

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 р. №836 (у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 р. №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Коломийської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 01.03.2019 р. N 49 к/тр

наказ

Фінансового управління Коломийської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 01.03.2019 р. N 12-0

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | | |
|----|---|---|---|
| 1. | <u>1000000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Управління культури Коломийської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>1010000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Управління культури</u>
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | <u>1014060</u>
(КТПКВК МБ) | <u>0828</u>
(КФКВК) | <u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u>
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>6682108,00</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>5165108,00</u> гривень та спеціального фонду - <u>1517000,00</u> гривень. | | |

- Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет", Положення про управління культури Коломийської міської ради, Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів, наказ міністерства фінансів №836 від 26 серпня 2014 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання і виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793, рішення Коломийської міської ради від 13. 12.2018 року №3233-39/2018"Про міський бюджет на 2019 рік", рішення Коломийської міської ради від 21.02.2019 року №3439-41/2019 _____
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, любителських об'єднань та клубів за інтересами інших клубних формувань, забезпечення умов для розвитку аматорської народної творчості, формування громадської думки, духовного розвитку
2	Організація дозвілля різновікових груп населення, у тому числі проведення вечорів відпочинку, дискотек, молодіжних балів, карнавалів, дитячих ранків та інших розважальних програм

7. Мета бюджетної програми: _Надання послуг з організації культурного дозвілля населення, зміцнення національно-культурних
8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення організації культурного дозвілля населення, зміцнення культурних традицій та роботи гуртків, аматорських колективів
2	Забезпечення капітального ремонту приміщень установ управління культури

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6

1	Забезпечення проведення організації культурного дозвілля населення, зміцнення культурних традицій та роботи гуртків, аматорських колективів	5165108,00	285000,00	0	5450108,00
2	Капітальний ремонт системи опалення, водопостачання, водовідведення, каналізація, електропостачання, приміщення МПК "Народний дім" по вул. Театральна, 27 в м. Коломиї	0	502000,00	502000,00	502000,00
3	Капітальний ремонт Будинку культури с. Товмачик	0	150000,00	150000,00	150000,00
4	Капітальний ремонт Будинку культури с. Саджавка та с. Кубаївка	0	180000,00	180000,00	180000,00
5	Капітальний ремонт Будинку культури с. Шепарівці	0	400000,00	400000,00	400000,00
Усього		5165108,00	1517000,00	1232000,00	6682108,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4

Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1					
	Забезпечення проведення організації культурного дозвілля населення, зміцнення культурних традицій та роботи гуртків, аматорських колективів	грн.	кошторис на 2019 рік	5165108,00	285000,00	5450108,00
1	затрат					
	кількість установ, всього	од.	мережа	6		6
	в. т. ч. палаців	од.	мережа	1		1
	художні аматорські колективи, які носять звання "Народний"	од.	звітність установи	12		12
	кількість гуртків	од.	звітність установи	39		39
	кількість ставок МПК "Народний дім" - всього	од.	штатний розпис на 2019 рік	72		72
	кількість ставок керівних працівників	од.	штатний розпис на 2019 рік	7		7
	кількість ставок спеціалістів	од.	штатний розпис на 2019 рік	54		54
	кількість ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис на 2019 рік	11		11
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців	грн.	кошторис на 2019 рік	5165108	0	5165108
2	продукту					

	кількість відвідувачів-всього	од.	звітність про діяльність клубного закладу	120000		120000
	в т. ч. за реалізованими квитками					
	в т. ч. безкоштовно	од.	звітність про діяльність клубного закладу	120000		120000
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	перелік культурно-мистецьких заходів	400		400
	плановий обсяг доходів	грн.	кошторис на 2019 рік		285000	285000
	в. т.ч. доходи від реалізації квитків	грн.				
	кількість реалізованих квитків	шт.				
3	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.				
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	43,04	2,38	45,42
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	12912,77	527,78	13440,55
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	грн.	розрахунок	111,8		111,8
	динаміка збільшення заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	грн.	розрахунок	205		205
	Завдання 2					
	Забезпечення капітального ремонту приміщень установ управління культури				1232000,00	1032000,00
5	затрат					

	1.1 Обсяг видатків на капітальний ремонт системи опалення, водопостачання, водовідведення, каналізації, приміщення МПК "Народний дім" по вул. Театральна, 27 в м. Коломиї	грн.	кошторис, акт виконаних робіт		302000	302000
6	продукту					
	кількість квадратних метрів приміщення Народного дому в м. Коломиї, на капітальний ремонт яких плануються капітальні видатки	м.кв.	кошторис, акт виконаних робіт		600	600
	загальна кількість квадратних метрів МПК "Народний дім"	м.кв.	технічний паспорт МПК "Народний дім"		3167,3	3167,3
7	ефективності					
	середня вартість одного метра квадратного капітального ремонту системи опалення, водопостачання, водовідведення, каналізація, приміщення МПК "Народний дім"	грн.	розрахунок		503,33	503,33
8	якості					
	Відсоток забезпеченості капітальним ремонтом МПК "Народний дім"	%	розрахунок		60,0	60,0
9	затрат					
	1.2 Обсяг видатків на капітальний ремонт електропостачання МПК "Народний дім" по вул. Театральна, 27 в м. Коломиї	грн.	кошторис, акт виконаних робіт		200000,00	200000,00
10	продукту					

	кількість квадратних метрів приміщення Народного дому в м. Коломийі, на капітальний ремонт яких плануються капітальні видатки	м.кв.	кошторис, акт виконаних робіт		141,3	141,3
11	ефективності					
	середня вартість одного метра квадратного капітального ремонту електропостачання МПК "Народний дім"	грн.	розрахунок		1415,43	1415,43
12	якості					
	Відсоток забезпеченості капітальним ремонтом електропостачання МПК "Народний дім"	%	розрахунок		100,0	100,0
13	затрат					
	1.3 Обсяг видатків на капітальний ремонт Будинку культури с. Товмачик	грн.	кошторис		150000	150000
14	продукту					
	Кількість квадратних метрів приміщення Будинку культури с.Товмачик, на капітальний ремонт яких плануються капітальні видатки	м. кв.	рішення Коломийської міської ради від 10.01.2019 р. №3372-40/2019 " Про передачу на баланс майна сільських рад"		1143,2	1143,2
15	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту одного метра квадратного приміщення Будинку культури с. Товмачик	грн.	розрахунок		131,21	131,21
16	якості					
	відсоток забезпеченості капітальним ремонтом Будинку культури с. Товмачик	%	розрахунок		100,0	100,0

17	затрат					
	1.4 обсяг видатків на капітальний ремонт Будинку культури с. Саджавка та с. Кубаївка	грн.	кошторис		180000	180000
18	продукту					
	кількість квадратних метрів приміщення Будинку культури с. Саджавка та с. Кубаївка, на капітальний ремонт яких плануються капітальні видатки	м. кв.	рішення Коломийської міської ради від 10.01.2019 р. №3372-40/2019 " Про передачу на баланс майна сільських рад"		797,6	797,6
19	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту одного метра квадратного приміщення Будинку культури с. Саджавка та с. Кубаївка	грн.	розрахунок		225,68	225,68
20	якості					
	відсоток забезпеченості капітальним ремонтом Будинку культури с. Саджавка та с.Кубаївка	%	розрахунок		100,0	100,0
21	затрат					
	1.5 Обсяг видатків на капітальний ремонт Будинку культури с. Шепарівці	грн.	кошторис		400000	400000
22	продукту					
	кількість квадратних метрів приміщення Будинку культури с. Шепарівці, на капітальний ремонт яких плануються капітальні видатки	м. кв.	рішення Коломийської міської ради від 10.01.2019 р. №3372-40/2019 " Про передачу на баланс майна сільських рад"		192,7	192,7
23	ефективності					

	середня вартість капітального ремонту одного метра квадратного приміщення Будинку культури с. Шепарівці	грн.	розрахунок		2075,8	2075,8
24	якості					
	відсоток забезпеченості капітальним ремонтом Будинку культури с. Шепарівці	%	розрахунок		100,0	100,0

Начальник управління культури

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління-начальник бюджетного відділу фінансового управління



[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

У. І. Мандрусяк

(ініціали та прізвище)

О. П. Циганчук

(ініціали та прізвище)