

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. 2414090 0828 Палади і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2810805 гривень, у тому числі загального фонду – 2629575 гривень та спеціального фонду – 181230 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 виконання місцевих бюджетів», рішення міської ради від 27.12.2016 року №1131-16/2016 « Про міський бюджет на 2017 рік».

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			
	2414090	0828	Забезпечення проведення організації культурного дозвілля населення , зміцнення культурних традицій та роботи гуртків,аматорських колективів	2629575	181230	2810805
			Усього	2629575	181230	2810805

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
		Підпрограма			
		Завдання			
	2414090	Забезпечення проведення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій та роботи гуртків, аматорських колективів			
1		затрат			
		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	54
		Кількість ставок керівних працівників	Од.	Мережа	2
		Кількість ставок спеціалістів	Од.	Мережа	41
		Кількість ставок обслуговуючого та технічного персоналу	Од.	Мережа	11
		Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців	Грн.	Кошторис	2629575
2		продукту			
		Кількість відвідувачів-всього	Осіб	Звіт про діяльність клубного закладу	48700
		В т.ч. за реалізованими квитками	Осіб		
		В т.ч. безкоштовно	Осіб	Звіт про діяльність клубного закладу	48700
		Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	Од.	перелік культурно-мистецьких заходів	126
		Плановий обсяг доходів	Грн.	Кошторис	181230
		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	57,72
		Середні витрати на проведення одного заходу	Грн.	розрахунок	22307,94
4		якості		х	
		Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,2

	Динаміка збільшення заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	101,5
	...			

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



(Signature)
(підпис)

У.І. Мандрусяк

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(Signature)
(підпис)

Г.Д. Бакай

(ініціали та прізвище)