

Відділ культури Мелітопольської міської ради
Запорізької області
Фінансове управління Мелітопольської міської ради
Запорізької області
наказ від 09.02.2018 № 14

НАКАЗ № 20

Про внесення змін до наказу
від 17.01.2018 № 12 «Про затвердження
паспортів бюджетних програм на 2018 рік»

09.02.2018

Відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 № 2246-VIII, наказів Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення 37 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VII скликання від 07.02.2018 № 5/3 «Про внесення змін до рішення 35 сесії Мелітопольської міської ради VII скликання від 29.11.2017 № 4/2 «Про міський бюджет на 2018 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до п. 1 наказу № 12 від 17.01.2018 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік», та викласти в наступній редакції:
«1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік відділу культури Мелітопольської міської ради Запорізької області за КПКВК:
- 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» на 2018 рік, що додається.»
2. Провідному економісту відділу культури Мелітопольської міської ради Запорізької області Кудрі Л.А. надавати до фінансового управління Мелітопольської міської ради Запорізької області звіти про виконання паспортів бюджетних програм щорічно.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на провідного економіста відділу культури Мелітопольської міської ради Запорізької області Кудрю Л.А.

Начальник відділу культури
Мелітопольської міської ради
Запорізької області

М.О. Семікін

Начальник фінансового управління
Мелітопольської міської ради
Запорізької області

Я.В. Чабан



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/розпорядчий документ

Відділ культури ММР Запорізької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Фінансове управління ММР Запорізької області

(найменування місцевого фінансового органу)

09.02.2018 № 20/14

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області
(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 - 3 295,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2549,8 тис.гривень та спеціального фонду - 745,4 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України
Закон України "Про культуру"
с.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"
п.6 ч.1 ст.91 Бюджетного кодексу України"
Закон України "Про музеї та музейну справу"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836
Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"
Рішення 37 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VII скликання від 07.02.2018 №5/3 "Про внесення змін до рішення 35 сесії VII скликання від 29.11.2017 №4/2 "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

(тис.грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|--------|---------|-------|--|----------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1014040 | 0824 | Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю | 2549,8 | 745,4 | 3295,2 |
| Усього | | | | 2549,8 | 745,4 | 3 295,2 |

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|---|-------|----------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Усього | | | | |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника | |
|---------------------|---------|--|----------------|--------------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 1014040 | Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | 1014040 | кількість установ - усього | од. | Звітність установи | 1,000 | |
| 2 | 1014040 | кількість музеїв | од. | Звітність установи | 1,000 | |
| 3 | 1014040 | середнє число окладів (ставок) - усього | од. | Звітність установи | 31,000 | |
| 4 | 1014040 | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | Звітність установи | 6,000 | |
| 5 | 1014040 | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | Звітність установи | 19,000 | |
| 6 | 1014040 | середнє число окладів (ставок) робітників | од. | Звітність установи | | |
| 7 | 1014040 | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | од. | Звітність установи | 6,000 | |
| 8 | 1014040 | площа приміщень | кв. м | Звітність установи | 2038,000 | |
| 9 | 1014040 | видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв | тис.грн. | Звітність установи | 3295,200 | |
| продукту | | | | | | |
| 1 | 1014040 | кількість екскурсій у музеях | од. | Звітність установи | 340,000 | |
| 2 | 1014040 | кількість експонатів - усього | тис.од. | Звітність установи | 62,000 | |
| 3 | 1014040 | у тому числі буде експонуватись у плановому періоді | тис.од. | Звітність установи | 3,200 | |
| 4 | 1014040 | за реалізованими квитками | осіб | Звітність установи | 1805,000 | |
| 5 | 1014040 | безкоштовно | осіб | Звітність установи | 49430,000 | |
| 6 | 1014040 | кількість відвідувачів музеїв | осіб | Звітність установи | 51235,000 | |
| 7 | 1014040 | плановий обсяг доходів музеїв | тис.грн. | Звітність установи | 35,100 | |
| 8 | 1014040 | у тому числі доходи від реалізації квитків | тис.грн. | Звітність установи | 31,600 | |
| 9 | 1014040 | кількість реалізованих квитків | од. | Звітність установи | 1805,000 | |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | 1014040 | середня вартість одного квитка | грн. | розрахунок | 17,510 | |
| 2 | 1014040 | середні витрати на одного відвідувача | грн. | розрахунок | 64,320 | |
| якості | | | | | | |
| 1 | 1014040 | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | 0,300 | |
| 2 | 1014040 | відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду | % | розрахунок | 5,200 | |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 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 |
| 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.

Начальник відділу культури
Мелітопольської міської ради
Запорізької області



(Handwritten signature)

(підпис)

М.О.Семікін

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Мелітопольської міської ради
Запорізької області



(Handwritten signature)

(підпис)

Я.В.Чабан

(ініціали та прізвище)