

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 27.12.2018р. № 112-к/гр

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

від 27.12.2018р. № 82-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. 1010160 0111 Керівництво і управління у сфері культури
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 945910 гривень, у тому числі загального фонду – 885910 гривень та спеціального фонду – 60000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми — Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет», Положення про відділ культури Коломийської міської ради, Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів, 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 19.07.2018 року №2812-35/2018, рішення міської ради від 26.12.2018р. №3316-40/2018.

6. Мета бюджетної програми — Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу культури Коломийської міської ради

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	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1010160	0111	Підпрограма			
			Завдання 1			
			Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	885910		885910
			Завдання 2			
			Придбання обладнання		60000	60000
			Усього	885910	60000	945910

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

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
	1010160	Підпрограма			
		Завдання 1			
		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень		Кошторис	885910
1		затрат			
		кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	5
2		продукту			
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції, звіт роботи відділу культури Коломийської міської ради	1045
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів, підготовлених проектів рішень сесій міськради та рішень виконкому з питань діяльності галузі культури	Од.	Журнал реєстрації прийнятих нормативно-правових актів, підготовлених проектів рішень сесій міськради та рішень виконкому	32
3		ефективності			
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Од.	розрахунок	209
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів, підготовлених проектів рішень сесій міськради та рішень виконкому з питань діяльності галузі культури на одного працівника	Од.	розрахунок	6
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Грн.	розрахунок	177182
4		якості		x	
		Динаміка збільшення надходження листів, звернень, заяв, скарг у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,2
		Динаміка збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів, підготовлених проектів рішень сесій міськради та рішень виконкому з питань діяльності галузі культури	%	розрахунок	100,0
		Завдання 2			

5	Придбання обладнання		Кошторис	60000
	затраг			
	Обсяг капітальних видатків на придбання обладнання (комп'ютерної, оргтехніки та програмного забезпечення) для апарату відділу культури	Грн.	Кошторис, видаткова накладна	60000
6	продукту			
	Кількість предметів (комп'ютерної, оргтехніки та програмного забезпечення) для апарату відділу культури	Од.	Кошторис, видаткова накладна	6
7	ефективності			
	Середня вартість придбання одного предмету (комп'ютерної, оргтехніки та програмного забезпечення) для апарату відділу культури	Грн.	розрахунок	10000
8	якості		x	
	Відсоток забезпеченості обладнанням (комп'ютерною, оргтехнікою та програмним забезпеченням) в апараті відділу культури	%	розрахунок	50

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).

«Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

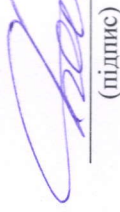


У.І. Мандрусяк

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



Г.Д. Бакай

(ініціали та прізвище)