

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. 2414200 0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 448627 гривень, у тому числі загального фонду – 448627 гривень та спеціального фонду – гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми — Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет», Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Типовий перелік бюджетних програм та 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 — Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів. Забезпечення контролю за ефективним витрачанням закладами культури матеріальних, трудових та фінансових ресурсів

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			
	2414200	0829	Забезпечення контролю за ефективним використанням закладами культури матеріальних, трудових та фінансових ресурсів	448627		448627
			Усього	448627		448627

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
	2414200	Підпрограма			
		Завдання			
		Забезпечення контролю за ефективним використанням закладами культури матеріальних, трудових та фінансових ресурсів			
1		затрат			
		кількість установ, всього	Од.	Мережа	1
		В т.ч. централізованих бухгалтерій	Од.	Мережа	1
		Кількість ставок-всього	Од.	Мережа	6
		Кількість ставок спеціалістів	Од.	Мережа	6
		Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	Грн.	Кошторис	448627
2		продукту			
		Кількість установ, що обслуговуються централізованою бухгалтерією	Од.	Мережа	15
		Кількість журналів та меморіальних ордерів, що ведуться в місяць	Од.	Звітність установи	52
		Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	Од.	Звітність установи	144
		Кількість затверджених річних кошторисів доходів і видатків	Од.	Звітність установи	38
		Кількість проведених інвентаризацій	Од.	Протокол засідання інвентаризаційної комісії	15
		Кількість працівників (особових карток) підвідомчих установ	Од.	Особові картки по заробітній платі	264
3		ефективності			
		Кількість установ, які обслуговує один працівник	Од.	розрахунок	2,5
		Кількість журналів та меморіальних ордерів на одного працівника в місяць	Од.	розрахунок	9
		Кількість звітів на одного працівника	Од.	розрахунок	24
		Кількість особових карток на одного	Од.	розрахунок	44

4	якості			x
	Відсоток неефективного використання бюджетних коштів до загального обсягу проведених видатків в підвідомчих установах за результатами перевірок	%		розрахунок
	Відсоток зниження рівня кредиторської заборгованості до відповідного періоду минулого року	%		розрахунок

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											
	<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.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу




(підпис)

У.І. Мандрусяк
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Г.Д. Бакай
(ініціали та прізвище)