

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 29.03.2018р. № 40-к/тр

наказ

фінансового управління Коломийської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 29.03.2018р. № 16-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) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1206000 гривень, у тому числі загального фонду – 1106000 гривень та спеціального фонду – 100000 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 №2493-31/2018 від 29.03.2018 року

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 Коломиї»	391000		391000
	1014082	0829	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		315000
	1014082	0829	Завдання 3			
			Упровадження ефективних форм, методів і	400000		400000

		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»		
	1014082	0829	Завдання 4	
			Придбання будівельних матеріалів для ремонтно-будівельних робіт у Кафедральному Соборі Преображення Господнього УПЦКП в м. Коломий (по програмі «Духовне життя» за рахунок обласної субвенції)	100000
			Усього	1106000
				1206000

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 Коломий» на 2016-2020 роки	1014082	391000	-	391000
Міська цільова програма «Духовне життя» на 2017-2020 роки	1014082	315000	100000	415000
Міська цільова програма «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» на 2018-2020 роки	1014082	400000	-	400000
Усього		1106000	100000	1206000

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	Грн.	Кошториси, перелік заходів міської цільової	391000

		культури, покращення умов функціонування. Упровадження ефективних форм, методів і засобів культурно-мистецької діяльності з урахуванням місцевих особливостей, традицій, економічних факторів по програмі «Культура Коломий»		програми «Культура Коломий»	
1		заграт			
		Кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва «Культура Коломий»	Од.	Рішення сесії про затвердження міської цільової програми «Культура Коломий» 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.	Кошториси, перелік заходів міської цільової програми «Культура Коломий»,	185000
		Придбання комп'ютерних програм, антивірусних програм, оперативної пам'яті.	Грн.	Кошториси, перелік заходів міської цільової програми «Культура Коломий»	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 Коломий»	5000
		Адресна підтримка особливо обдарованим учням	Грн.	Кошториси, перелік заходів міської цільової програми «Культура Коломий»	5000
		Придбання матеріально-технічного забезпечення (столи, шафи, крісла, стільці) для МПК «Народний дім»	Грн.	Кошториси, перелік заходів міської цільової програми «Культура Коломий»	46000
		Придбання сувенірних книг	Грн.	Кошториси, перелік заходів міської цільової програми «Культура Коломий»	80000

2					Коломий	
		продукту				
		Кількість оглядів-конкурсів, фестивалів, свят, масових культурно-мистецьких заходів, по програмі «Культура Коломий»	Од.	Перелік культурно-мистецьких заходів, перелік заходів міської цільової програми «Культура Коломий»	30	
		Кількість комп'ютерних програм, антивірусних програм, оперативної пам'яті.	Од.	Кошториси, перелік заходів міської цільової програми «Культура Коломий»	25	
		Кількість приписів енергетичних, теплових, пожежних та газових господарств	Од.	Кошториси, перелік заходів міської цільової програми «Культура Коломий».	12	
		Кількість паспортів пам'яток культурної спадщини, які будуть розроблятися	Од.	Кошториси, перелік заходів міської цільової програми «Культура Коломий»	5	
		Кількість особливо обладованих учнів	Од.	Кошториси, перелік заходів міської цільової програми «Культура Коломий»	20	
		Кількість матеріально-технічного забезпечення (столи, шафи, крісла, стільці) для МПК «Народний дім»	Грн.	Кошториси, перелік заходів міської цільової програми «Культура Коломий»	15	
		Кількість сувенірних книг	Грн.	Кошториси, перелік заходів міської цільової програми «Культура Коломий»	500	
3		ефективності				
		Середня вартість проведення одного заходу за рахунок бюджету по програмі «Культура Коломий»	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		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»			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		%	х	100,0	
	Динаміка збільшення кількості культурно-мистецьких заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього період по програмі «Духовне життя».					
	Завдання 3					
	Упровадження ефективних форм, методів і засобів культурно-мистецької діяльності з урахуванням місцевих особливостей, традицій, економічних факторів. Надання різноманітних дозвілених 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»				400000	
9	заграт					
	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	
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	
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	
12		якості		х		
		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	
13		заграт				
		1.1 Видатки спеціального фонду на придбання матеріалів для газового опалення у	Грн.	Кошториси, перелік заходів міської цільової програми «Духовне життя»,	65700	

	Кафедральному соборі Преображення Господнього			рахунок-фактура	
14	продукту				
	Кількість будівельних матеріалів системи опалення для ремонтно-будівельних робіт	комплект		Кошторис, перелік заходів міської цільової програми «Духовне життя», рахунок-фактура	1
15	ефективності				
	Середня вартість будівельних матеріалів системи опалення	Грн.		розрахунок	65700
16	якості				
	Відсоток забезпеченості будівельними матеріалами системи 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	заграт		Грн.	Кошторис, перелік заходів міської цільової програми «Духовне життя», рахунок-фактура	10350
	1.3 Видатки спеціального фонду на придбання пиломатеріалів обрізних для ремонтно-будівельних робіт у Кафедральному соборі Преображення Господнього				
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	заграт				
	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
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
--	---	---	------------	-----

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

 У.І. Мандрусяк
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

 Г.Д. Бакай
(підпис) (ініціали та прізвище)