од. | рішення | 31 |
| 2 | | продукту | | | |
| | | Кількість розпоряджень та рішень, підготовлених для організації та проведення заходів та свят, затверджених Програмою | од. | рішення, розпорядження | 33 |

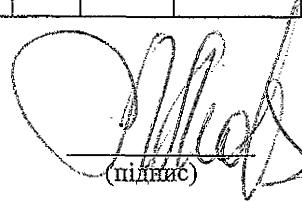
| | | | | | |
|---|---|-----------|--------------------|-------|--|
| 3 | ефективності | | | | |
| | Своєчасність та ефективність організації та проведення заходів та свят | % | звіт про виконання | 100 | |
| | Середні витрати на проведення одного свята, затвердженого Програмою | тис. грн. | звіт про виконання | 30,55 | |
| | Середні витрати на проведення одного свята, на проведення якого передбачено асигнування | тис. грн. | звіт про виконання | 32,52 | |
| 4 | якості | | | | |
| | Орієнтовна кількість жителів міста, які взяли участь у проведених заходах | тис. осіб | звіт про виконання | 65,2 | |
| | % населення, що приймає участь у проведених заходах (з розрахунку на 200 тис. осіб) | % | звіт про виконання | 32,6 | |
| | % фактично проведених свят до свят, запланованих Програмою | % | звіт про виконання | 100 | |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | 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 | | x | | | x | | | x | | | |
| | Усього | | | | | | | | | | | |

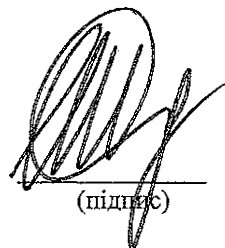
Директор департаменту організаційного забезпечення


(підпис)

Л.М. Малішук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики


(підпис)

Н.В. Джуган
(ініціали та прізвище)


Савченко В.О.