

ЗАТВЕРЖЕНО

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 02.02.2018р. № 28-к/гр

наказ

фінансового управління Коломийської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

від 02.02.2018р. № 7-о

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4717583 гривень, у тому числі загального фонду – 3702583 гривень та спеціального фонду – 1015000 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 містєрства 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.

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 (грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	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
			Завдання 3			
			Забезпечення капітального ремонту малого залу Народного дому міста Коломиї		600000	600000
			Усього	3702583	1015000	4717583

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
	1014060	Підпрограма			
		Завдання 1			
		Забезпечення проведення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій та роботи гуртків, аматорських колективів	Грн.	Кошторис	3967583
1		заграт			
		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-мистецьких заходів	135
		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		29389,50
4	якості					x		
	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		107,1
	Завдання 2							
	Придбання обладнання	Грн.				Кошторис		150000
5	затрат							
	Обсяг капітальних видатків на придбання обладнання (звукового, підсилюючого обладнання, комп'ютерної та оргтехніки) для МПК «Народний дім»	Грн.				Кошторис, видаткова накладна		150000
6	продукту							
	Кількість предметів (звукового, підсилюючого обладнання, комп'ютерної та оргтехніки) для МПК «Народний дім»	Од.				Кошторис, видаткова накладна		1
7	ефективності							
	Середня вартість придбання одного предмету (звукового, підсилюючого обладнання, комп'ютерної та оргтехніки) для МПК «Народний дім»	Грн.				розрахунок		150000
8	якості							
	Відсоток забезпеченості звуковим, підсилюючим обладнанням, комп'ютерною та оргтехнікою в МПК «Народний дім»	%				розрахунок		35
	Завдання 3							
	Забезпечення капітального ремонту малого залу Народного дому міста Коломиї	Грн.				Кошторис		600000
9	затрат							
	Обсяг видатків на капітальний ремонт малого залу Народного дому міста Коломиї	Грн.				Кошторис, акт виконаних робіт		600000
10	продукту							
	Кількість квадратних метрів приміщення малого залу Народного дому міста Коломиї, на капітальний ремонт яких плануються капітальні видатки	Метри кв.				Кошторис, акт виконаних робіт		583,3
	Загальна кількість квадратних метрів МПК «Народний дім»	Метри кв.				Технічний паспорт МПК «Народний дім»		3167,3
11	ефективності							
	Середня вартість капітального ремонту одного метра квадратного приміщення малого залу Народного дому	Грн.				розрахунок		1028,63
12	якості							
	Відсоток забезпеченості капітальним ремонтом МПК «Народний дім»	%				розрахунок		18,4

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту 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 проєкт 1											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

У.І. Мандрусяк

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

Г.Д. Бакай

(ініціали та прізвище)