

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836 (у редакції наказу міністерства
фінансів України від 30.09.2016р. №860)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ відділу культури Коломийської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 06.02.2017р. № 23-к/тр/3-о

наказ
фінансового управління Коломийської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

від 06.02.2017р. № 23-к/тр/3-о

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2400000 Відділ культури Коломийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Відділ культури
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414030 0822 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 400000 гривень, у тому числі загального фонду – 400000 гривень та спеціального фонду – гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет», Перелік культурно-мистецьких заходів відділу культури Коломийської міської ради,

Типовий перелік бюджетних програм а результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», наказ міністерства фінансів №836 від 26.08.14р. «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання і виконання місцевих бюджетів», рішення міської ради від 27.12.2016 року №1131-16/2016 « Про міський бюджет на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми ___ Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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

(грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
			Завдання			
	2414030	0822	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	400000		400000
			Усього	400000		400000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
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
	2414030	Підпрограма			
		Завдання			
		Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу			
1		затрат			
		кількість музичних колективів, які приймають участь в проведенні концертів, мистецьких заходів	Од.	Звітність установи	57
		Видатки загального фонду на проведення культурно -мистецьких заходів	Грн.	Кошторис	400000
2		продукту			
		Кількість заходів-всього	Од.	перелік культурно-мистецьких заходів	126
		В т.ч.кількість концертів	Од.	перелік культурно-мистецьких заходів	122
		В т.ч. кількість фестивалів	Од.	перелік культурно-мистецьких заходів	2
		Кількість проведених фольклорних фестивалів (фестиваль «Писанка»)	Од.	перелік культурно-мистецьких заходів	1
		Кількість проведених фестивалів класичної музики	Од.	перелік культурно-мистецьких заходів	1
		Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету	Грн.	Кошторис	400000
3		ефективності			
		Середні витрати на проведення одного заходу	Грн.	розрахунок	3174,60
		В т.ч. середні витрати за рахунок бюджету	Грн.	розрахунок	3174,60
		Середні витрати на проведення одного концерту	Грн.	розрахунок	3278,69
		Середні витрати на проведення одного фестивалю	Грн.	розрахунок	47500
4		якості		X	
		Динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100
		Динаміка збільшення кількості концертів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього	%	розрахунок	100

	періоду			
	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		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.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



(Handwritten signature)
(підпис)

У.І. Мандрусяк

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(Handwritten signature)
(підпис)

Г.Д. Бакай

(ініціали та прізвище)