

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 23.10.2018р. № 94-к/тр

наказ

фінансового управління Коломийської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 23.10.2018р. № 52-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) (КФКВК)¹
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4178713 гривень, у тому числі загального фонду – 3763713 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, рішення міської ради від 18.10.2018р № 3033-38/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 р».

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	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	3763713	265000	4028713
			Завдання 2			
			Придбання обладнання		150000	150000
			Усього	3763713	415000	4178713

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
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	4028713
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	57
		Кількість ставок керівних працівників	Од.	Мережа	2
		Кількість ставок спеціалістів	Од.	Мережа	44
		Кількість ставок обслуговуючого та технічного персоналу	Од.	Мережа	11
		Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців	Грн.	Кошторис	3763713
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	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	37,94

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


(підпис) _____
У.І. Мандрусяк
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис) _____
Г.Д. Бакай
(ініціали та прізвище)