

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 р. №836 (у редакції наказу  
Міністерства фінансів України  
від 15 листопада 2018 р. №908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Коломийської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 08.02.2019 р. N 41 к/тр

наказ

Фінансового управління Коломийської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 08.02.2019 р. N 7-о

### Паспорт

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000 (КТПКВК МБ)	Управління культури Коломийської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КТПКВК МБ)	Управління культури
3.	1014040 (КТПКВК МБ)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування відповідального виконавця) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1594069,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1574069,00 гривень та спеціального фонду - 20000,00 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"

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

7. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

8. Напрями використання бюджетних коштів:  
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Видатки на утримання закладу, забезпечення виставковою діяльністю	1540269,00	20000,00	0	1560269,00
2	Облаштування засобами дистанційної передачі даних на комерційних вузлах обліку природного газу та проведення коригування проектно-технічної документації	33800,00			33800,00
	Усього	1574069,00	20000,00	0	1594069,00

9. 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			

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Завдання 2</b>					
	Збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю		кошторис на 2019 рік	1574069,00	20000,00	1594069,00
<b>1</b>	<b>заграт</b>					
	кількість установ (музеїв)	од.	мережа	1		1
	кількість виставок	од.	звіт про діяльність музею	22		22
	кількість ставок-всього	од.	штатний розпис на 2019 рік	17		17
	кількість ставок керівних працівників	од.	штатний розпис на 2019 рік	3		3
	кількість ставок спеціалістів	од.	штатний розпис на 2019 рік	7		7
	кількість ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис на 2019 рік	7		7
	площа приміщення музею	кв.м.	звіт про діяльність музею	1103		1103
	в т.ч. виставкова площа	кв.м.	звіт про діяльність музею	630		630
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музею	грн.	кошторис на 2019 рік	1574069		1574069

	видатки загального фонду на забезпечення діяльності виставок	грн.	кошторис на 2019 рік	44000		44000
	обсяг видатків на облаштування засобами дистанційної передачі даних на комерційних вузлах обліку природного газу та проведення коригування проектно-технічної документації	грн.	кошторис, розрахунок	33800		33800
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість проведених виставок у музеї	од.	план роботи на 2019 рік затверджений 20.12.2018 року, журнал обліку квітанцій	22		22
	кількість проведених екскурсій в музеї	од.	план роботи на 2019 рік затверджений 20.12.2018 року, журнал обліку квітанцій	515		515
	кількість проведених екскурсій на виставках	од.	план роботи на 2019 рік затверджений 20.12.2018 року, журнал обліку квітанцій	22		22
	кількість експонатів - всього	од.	звіт про діяльність музею	27785		27785
	в т. ч. буде експонуватися у плановому періоді	од.	звіт про діяльність музею	5650		5650
	кількість відвідувачів виставок	осіб	звіт про діяльність музею	1768		1768
	в т. ч. за реалізованими квитками	осіб	звіт про діяльність музею	1768		1768
	в т. ч. безкоштовно					
	кількість відвідувачів музею	осіб	звіт про діяльність музею	12510	4000	16510
	в т. ч. за реалізованими квитками	осіб	звіт про діяльність музею	4000		4000
	в т. ч. безкоштовно	осіб	звіт про діяльність музею	12510		12500
	плановий обсяг доходів музею	грн.	кошторис на 2019 рік	20000		20000

	В т. ч. доходи від реалізації квитків	грн.	звіт про діяльність музею		20000	20000	20000
	кількість реалізованих квитків	шт.	звіт про діяльність музею		4000	4000	4000
	плановий обсяг доходів виставок	грн.	звіт про діяльність музею		8840	8840	8840
	В т. ч. доходи від реалізації квитків	грн.	звіт про діяльність музею		8840	8840	8840
	кількість предметів (газові лічильники), які треба облаштувати засобами дистанційної передачі даних та провести коригування проектно-технічної документації	од.	кошторис, проектно-технічна документація музею	2			2
<b>3</b>	<b>ефективності</b>						
	кількість проведених екскурсій на одного спеціаліста	од.	розрахунок	74			74
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок		5		5
	середні витрати на 1 кв.м. виставкової площі	грн.	розрахунок	2498,52	31,75		2530,27
	середня вартість облаштування одного газового лічильника засобом дистанційної передачі даних та проведення коригування проектно-технічної документації	грн.	розрахунок	16900			16900
<b>4</b>	<b>якості</b>						
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,0			100,0

динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково/відношення кількості відвідувачів у 2019 році до фактичної кількості відвідувачів у 2018 році/	100,0	100,0
динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,0	100,0
відсоток забезпеченості засобами дистанційної передачі даних на комерційних вузлах обліку природного газу та проведення коригування проектно-технічної документації	%	розрахунок	100,0	100,0

Начальник управління

У. І. Мандрусяк

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління-начальник бюджетного відділу фінансового управління

О. П. Циганчук

(підпис)

(ініціали та прізвище)