

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. 1014082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 433,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 433,5 тис. гривень та спеціального фонду – ___ 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 -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 сесії Коломийської районної ради від 21 грудня 2017 року № 413-XVIII/17 «Про районний бюджет на 2018 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;

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.	1014082	0829	Завдання 1: Збереження та розвитку культури Коломийського району	253,5	-	253,5
2.	1014082	0829	Завдання 2: Розвиток та збагачення духовного потенціалу громадян	80,0	-	80,0
3.	1014082	0829	Завдання 3: Проведення заходів енергозбереження в установах культури	100,0	-	100,0
			Усього	433,5		433,5

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	1014082	253,5	-	253,5
Районна цільова Програма «Духовне життя» на 2016-2020 роки	1014082	80,0	-	80,0
Районна цільова Програма «Теплий заклад культури Коломийського району» на 2016-2020 роки	2414040	100,0	-	100,0
Усього		433,5	-	433,5

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
	1014082	Завдання1 Збереження та розвиток культури Коломийського району			
1		затрат			
		кількість програм розвитку культури Коломийського району	од.	рішення сесії районної ради від 21.12.2017 року № 413-XVIII/17	1
2		продукту			
		видатки на районну цільову Програму розвитку культури Коломийського району на 2016-2020 роки	тис.грн.	кошторис	253,5
		кількість заходів спрямованих на реалізацію Програми розвитку культури Коломийського району	од.	план заходів	136
3		ефективності			
		витрати на реалізацію одного заходу по Програмі розвитку культури Коломийського району	тис.грн.	розрахунок (відношення обсягу видатків на проведення заходів до кількості заходів)	1,9

4		якості			
		динаміка зростання кількості заходів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок (відношення кількості заходів до аналогічного показника минулого року)	135,7ьл
	1014082	Завдання 2 Розвиток та збагачення духовного потенціалу громадян			
1		затрат			
		кількість програм «Духовне життя»	од.	рішення сесії районної ради від 21.12.2017 року № 413-XVIII/17	1
2		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		ефективності			
		витрати на реалізацію одного заходу по Програмі «Духовне життя»	тис.грн.	розрахунок (відношення обсягу видатків на проведення заходів до кількості заходів)	26,6
4		якості			
		динаміка зростання кількості заходів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок (відношення кількості заходів до аналогічного показника минулого року)	100
	1014082	Завдання 3 Проведення заходів енергозбереження в установах культури			
1		затрат			
		обсяг видатків до Програми «Теплий заклад культури»	тис.грн.	розрахунок до кошторису	100,0
2		продукту			
		кількість заходів спрямованих на реалізацію Програми «Теплий заклад культури Коломийського району»	од.	розрахунок до кошторису	1
3		ефективності			
		середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис.грн.	розрахунок (відношення обсягу видатків на проведення заходів до кількості заходів)	100,0
4		якості			
		обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації	тис.грн.	розрахунок	12,5

	заходів з енергозбереження		
--	----------------------------	--	--

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)

Л. Федор
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Н. Марфей
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінуправління

(підпис)

Г. Кравчук
(ініціали та прізвище)