

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Фінансове управління виконавчого комітету
Ковельської міської ради
від 18.01.2019 №18.04/04-дп

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000 Відділ Культури виконавчого комітету Ковельської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 100000 Відділ Культури виконавчого комітету Ковельської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 740,635 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 720,635 тис.гривень та спеціального фонду - 20,000 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України, кошторис, мережа
6. Мета бюджетної програми
Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

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	1014081	0829	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, складання і надання кошторисної, фінансової, звітної документації	394,392	20,000	414,392
2	1014081	0829	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	326,243		326,243
Усього				720,635	20	740,635

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	1014081	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, складання і надання кошторисної, фінансової, звітної документації			
затрат					
1	1014081	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	тис. грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет", кошторис	414,392
2	1014081	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3,000
3	1014081	Кількість установ, що обслуговуються	од.	Звітні дані по установі	5,000
ефективності					
1	1014081	кількість рахунків на одного працівника	од	Розрахунково	6,000
продукту					
1	1014081	Кількість особових рахунків	од.	Розрахунково	186,000
2	1014081	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді			
продукту					
1	1014081	кількість заходів з розвитку інтелектуальних здібностей та лідерських якостей у дітей та молоді	од.	Заходи програми	32,000
2	1014081	Кількість відвідувачів заходів	тис.чол.	Заходи програми	50000,000
затрат					
1	1014081	кількість штатних одиниць	чол.	Кошторис, мережа	2,000
2	1014081	обсяг видатків на утримання центру	тис. грн.	Кошторис, мережа	326,243

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	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й 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)