

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 31.05.2018р. № 57-к/тр

наказ
фінансового управління Коломийської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

від 31.05.2018р. № 26-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 – 1336000 гривень, у тому числі загального фонду – 1196000 гривень та спеціального фонду – 140000 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 та 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»

6. 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

(грн)

№ 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 Коломій»	391000		391000
	1014082	0829	Завдання 2			
			Сприяння формуванню всебічно розвиненої високоосвіченої, соціально активної особистості, виховання високої духовності громади міста Коломій. Сприяння духовно-моральному розвитку населення по програмі «Духовне життя»	315000		315000

	1014082	0829	Завдання 3			
			Упровадження ефективних форм, методів і засобів культурно-мистецької діяльності з урахуванням місцевих особливостей, традицій, економічних факторів. Надання різноманітних дозвілєвих 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»	490000		490000
	1014082	0829	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	100000
	1014082	0829	Завдання 5			
			Капітальний ремонт Кафедрального Собору Преображення Господнього в м. Коломиї		40000	40000
			Усього	1196000	140000	1336000

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська цільова програма «Культура Коломиї» на 2016-2020 роки	1014082	391000	-	391000
Міська цільова програма «Духовне життя» на 2017-2020 роки	1014082	315000	140000	455000
Міська цільова програма «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» на 2018-2020 роки	1014082	490000	-	490000
Усього		1196000	140000	1336000

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»	391000
1		затрат			
		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»,	185000
		Придбання комп'ютерних програм, антивірусних програм, оперативної пам'яті.	Грн.	Кошториси, перелік заходів міської цільової програми «Культура Коломиї»	25000
		Забезпечення виконання приписів енергетичних, теплових, пожежних та газових господарств	Грн.	Кошториси	45000
		Паспортизація пам'яток культурної спадщини	Грн.	Кошториси, перелік заходів міської цільової програми «Культура Коломиї»	5000
		Адресна підтримка особливо обдарованим учням	Грн.	Кошториси, перелік заходів міської цільової програми «Культура Коломиї»	5000
		Придбання матеріально-технічного забезпечення (столи, шафи, крісла, стільці) для МПК «Народний дім»	Грн.	Кошториси, перелік заходів міської цільової програми «Культура	46000

				Коломиї»	
		Придбання сувенірних книг	Грн.	Кошториси, перелік заходів міської цільової програми «Культура Коломиї»	80000
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 комп'ютерних програм, антивірусних програм, оперативної пам'яті.	Од.	Кошториси, перелік заходів міської цільової програми «Культура Коломиї»	25
		Кількість приписів енергетичних, теплових, пожежних та газових господарств	Од.	Кошториси, перелік заходів міської цільової програми «Культура Коломиї».	12
		Кількість паспортів пам'яток культурної спадщини, які будуть розроблятися	Од.	Кошториси, перелік заходів міської цільової програми «Культура Коломиї»	5
		Кількість особливо обдарованих учнів	Од.	Кошториси, перелік заходів міської цільової програми «Культура Коломиї»	20
		Кількість матеріально-технічного забезпечення (столи, шафи, крісла, стільці) для МПК «Народний дім»	Грн.	Кошториси, перелік заходів міської цільової програми «Культура Коломиї»	15
		Кількість сувенірних книг	Грн.	Кошториси, перелік заходів міської цільової програми «Культура Коломиї»	500
3		ефективності			
		Середня вартість проведення одного заходу за рахунок бюджету по програмі «Культура Коломиї»	Грн.	розрахунок	6166,67

		Середня вартість комп'ютерних програм, антивірусних програм, оперативної пам'яті.	Грн.	розрахунок	1000
		Середня вартість приписів енергетичних, теплових, пожежних та газових господарств	Грн.	розрахунок	3750
		Середня вартість паспортів пам'яток культурної спадщини, які будуть розроблятися	Грн.	розрахунок	1000
		Середня вартість адресної підтримки особливо обдарованих учнів	Грн.	розрахунок	250
		Середня вартість матеріально-технічного забезпечення (столи, шафи, крісла, стільці) для МПК «Народний дім»	Грн.	розрахунок	3066,67
		Середня вартість сувенірних книг	Грн.	розрахунок	160
4		якості		x	
		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»			315000
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»	120000
		Рекламно-промоційні послуги, друк банерів.	Грн.	Кошториси	25000
		Придбання сувенірної продукції	Грн.	Кошториси	125000

		Виготовлення пам'ятних таблиць	Грн.	Кошториси	20000
		Оплата послуг з реєстрації релігійних громад	Грн.	Кошториси	5000
		Оплата послуг з реєстрації культових споруд	Грн.	Кошториси	20000
6		продукту			
		Кількість культурно -мистецьких заходів , присвячених державним і релігійним святам 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»	17
		Кількість сувенірної продукції.	Од.	Кошториси, перелік заходів міської цільової програми «Духовне життя»	625
		Кількість пам'ятних таблиць	Од.	Кошториси, перелік заходів міської цільової програми «Духовне життя»	1
		Кількість реєстрів релігійних громад	Од.	Кошториси, перелік заходів міської цільової програми «Духовне життя»	5
		Кількість реєстрів культових споруд	Од.	Кошториси, перелік заходів міської цільової програми «Духовне життя»	10
7		ефективності			
		Середня вартість проведення одного заходу по програмі «Духовне життя» за рахунок бюджету	Грн.	розрахунок	6000
		Середня вартість однієї рекламно-промоційної послуги	Грн.	розрахунок	1470,59
		Середня вартість сувенірної продукції.	Грн.	розрахунок	200

		Середня вартість однієї пам'ятної таблиці	Грн.	розрахунок	20000
		Середня вартість реєстру релігійних громад	Грн.	розрахунок	1000
		Середня вартість реєстру культових споруд	Грн.	розрахунок	2000
8		якості		x	
		Динаміка збільшення кількості культурно-мистецьких заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього період по програмі «Духовне життя».	%	розрахунок	100,0
		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»			490000
9		затрат			
		Кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва «Інші заходи в галузі культури і мистецтва».	Од.	Рішення сесії про затвердження міської цільової програми «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» на 2018-2020 роки	¹
		Придбання сувенірної продукції	Грн.	Кошторис, перелік заходів міської цільової програми «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»,	191000
		Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів по програмі «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»	Грн.	Кошториси, перелік заходів міської цільової програми Інші заходи в галузі культури і мистецтва»	199000

		Видатки на літературну премію ім. Тараса Мельничука	Грн.	Кошториси, перелік заходів міської цільової програми «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»	10000
		Видатки на придбання книг О. Литвин, Я. Сахно «Дотик Золотого руна»	Грн.	Кошторис, видаткова накладна	90000
10		продукту			
		Кількість культурно-мистецьких заходів по програмі «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»	Од.	Перелік, заходів міської цільової програми «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»	87
		Кількість сувенірної продукції	Од.	Кошториси, перелік заходів міської цільової програми «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»	382
		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.	Кошторис, видаткова накладна	500
11		ефективності			
		Середня вартість проведення одного заходу за рахунок бюджету по програмі «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»	Грн.	розрахунок	2287,36
		Середня вартість сувенірної продукції	Грн.	розрахунок	500
		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		х	
		Динаміка збільшення кількості культурно-мистецьких заходів у плановому періоді	%	розрахунок	100,0

		відповідно до фактичного показника попереднього періоду по програмі «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»			
		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
13		затрат			
		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		затрат			
		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	Грн.	Кошторис, перелік заходів	10450

		придбання фарби для ремонтно-будівельних робіт у Кафедральному соборі Преображення Господнього		міської цільової програми «Духовне життя», рахунок-фактура	
26		продукту			
		Кількість фарби для ремонтно-будівельних робіт	Шт..	Кошторис, перелік заходів міської цільової програми «Духовне життя», рахунок-фактура	10
27		ефективності			
		Середня вартість фарби для ремонтно-будівельних робіт	Грн.	розрахунок	1045
28		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			40000
29		затрат			
		1.1 Видатки спеціального фонду на капітальний ремонт у Кафедральному соборі Преображення Господнього	Грн.	Кошторис, перелік заходів міської цільової програми «Духовне життя»,	40000
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»,	500
31		ефективності			
		Середня вартість капітального ремонту одного метра квадратного у Кафедральному соборі Преображення	Грн.	розрахунок	80

		Господнього.			
32		якості			
		Відсоток забезпеченості капітальним ремонтом у Кафедральному соборі Преображення Господнього	%	розрахунок	30

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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)