

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 27.03.2018 року № 4/01-03/ 23

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 – 853,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 853,4 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;

Розпорядження РДА від 21.03.2018 року № 141

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 розвиток 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
4	1014082	0829	Завдання 4: Забезпечення інформування та задоволення творчих потреб, інтересів			

		громадян, їх естетичного виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	419,9	-	419,9
		Усього	853,4		853,4

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)	135,7%л
	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-ХVIII/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	100,0

				проведення заходів до кількості заходів)	
4		якості			
		обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис.грн.	розрахунок	12,5
		Завдання 4 Забезпечення інформування та задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичного виховання, розвитку та збагачення духовного потенціалу			
1		затрат			
		Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис.грн.	Довідка змін	419,9
2		Кількість заходів всього	од	план заходів на 2018 рік	44
		в тому числі : кількість фестивалів	од	план заходів на 2018 рік	2
		кількість конкурсів	од	план заходів на 2018 рік	5
		кількість інших заходів	од	план заходів на 2018 рік	37
		ефективності			
		середні витрати на проведення 1 заходу	тис.грн	розрахунок (відношення обсягу видатків на проведення заходів до кількості заходів)	9,5
		в тому числі: фестивалів	тис.грн	розрахунок (відношення обсягу видатків на проведення заходів до кількості заходів)	140,0
		конкурсів	тис.грн	розрахунок (відношення обсягу видатків на проведення заходів до кількості заходів)	1,5
		інших заходів	тис.грн	Розрахунок (відношення обсягу видатків на проведення заходів до кількості заходів)	3,6
		якості			
		Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		100,0

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

Головний бухгалтер

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінуправління

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Л.Федор
(ініціали та прізвище)

Н.Марфей
(ініціали та прізвище)

Г.Кравчук
(ініціали та прізвище)