

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. 1014082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 800,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 800,000 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України, кошторис
6. **Мета бюджетної програми**
Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва

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	1014082	0829		750,000		750,000
2	1014082	0829	Формування, підтримка та розвиток громадянської активності молоді для її самовизначення та самореалізації	50,000		50,000
Усього				800		800

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	1014082				
затрат					
1	1014082	Кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	шт.	Рішення міської ради	1,000
продукту					
1	1014082	Видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва,	тис. грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет", кошторис	750,000
2	1014082	Проведення загальноміських мистецьких заходів	шт.	планові показники	64,000
ефективності					
1	1014082	Витрати на реалізацію одного заходу	тис. грн.	Розрахунково	11,700
якості					
1	1014082	Виконання програми розвитку культури і мистецтва	%.	Розрахунково	100,000
2	1014082	Формування, підтримка та розвиток громадянської активності молоді для її самовизначення та самореалізації			
продукту					
1	1014082	кількість місцевих соціальних програм	од.	Кошторис, мережа	1,000
2	1014082	кількість заходів з розвитку лідерських якостей у молоді	од.	планові показники	32,000
ефективності					
1	1014082	Витрати на реалізацію одного заходу	грн.	Розрахунково	1,563

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)