

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 06.02.2017 р. № 23-к/тр/3-о

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

від 06.02.2017 р. № 23-к/тр/3-о

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2400000 Відділ культури Коломийської міської ради \_\_\_\_\_  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Відділ культури \_\_\_\_\_  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414070 824 Музеї і виставки \_\_\_\_\_  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1080219 гривень, у тому числі загального фонду – 1069863 гривень та спеціального фонду – 10356 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми – Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет», Закон України « Про музеї та музейну справу», 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», рішення міської ради від 27.12.2016 року №1131-16/2016 « Про міський бюджет на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми \_\_ Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико- культурної спадщини.

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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
			<b>Завдання</b>			
	2414070	824	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	1069863	10356	1080219
			...			
			Усього	<b>1069863</b>	<b>10356</b>	<b>1080219</b>

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				



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
		<b>Підпрограма</b>			
		<b>Завдання</b>			
	2414070	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю			
1		<b>заграт</b>			
		кількість установ (музеїв)	Од.	Мережа	1
		кількість виставок	Од.	Звіт про діяльність музею	18
		Кількість ставок-всього	Од.	Мережа	17
		Кількість ставок керівних працівників	Од.	Мережа	3
		Кількість ставок спеціалістів	Од.	Мережа	7
		Кількість ставок обслуговуючого та технічного персоналу	Од.	Мережа	7
		Площа приміщень	Кв.м.	Звіт про діяльність музею	1103
		у тому числі виставкова площа	Кв.м.	Звіт про діяльність музею	650
		Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музею	Грн.	Кошторис	1069863
		Видатки загального фонду на забезпечення діяльності виставок	Грн.	Кошторис	43500
2		<b>продукту</b>			
		Кількість проведених виставок у музеї	Од.	Звіт про діяльність музею	18
		Кількість проведених екскурсій в музеї	Од.	Звіт про діяльність музею	498
		Кількість проведених екскурсій на виставках	Од.	Звіт про діяльність музею	18
		Кількість експонатів-всього	Од.	Звіт про діяльність музею	26900
		У тому числі буде експонуватися у плановому періоді	Од.	Звіт про діяльність музею	4700
		Кількість відвідувачів виставок	Осіб	Звіт про діяльність музею	1700
		В т.ч. за реалізованими квитками	Осіб	Звіт про діяльність музею	1700
		В т.ч. безкоштовно	Осіб		
		Кількість відвідувачів музею	Осіб	Звіт про діяльність музею	16300
		В т.ч. за реалізованими квитками	Осіб	Звіт про діяльність музею	5178
		В т.ч. безкоштовно	Осіб	Звіт про діяльність музею	11300

	Плановий обсяг доходів музею	Грн.	Кошторис	10356
	В т.ч. доходи від реалізації квитків	Грн.	Звіт про діяльність музею	10356
	Кількість реалізованих квитків	Шт.	Звіт про діяльність музею	5178
	Плановий обсяг доходів виставок	Грн.	Звіт про діяльність музею	3600
	В т.ч. доходи від реалізації квитків	Грн.	Звіт про діяльність музею	3600
3	<b>ефективності</b>			
	Кількість проведених екскурсій на одного спеціаліста	Од.	розрахунок	71
	Середня вартість одного квитка	Грн.	розрахунок	2
	Середні витрати на одного відвідувача	Грн.	розрахунок	66,27
	Середні витрати на 1 кв.м. виставкової площі	Грн.	розрахунок	1662
4	<b>якості</b>		x	
	Динаміка збільшення виставок у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	105,9
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,6
	Динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	101,6

### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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			

(тис. 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 <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
...												
	Інвестиційний проект 2											
...												
	Усього											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> 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)