

Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділу культури Коломийської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Фінансового управління Коломийської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

від 03.10.2017 року № 28/01-03/ 87

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на **2017** рік

1. 2400000 Відділ культури Коломийської РДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Відділ культури Коломийської РДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414040 0829 Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 400,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 330,0 тис. гривень та спеціального фонду – 70,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI (із змінами і доповненнями);

Закон України від 21.12.2016 року № 1801-VIII «Про Державний бюджет України на 2017 рік»

Закон України від 14.12.2010 року № 2778 -VI «Про культуру» (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»;

Рішення Коломийської районної ради від 10 січня 2017 року № 247-XI/2017 «Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2016 року № 236-X/2016 «Про районний бюджет на 2017 рік»;

Районна цільова Програма розвитку культури Коломийського району на 2016-2020 роки, затверджена рішенням районної ради від 22.10.2015 р. № 835-XXXVII/15;

Районна цільова Програма «Духовне життя» на 2016-2020 роки від 22.10.2015 р. № 833-XXXVII/15;

Районна цільова Програма «Теплий заклад культури Коломийського району на 2016-2020 роки» затверджена рішенням районної ради від 22.10.2015 р. №836-XXXVII/15.

Розпорядження РДА від 25.09.2017р.№440 «Про уточнення районного бюджету на 2017рік»

6. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва

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.	2414040	0829	Завдання 1: Збереження та розвиток культури Коломийського району	200,0	-	200,0
2.	2414040	0829	Завдання 2: Розвиток та збагачення духовного потенціалу громадян	80,0		80,0
3.	2414040	0829	Завдання 3: Проведення капітального ремонту культових споруд		70,0	70,0

4.	2414040	0829	Завдання 4: Проведення заходів енергозбереження в установах культури	50,0	-	50,0
			Усього	330,0	70,0	400,0

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
Районна цільова Програма розвитку культури Коломийського району на 2016-2020 роки	2414040	200,0	-	200,0
Районна цільова Програма «Духовне життя» на 2016-2020 роки	2414040	80,0	70,0	150,0
Районна цільова Програма «Теплий заклад культури Коломийського району» на 2016-2020 роки	2414040	50,0	-	50,0
Усього		330,0	70,0	400,0

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
		Завдання 1 Збереження та розвиток культури Коломийського району			
1	2414040	затрат			
		кількість програм розвитку культури Коломийського району	од.	рішення сесії районної ради від 10.01.2017 року № 247-Х/17	1
2	2414040	продукту			
		видатки на районну цільову Програму розвитку культури Коломийського району на 2016-2020 роки	тис.грн.	кошторис, довідки змін	200,0
		кількість заходів спрямованих на реалізацію Програми	од.	план заходів	138

		розвитку культури Коломийського району			
3	2414040	ефективності			
		витрати на реалізацію одного заходу по Програмі розвитку культури Коломийського району	тис.грн.	розрахунок (відношення обсягу видатків на проведення заходів до кількості заходів)	1,4
4	2414040	якості			
		динаміка зростання кількості заходів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок (відношення кількості заходів до аналогічного показника минулого року)	100
		Завдання 2 Розвиток та збагачення духовного потенціалу громадян			
1	2414040	затрат			
		кількість програм «Духовне життя»	од.	рішення сесії районної ради від 10.01.2017 року № 247-X/17	1
2	2414040	продукту			
		видатки на районну цільову Програму «Духовне життя» на 2016-2020 роки	тис.грн.	кошторис, довідки змін	80,0
		кількість заходів спрямованих на реалізацію Програми «Духовне життя»	од.	план заходів	3
3	2414040	ефективності			
		витрати на реалізацію одного заходу по Програмі «Духовне життя»	тис.грн.	розрахунок (відношення обсягу видатків на проведення заходів до кількості заходів)	30,0
4	2414040	якості			
		динаміка зростання кількості заходів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок (відношення кількості заходів до аналогічного показника минулого року)	100
		Завдання 3: Проведення капітального ремонту культових споруд			
1	2414040	затрат			
		обсяг видатків на проведення капітального ремонту культових споруд по програмі « Духовне життя»	тис.грн	розрахунок	70,0
2	2414040	продукту			
		кількість об'єктів в яких буде проводитись капітальний ремонт	од.	розрахунок	2
3	2414040	ефективності			
		середні витрати на проведення одного комплексу робіт	тис.грн.	Розрахунок (відношення обсягу видатків на	35,0

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	
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 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.

Начальник відділу культури
Коломийської РДА

(підпис)

Л.Федор
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Н.Марфей
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінуправління

(підпис)

Г.Кравчук
(ініціали та прізвище)