

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 02.02.2018 року № 3/01-03/11

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1000000 Відділ культури Коломийської РДА  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури Коломийської РДА  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3408,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3401,9 тис. гривень та спеціального фонду – 7,0 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 07.12.2017 року № 2246-VIII «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;

Закон України від 14.12.2010 року № 2778 «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 сесії Коломийської районної ради від 21 грудня 2017 року № 413-XVIII/17 «Про районний бюджет на 2018 рік»;

6. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення.

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 <sup>2</sup>   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом          |
|-------|---------|-------|--|----------------|------------------|----------------|
| 1     | 2       | 3     | 4  | 5              | 6                | 7              |
| 1     | 1014060 | 0828  | <b>Завдання 1</b><br>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | 3 401,9        | 7,0              | 3 408,9        |
|       |         |       |  | -              |                  |                |
|       |         |       | <b>Усього</b>  | <b>3 408,9</b> | <b>7,0</b>       | <b>3 408,9</b> |

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                        |       |                |                  |       |
|   |       |                |                  |       |

|        |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|
|        |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |
| 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                  |
|       | 1014060 | <b>Завдання 1</b><br>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій  |                |  |                    |
| 1     |         | <b>Затрат</b>   |                |  |                    |
|       |         | кількість установ –всього (методичний центр)  | од.            | мережа установ   | 1                  |
|       |         | кількість народних колективів   | од.            | постанови колегії управління культури  | 14                 |
|       |         | кількість муніципальних колективів  | од.            | рішення сесії районної ради від 30.07.2009р. №905-XXV/09; рішення сесії районної ради від 13.01.2006р. №527-XXI/06 | 2                  |
|       |         | середнє число ставок-усього   | од.            | штатний розпис   | 57,75              |
|       |         | в тому числі керівних працівників   | од.            | штатний розпис   | 1                  |
|       |         | спеціалістів  | од.            | штатний розпис   | 51,75              |
|       |         | обслуговуючого та технічного персоналу  | од.            | штатний розпис   | 5                  |
|       |         | видатки загального фонду на забезпечення діяльності колективів  | тис. грн.      | кошторис   | 3408,9             |
| 2     |         | <b>продукту</b>   |                |  |                    |
|       |         | кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення  | од.            | план заходів   | 200                |
| 3     |         | <b>ефективності</b>   |                |  |                    |
|       |         | середні витрати на проведення одного заходу   | тис. грн.      | розрахунок (відношення видатків до кількості заходів)  | 17,0               |
| 4     |         | <b>Якості</b>   |                |  |                    |
|       |         | динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року (відсутність проведення в 2018 році масштабних фестивалів) | %              | розрахунок   | 93,4               |

## 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup> |                  |       | 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                       |       |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     | <i>Надходження із бюджету</i>                |       |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     | <i>Інші джерела фінансування (за видами)</i> |       | x  |                  |       | x                              |                  |       | x  |                  |       |   |
|     | ...  |       |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     | Інвестиційний проект 2                       |       |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     | ...  |       |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     | Усього                                       |       |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |

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

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу культури  
Коломийської РДА

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище) **Л.Федор**

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище) **Н.Марфей**

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінуправління

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище) **Г.Кравчук**