

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ

\_\_\_\_\_  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ  
\_\_\_\_ Фінуправління  
м.Яремче \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (найменування місцевого фінансового органу)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на \_\_2018рік**

1. \_\_\_10\_\_\_\_\_ Відділ культури Яремчанського міськвикокому \_\_\_\_\_  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. \_\_\_101\_\_ Відділ культури Яремчанського міськвиконкому  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. \_\_\_1014080\_\_\_\_\_ 0829 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – \_877,0\_\_\_\_\_ тис. гривень, у тому числі загального фонду – \_\_\_871,5\_\_\_\_\_ тис. гривень та спеціального фонду – \_\_\_\_\_5,5\_\_\_\_\_ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс, Конституція України, Закон України «Про культуру» рішення міської ради №293-19/2017 «Про міський бюджет на 2018 рік»

## 6. Мета бюджетної програми \_\_\_\_\_

Інші заклади в галузі культури 2018,2019,2020 роки

## 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програм

№ 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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Програма			
1	1014080		Інші заклади та заходи в галузі культури та мистецтва	871,5	5,5	877,0
	1014081		Підпрограма 1			
			Інші заклади в галузі культури та мистецтва	557,0		557,0
	1014082		Підпрограма 2			
			Інші заходи в галузі культури та мистецтва	314,5	5,5	320,0
			Всього:	871,5	5,5	877,0

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
Підпрограма 2				
Цільова програма(Культура Яремчанщини на 2017-2022рр)	1014082	144,5	5,5	150,0
Регіональна цільова Програма (Духовне життя на 2017-2022рр)	1014082	20,0		20,0
...				
Усього		164,5	5,5	170,0

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
	1014081	Підпрограма 1			
		Інші заклади в галузі культури і мистецтва			
		Складання і надання кошторисної,звітної,фінансової документації фінансування установ культури згідно кошторисів			
		<b>Показники затрат:</b>			
		Кількість установ од	од	Штатний розпис	1
		У тому числі:			

		Централізованих бухгалтерій,од	од	Штатний розпис	1
		Середнє число окладів-узьобго,	од	Штатний розпис	3
		Середнє число окладів спеціалістів	0д	Штатний розпис	3
		Витрати заг фонду на утримання установи	Тис.грн	кошторис	557,0
		<b>Показники ефективності</b>			
		Видатки на одного працюючого	Тис.грн	розрахунок	185,7
		Підпрограма 2			
	1014082	Виконання заходів програми Культура Яремчанщини			
		Завдання 1			
		Інші заходи в галузі культури			
		Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва			
		<b>Показники затрат</b>			

		К-ть місцевих програм розвитку культури	од	програма	1
		Видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	Тис.грн	Кошторисні призначення	150,0
		<b>Показник продукту</b>			
		Кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва, од	од	розпорядження	12
		<b>Показники ефективності</b>			
		Витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення, тис.грн	Тис.грн	розрахунок	12,5
		<b>Показники якості %</b>			
		Відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	%	розрахунок	70
		Завдання 2			
	1014082	Забезпечення культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
		<b>Показники затрат</b>			
		Видатки загального фонду на проведення культ мистецьких заходів	Тис.грн	програма	150,0
		<b>Показник продукту</b>			

		Кількість концертів	од	розпорядження	35
		Кількість заходів всього	од		250
		В тому числі кількість фестивалів			18
		Тематичних заходів до державних свят			75
		<b>Показники ефективності</b>			
		Середні витрати на проведення одного заходу в т т	грн	розрахунок	1200,0
		На один фестиваль			16670,0
		На один тематичний захід до державних свят			1590,0
		<b>Показники якості %</b>			
		Динаміка збільшення кількості заходів у попередньому періоді відповідно до фактичного показника	%		1,09
		Завдання 3 Фінансова підтримка культових споруд(об'єктів культурної та архітектурної спадщини)			

		Показники затрат:			
		Дольова участь у придбанні матеріалів та основних засобів	Тис.грн	програма	20,0
		Показник продукту:			
		Кількість культових споруд	од		19
		Кількість культових споруд, яким надано фінансову підтримку	од	програма	1
		Показники ефективності:			
		Середні витрати на одну споруду	Тис.грн.	програма	20,0
		Питома вага культових споруд, яким надано фінансову підтримку		розрахунок	0,05
		Показники якості:			
		Відсоток виконання фінансової підтримки культ, споруд на 2018 р.	%	розрахунок	0,06

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. 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 <sup>3</sup>	Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проект 1										
	<i>Надходження із бюджету</i>										
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x		
	...										
	Інвестиційний проект 2										
	...										
	Усього										

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів

Кухарук О.В.

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

Бойчук Г.П.

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)