

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 23.10.2018р. № 94-к/гр

наказ

фінансового управління Коломийської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 23.10.2018р. № 52-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)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1453393 гривень, у тому числі загального фонду – 1371393 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 перспективних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура» наказ міністерства фінансів №836

від 26.08.14р. «Про деякі питання впровадження 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 міської ради від 18.10.2018р. №3033-38/2018 «Про уточнення міського бюджету 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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
			Завдання 1			
	1014040	0824	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	1371393	12000	1383393
			Завдання 2			
			Придбання обладнання		70000	70000
			Усього	1371393	82000	1453393

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			
		Завдання 1			
		Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	Грн.	Кошторис	1383393
1		заграт			
		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	1371393
		Видатки загального фонду на забезпечення діяльності виставок	Грн.	Кошторис	43700
2		продукту			
		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	Осіб	Звіт про діяльність музею	10150
	Плановий обсяг доходів музею	Грн.	Кошторис	12000
	В т.ч. доходи від реалізації квитків	Грн.	Звіт про діяльність музею	12000
	Кількість реалізованих квитків	Шт.	Звіт про діяльність музею	6000
	Плановий обсяг доходів виставок	Грн.	Звіт про діяльність музею	3500
	В т.ч. доходи від реалізації квитків	Грн.	Звіт про діяльність музею	3500
3	ефективності			
	Кількість проведених екскурсій на одного спеціаліста	Од.	розрахунок	73
	Середня вартість одного квитка	Грн.	розрахунок	2
	Середні витрати на одного відвідувача	Грн.	розрахунок	85,66
	Середні витрати на 1 кв.м. виставкової площі	Грн.	розрахунок	2195,86
4	якості		x	
	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
	Завдання 2			
	Придбання обладнання	Грн.	Кошторис	70000
5	затрат			
	Обсяг капітальних видатків для придбання обладнання (двох котлів) для Музею історії міста Коломиї	Грн.	Кошторис, видаткова накладна	70000
6	продукту			
	Кількість предметів (котлів) для Музею історії міста Коломиї	Од.	Кошторис, видаткова накладна	2
7	ефективності			

	Середня вартість придбання одного предмету (котлів) для Музею історії міста Коломиї	Грн.	розрахунок	35000
8	якості			
	Відсоток забезпеченості обладнанням (котлами) в Музеї історії міста Коломиї	%	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


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

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


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