

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Фінансове управління виконавчого комітету
Ковельської міської ради
від 07.02.2018 №3/18.04/10-дп

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 Відділ Культури виконавчого комітету Ковельської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ Культури виконавчого комітету Ковельської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014060 <> 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 - 5 045,036 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 383,036 тис.гривень та спеціального фонду - 2 662,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, кошториси, мережа установи. Наказ Мінфіну та Мінкультури від 01.10.2010р. №1150/41 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Культура"

6. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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 (тис.грн)

| №з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|--------|---------|-------|---|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1014060 | | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | 2383,036 | 2662,000 | 5045,036 |
| Усього | | | | 2 383,036 | 2 662 | 5 045,036 |

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

(тис.грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|--|-------|----------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Усього | | | | |

10.Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

| №з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|----------|---------|---|----------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1014060 | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 1014060 | Видатки на забезпечення діяльності будинку культури | тис. грн. | Рішення міської ради "Про міський бюджет", кошторис | 5045036,000 |
| 2 | 1014060 | Кількість будинків культури | од | Статистична звітність (форма 7 н- к) | 1,000 |
| 3 | 1014060 | Кількість гуртків | од | Статистична звітність (форма 7 н- к) | 20,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 1014060 | Кількість заходів | од | Статистична звітність (ф 7 н-к), планові показники | 70,000 |
| 2 | 1014060 | Кількість відвідувачів | од | Статистична звітність (форма 7 н- к) | 112000,000 |
| якості | | | | | |
| 1 | 1014060 | Динаміка збільшення відвідувачів | % | Розрахунково | 100,000 |

11.Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 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 |
| УСЬОГО: | | | | | | | | | | | | |

1Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Начальник відділу

(підпис)

В.А. Савлук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

В.О. Романчук

(ініціали та прізвище)