

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 27.12.2018р. № 112-к/тр

наказ

фінансового управління Коломийської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

від 27.12.2018р. № 82-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. 1014082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1901634,90 гривень, у тому числі загального фонду – 1511634,90 гривень та спеціального фонду – 390000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет», Перелік культурно-мистецьких заходів відділу культури Коломийської міської ради,

Типовий перелік бюджетних програм і 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 сесії Коломийської міської ради від 29.03.2018 року №2493-31/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік», рішення міської ради від 26.04.2018р. №2589-32/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік», рішення міської ради від 29.05.2018р. № 2666-33/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік», рішення міської ради від 18.10.2018 р. №3033-38/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік», рішення міської ради від 22.11.2018р. №3211/39/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік», рішення міської ради від №3316-40/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік».

б. Мета бюджетної програми — Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу. 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
	1014082	0829	Завдання 1			
			Забезпечення та збереження матеріально-технічної бази закладів культури, покращення умов функціонування. Упровадження ефективних форм, методів і засобів культурно-мистецької діяльності з урахуванням місцевих особливостей, традицій, економічних факторів по програмі «Культура Коломиї»	367392,99		367392,99
	1014082	0829	Завдання 2			
			Сприяння формуванню всебічно розвинутої високоосвіченої, соціально активної особистості, виховання високої духовності громадян міста Коломиї. Сприяння духовно-	514997,52		514997,52

1014082	0829	моральному розвитку населення по програмі «Духовне життя»							
		Завдання 3							
		Упровадження ефективних форм, методів і засобів культурно-мистецької діяльності з урахуванням місцевих особливостей, традицій, економічних факторів. Надання різноманітних дозвіллевих послуг, забезпечення проведення культурно-мистецьких заходів в місті, що присвячені знаменним датам, річницям, національно-патріотичному вихованню населення по програмі «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»	629244,39						629244,39
		Завдання 4							
1014082	0829	Придбання будівельних матеріалів для ремонтно-будівельних робіт у Кафедральному Соборі Преображення Господнього УПЦКП в м. Коломиї (по програмі «Духовне життя» за рахунок обласної субвенції)		100000					100000
		Завдання 5							
1014082	0829	Капітальний ремонт Кафедрального Собору Преображення Господнього в м. Коломиї						290000	290000
		Усього						390000	1901634,90

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
				3	4
1	2	3	4	5	
Міська цільова програма «Культура Коломиї» на 2016-2020 роки	1014082	367392,99	-	367392,99	
Міська цільова програма «Духовне життя» на 2017-2020 роки	1014082	514997,52	390000	904997,52	
Міська цільова програма «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» на 2018-2020 роки	1014082	629244,39	-	629244,39	
Усього		1511634,90	390000	1901634,90	

(грн)

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
	1014082	Підпрограма			
		Завдання 1			
		Забезпечення та збереження матеріально-технічної бази закладів культури, покращення умов функціонування. Упровадження ефективних форм, методів і засобів культурно-мистецької діяльності з урахуванням місцевих особливостей, традицій, економічних факторів по програмі «Культура Коломиї»	Грн.	Кошториси, перелік заходів міської цільової програми «Культура Коломиї»	367392,99
1		заграт			
		Кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва «Культура Коломиї»	Од.	Рішення сесії про затвердження міської цільової програми «Культура Коломиї» на 2016-2020 роки	1
		Видатки загального фонду на проведення оглядів-конкурсів, фестивалів, свят, масових культурно-мистецьких заходів, розвитку, популяризації та промоції народного та сучасного мистецтва	Грн.	Кошторис, перелік заходів міської цільової програми перелік заходів міської цільової програми «Культура Коломиї»,	264597,99
		Придбання сувенірних книг	Грн.	Кошториси, перелік заходів міської цільової програми «Культура Коломиї»	102795
2		продукту			
		Кількість оглядів-конкурсів, фестивалів, свят, масових культурно-мистецьких заходів, по програмі «Культура Коломиї»	Од.	Перелік культурно-мистецьких заходів, перелік заходів міської цільової програми «Культура Коломиї»	30

	Кількість сувенірних книг	Грн.	Кошториси, перелік заходів міської цільової програми «Культура Коломиї»	600
3	ефективності			
	Середня вартість проведення одного заходу за рахунок бюджету по програмі «Культура Коломиї»	Грн.	розрахунок	8819,93
	Середня вартість сувенірних книг	Грн.	розрахунок	171,33
4	якості		х	
	Динаміка збільшення кількості оглядів-конкурсів, фестивалів, свят, масових культурно-мистецьких заходів, по програмі «Культура Коломиї»	%	розрахунок	100,0
	Завдання 2			
	Сприяння формуванню всебічно розвиненої високоосвіченої, соціально активної особистості, виховання високої духовності громади міста Коломиї. Сприяння духовно-моральному розвитку населення по програмі «Духовне життя»			514997,52
5	затрат			
	Кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва «Духовне життя»	Од.	Рішення сесії про затвердження міської цільової програми «Духовне життя» на 2017-2020 роки	1
	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів, присвячених державним і релігійним святам. Обслуговування учасників свят та масових заходів.	Грн.	Кошторис, перелік заходів міської цільової програми «Духовне життя»	184997,52
	Рекламно-промоційні послуги, друк банерів.	Грн.	Кошториси	5000
	Придбання сувенірної продукції	Грн.	Кошториси	125000
	Поточний ремонт системи водовідведення з даху Спархального управління Коломийської Єпархії УГКЦ по вул. Франка в м. Коломиї	Грн.	Кошторис	200000
6	продукту			

	Кількість культурно-мистецьких заходів, присвячених державним і релігійним святкам по програмі «Духовне життя»	Од.	Перелік культурно-мистецьких заходів, перелік заходів міської цільової програми «Духовне життя»	20
	Кількість рекламно-промоційних послуг	Од.	Перелік культурно-мистецьких заходів, перелік заходів міської цільової програми «Духовне життя»	5
	Кількість сувенірної продукції.	Од.	Кошториси, перелік заходів міської цільової програми «Духовне життя»	625
	Кількість метрів погонних на яких буде проводитись поточний ремонт системи водовідведення з даху будівлі Єпархіального управління Коломийської Єпархії УГКЦ (розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, завісів, водостічних труб з листової сталі з землі та помостів)	м .лог.	Кошториси, перелік заходів міської цільової програми «Духовне життя»	326
7	ефективності			
	Середня вартість проведення одного заходу по програмі «Духовне життя» за рахунок бюджету	Грн.	розрахунок	9249,88
	Середня вартість однієї рекламно-промоційної послуги	Грн.	розрахунок	1000
	Середня вартість сувенірної продукції.	Грн.	розрахунок	200
	Середня вартість одного метра погонного поточного ремонту системи водовідведення з даху будівлі Єпархіального управління Коломийської Єпархії УГКЦ	Грн.	розрахунок	613,50
8	якості		Х	
	Динаміка збільшення кількості культурно-мистецьких заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього період по програмі «Духовне життя».	%	розрахунок	100,0
	Відсоток забезпеченості поточного ремонту системи водовідведення з даху будівлі Єпархіального управління Коломийської Єпархії УГКЦ	%	розрахунок	100

					629244,39
9	<p>Завдання 3</p> <p>Упровадження ефективних форм, методів і засобів культурно-мистецької діяльності з урахуванням місцевих особливостей, традицій, економічних факторів. Надання різноманітних дозвіллевих послуг, забезпечення проведення культурно-мистецьких заходів в місті, що присвячені знаменним датам, річницям, національно-патріотичному вихованню населення по програмі «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»</p>	Од.	Рішення сесії про затвердження міської цільової програми «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» на 2018-2020 роки	I	
	заграт				
	Кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва «Інші заходи в галузі культури і мистецтва».	Од.			
	Придбання сувенірної продукції	Грн.	Кошторис, перелік заходів міської цільової програми «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»,	181770	
	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів по програмі «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» (Обслуговування, проживання, проведення концертних програм та перевезення учасників свят та масових заходів)	Грн.	Кошториси, перелік заходів міської цільової програми Інші заходи в галузі культури і мистецтва»	347474,39	
	Видатки на літературну премію ім. Тараса Мельничука	Грн.	Кошториси, перелік заходів міської цільової програми Інші заходи в галузі культури і мистецтва»	10000	
10	Видатки на придбання книг О. Литвин, Я. Сахно «Дотик Золотого руна»	Грн.	Кошторис, видаткова накладна	90000	
	продукту				
	Кількість культурно-мистецьких заходів по програмі «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»	Од.	Перелік, заходів міської цільової програми «Інші	87	

					629244,39
9	<p>Завдання 3</p> <p>Упровадження ефективних форм, методів і засобів культурно-мистецької діяльності з урахуванням місцевих особливостей, традицій, економічних факторів. Надання різноманітних дозвіллевих послуг, забезпечення проведення культурно-мистецьких заходів в місті, що присвячені знаменним датам, річницям, національно-патріотичному вихованню населення по програмі «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»</p>	Од.	Рішення сесії про затвердження міської цільової програми «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» на 2018-2020 роки	I	
	заграт				
	Кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва «Інші заходи в галузі культури і мистецтва».	Од.			
	Придбання сувенірної продукції	Грн.	Кошторис, перелік заходів міської цільової програми «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»,	181770	
	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів по програмі «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» (Обслуговування, проживання, проведення концертних програм та перевезення учасників свят та масових заходів)	Грн.	Кошториси, перелік заходів міської цільової програми Інші заходи в галузі культури і мистецтва»	347474,39	
	Видатки на літературну премію ім. Тараса Мельничука	Грн.	Кошториси, перелік заходів міської цільової програми Інші заходи в галузі культури і мистецтва»	10000	
10	Видатки на придбання книг О. Литвин, Я. Сахно «Дотик Золотого руна»	Грн.	Кошторис, видаткова накладна	90000	
	продукту				
	Кількість культурно-мистецьких заходів по програмі «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»	Од.	Перелік, заходів міської цільової програми «Інші	87	

	мистецтва»		заходи в галузі культури і мистецтва»	
	Кількість сувенірної продукції	Од.	Кошториси, перелік заходів міської цільової програми «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»	800
	Кількість літературних премій ім. Тараса Мельничука	Од.	Кошториси, перелік заходів міської цільової програми «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»	1
	Кількість книг О. Литвин, Я. Сахно «Дотик Золотого руна»	Од.	Кошториси, видаткова накладна	500
11	ефективності			
	Середня вартість проведення одного заходу за рахунок бюджету по програмі «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»	Грн.	розрахунок	3993,96
	Середня вартість сувенірної продукції	Грн.	розрахунок	227,21
	Середня вартість літературної премії ім. Тараса Мельничука	Грн.	розрахунок	10000
	Середня вартість книги О. Литвин, Я. Сахно «Дотик Золотого руна»	Грн.	розрахунок	180
12	якості		x	
	Динаміка збільшення кількості культурно-мистецьких заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду по програмі «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»	%	розрахунок	100,0
	Завдання 4			
	Придбання будівельних матеріалів для ремонтно-будівельних робіт у Кафедральному Соборі Преображення Господнього УПЦКП в м. Коломиї (по програмі «Духовне життя» за рахунок обласної субвенції)			100000

	заграт			
	1.1 Видатки спеціального фонду на придбання матеріалів для газового опалення у Кафедральному соборі Преображення Господнього	Грн.	Кошторис, перелік заходів міської цільової програми «Духовне життя», рахунок-фактура	65700
14	продукту			
	Кількість будівельних матеріалів газового опалення для ремонтно-будівельних робіт	комплект	Кошторис, перелік заходів міської цільової програми «Духовне життя», рахунок-фактура	1
15	ефективності			
	Середня вартість будівельних матеріалів газового опалення	Грн.	розрахунок	65700
16	якості			
	Відсоток забезпеченості будівельними матеріалами газового опалення для ремонтно-будівельних робіт	%	розрахунок	100
17	заграт			
	1.2 Видатки спеціального фонду на придбання цементу для ремонтно-будівельних робіт у Кафедральному соборі Преображення Господнього	Грн.	Кошторис, перелік заходів міської цільової програми «Духовне життя», рахунок-фактура	13500
18	продукту			
	Кількість цементу для ремонтно-будівельних робіт	Тонн	Кошторис, перелік заходів міської цільової програми «Духовне життя», рахунок-фактура	6
19	ефективності			
	Середня вартість цементу для ремонтно-будівельних робіт	Грн.	розрахунок	2250
20	якості			

	Відсоток забезпеченості цементом для ремонтно-будівельних робіт у Кафедральному соборі Преображення Господнього		%	розрахунок	100
21	затрат				
	1.3 Видатки спеціального фонду на придбання пиломатеріалів обрізних для ремонтно-будівельних робіт у Кафедральному соборі Преображення Господнього	Грн.		Кошторис, перелік заходів міської цільової програми «Духовне життя», рахунок-фактура	10350
22	продукту				
	Кількість пиломатеріалів обрізних для ремонтно-будівельних робіт	м. кв.		Кошторис, перелік заходів міської цільової програми «Духовне життя», рахунок-фактура	3
23	ефективності				
	Середня вартість пиломатеріалів обрізних для ремонтно-будівельних робіт	Грн.		розрахунок	3450
24	якості				
	Відсоток забезпеченості пиломатеріалами обрізними для ремонтно-будівельних робіт у Кафедральному соборі Преображення Господнього	%		розрахунок	100
25	затрат				
	1.4 Видатки спеціального фонду на придбання фарби для ремонтно-будівельних робіт у Кафедральному соборі Преображення Господнього	Грн.		Кошторис, перелік заходів міської цільової програми «Духовне життя», рахунок-фактура	10450
26	продукту				
	Кількість фарби для ремонтно-будівельних робіт	Шт.		Кошторис, перелік заходів міської цільової програми «Духовне життя», рахунок-фактура	10

	ефективності				
28	Середня вартість фарби для ремонтно-будівельних робіт	Грн.	розрахунок	1045	
	якості				
	Відсоток забезпеченості фарбою для ремонтно-будівельних робіт у Кафедральному соборі Преображення Господнього	%	розрахунок	100	
	Завдання 5				
	Капітальний ремонт Кафедрального Собору Преображення Господнього в м. Коломиї			290000	
29	заграт				
	1.1 Видатки спеціального фонду на капітальний ремонт у Кафедральному соборі Преображення Господнього	Грн.	Кошторис, перелік заходів міської цільової програми «Духовне життя»,	290000	
30	продукту				
	Кількість метрів квадратних у Кафедральному соборі Преображення Господнього, на яких буде проводитись капітальний ремонт (фарбування стін).	м. кв.	Кошторис, перелік заходів міської цільової програми «Духовне життя»,	1400	
31	ефективності				
	Середня вартість капітального ремонту одного метра квадратного у Кафедральному соборі Преображення Господнього.	Грн.	розрахунок	207	
32	якості				
	Відсоток забезпеченості капітальним ремонтом у Кафедральному соборі Преображення Господнього	%	розрахунок	60	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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)