

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 02.02.2018р. № 28-к/тр

наказ

фінансового управління Коломийської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 02.02.2018р. № 7-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. 1014040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1412038 гривень, у тому числі загального фонду – 1330038 гривень та спеціального фонду – 82000 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 забезпечення програмно-цільового фінансування 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».

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 1</b>			
1014040	0824	0824	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	1330038	12000	1342038
			<b>Завдання 2</b>			
			Придбання обладнання	70000		70000
			Усього	<b>1330038</b>	<b>82000</b>	<b>1412038</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
	1014040	Підпрограма			
		<b>Завдання 1</b>			
		Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	Грн.	Кошторис	1342038
1		<b>заграт</b>			
		кількість установ (музеїв)	Од.	Мережа	1
		кількість виставок	Од.	Звіт про діяльність музею	21
		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	630
		Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музею	Грн.	Кошторис	1342038
		Видатки загального фонду на забезпечення діяльності виставок	Грн.	Кошторис	43700
2		<b>продукту</b>			
		Кількість проведених виставок у музеї	Од.	Звіт про діяльність музею	22
		Кількість проведених екскурсій в музеї	Од.	Звіт про діяльність музею	513
		Кількість проведених екскурсій на виставках	Од.	Звіт про діяльність музею	22
		Кількість експонатів-всього	Од.	Звіт про діяльність музею	27670
		У тому числі буде експонуватися у плановому періоді	Од.	Звіт про діяльність музею	5610
		Кількість відвідувачів виставок	Осіб	Звіт про діяльність музею	1750
		В т.ч. за реалізованими квитками	Осіб	Звіт про діяльність музею	1750
		В т.ч. безкоштовно	Осіб		
		Кількість відвідувачів музею	Осіб	Звіт про діяльність музею	16150

	В т.ч. за реалізованими квитками (Осіб	Звіт про діяльність музею	6000
	В т.ч. безкоштовно	Звіт про діяльність музею	10150
	Плановий обсяг доходів музею	Кошторис	12000
	В т.ч. доходи від реалізації квитків	Звіт про діяльність музею	12000
	Кількість реалізованих квитків	Звіт про діяльність музею	6000
	Плановий обсяг доходів виставок	Звіт про діяльність музею	3500
	В т.ч. доходи від реалізації квитків	Звіт про діяльність музею	3500
3	<b>ефективності</b>		
	Кількість проведених екскурсій на одного спеціаліста	розрахунок	73
	Середня вартість одного квитка	розрахунок	2
	Середні витрати на одного відвідувача	розрахунок	83,10
	Середні витрати на 1 кв.м. виставкової площі	розрахунок	2130,22
4	<b>якості</b>		
	Динаміка збільшення виставок у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	розрахунок	104,8
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	розрахунок	100,3
	Динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	розрахунок	100,0
	<b>Завдання 2</b>		
	Придбання обладнання	Кошторис	70000
5	<b>затрат</b>		
	Обсяг капітальних видатків для придбання обладнання (двох котлів) для Музею історії міста Коломиї	Кошторис, видаткова накладна	70000
6	<b>продукту</b>		
	Кількість предметів (котлів) для Музею історії міста Коломиї	Кошторис, видаткова накладна	2
7	<b>ефективності</b>		
	Середня вартість придбання одного предмету (котлів) для	розрахунок	35000

Музею історії міста Коломиї	100
8	якості
Відсоток забезпеченості обладнанням (котлами) в Музеї історії міста Коломиї	% розрахунок 100

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

У.І. Мандрусяк

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

Г.Д. Бакай

(ініціали та прізвище)