

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)¹ (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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014060	0828	Завдання 1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	3 401,9	7,0	3 408,9
				-		
			Усього	3 408,9	7,0	3 408,9

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	Завдання 1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
1		Затрат			
		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		продукту			
		кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план заходів	200
3		ефективності			
		середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахунок (відношення видатків до кількості заходів)	17,0
4		Якості			
		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 підпрограм²

(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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	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 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)

(ініціали та прізвище) **Л.Федор**

Головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали та прізвище) **Н.Марфей**

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінуправління

(підпис)

(ініціали та прізвище) **Г.Кравчук**