

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 01.03.2018р. № 34-к/гр

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

від 01.03.2018р. № 9-о

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 Відділ культури Коломийської міської ради
(КПКВК МБ)
2. 1010000 Відділ культури
(КПКВК МБ)
3. 1014060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших
клубних закладів
(КПКВК МБ) (КФКВК)
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4117583 гривень, у тому числі загального фонду – 3702583 гривень та спеціального фонду – 415000 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми – Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет», Закон України « Про культуру», 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», наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793, рішення міської ради від 21.12.2017 року №2191-28/2017 « Про міський бюджет на 2018 рік», рішення міської ради від 25.01.2018 №2341-29/2018р., рішення сесії Коломийської міської ради «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік» №2415-30/2018 від 22.02.2018р.

6. Мета бюджетної програми — Надання послуг з організації культурного дозвілля населення, зміцнення національно-культурних традицій

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(грн)	
						Разом	Разом
1	2	3	4	5	6	7	
			Підпрограма				
			Завдання 1				
	1014060	0828	Забезпечення проведення організації культурного дозвілля населення, зміцнення культурних традицій та роботи гуртків, аматорських колективів	3702583	265000	3967583	
			Завдання 2				
			Придбання обладнання		150000	150000	
			Усього	3702583	415000	4117583	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(грн)	
				Разом	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
	1014060	Підпрограма			
		Завдання 1			
		Забезпечення проведення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій та роботи гуртків, аматорських колективів	Грн.	Кошторис	3967583
1		загат			
		кількість установ, всього	Од.	Мережа	1
		В т.ч. палаців	Од.	Мережа	1
		Художні аматорські колективи, які носять звання «Народний»	Од.	Мережа	10
		Кількість гуртків	Од.	Мережа	20
		Кількість ставок-всього	Од.	Мережа	57
		Кількість ставок керівних працівників	Од.	Мережа	2
		Кількість ставок спеціалістів	Од.	Мережа	44
		Кількість ставок обслуговуючого та технічного персоналу	Од.	Мережа	11
		Відатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців	Грн.	Кошторис	3702583
2		ПРОДУКТУ			
		Кількість відвідувачів-всього	Осіб	Звіт про діяльність клубного закладу	106200
		В т.ч. за реалізованими квитками	Осіб		
		В т.ч. безкоштовно	Осіб	Звіт про діяльність клубного закладу	106200
		Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	Од.	перелік культурно-містських заходів	193
		Плановий обсяг доходів	Грн.	Кошторис	265000
		В т.ч. доходи від реалізації квитків	Грн.		
		Кількість реалізованих квитків	Шт.		
3		ефективності			
		Середня вартість одного квитка	Грн.		
		Середні витрати на одного відвідувача	Грн.	розрахунок	37,36
		Середні витрати на проведення одного заходу	Грн.	розрахунок	20557,42

4	якості																			
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду		%					розрахунок												100,00
	Динаміка збільшення заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду		%					розрахунок												101,05
	Завдання 2																			
5	Придбання обладнання затрат		Грн.					Кошторис												150000
	Обсяг капітальних витратів на придбання обладнання (звукового, підсилюючого обладнання, комп'ютерної та оргтехніки) для МПК «Народний дім»		Грн.					Кошторис, видаткова накладна												150000
6	продукту		Од.					Кошторис, видаткова накладна												1
	Кількість предметів (звукового, підсилюючого обладнання, комп'ютерної та оргтехніки) для МПК «Народний дім»																			
7	ефективності		Грн.					розрахунок												150000
	Середня вартість придбання одного предмету (звукового, підсилюючого обладнання, комп'ютерної та оргтехніки) для МПК «Народний дім»																			
8	якості		%					розрахунок												35
	Відсоток забезпеченості звуковим, підсилюючим обладнанням, комп'ютерною та оргтехнікою в МПК «Народний дім»																			

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз витратків 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											

(грн)

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



У.І. Мандрусяк

(ініціали та прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



Г.Д. Бакай

(ініціали та прізвище)

(підпис)