

Управління культури
виконавчого комітету
Нетішинської міської ради

Фінансове управління
виконавчого комітету
Нетішинської міської ради

НАКАЗ

«17» вересня 2018 р.

м.Нетішин

№56н/48-н

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до частини 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880, рішення тридцять сьомої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 21 грудня 2017 року № 37/2066 «Про бюджет міста Нетішина на 2018 рік», рішення сорокової сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 30 березня 2018 року № 40/2395 «Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік», рішення сорок четвертої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 07 вересня 2018 року № 44/2924 «Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік»:

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради за КПКВК МБ 1014040, затверджених спільним наказом Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради та Фінансовим управлінням виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 05 квітня 2018 року №26-н/20-н, виклавши їх у новій редакції, що додаються.

Начальник управління культури
виконавчого комітету
Нетішинської міської ради
І.М. Михасик

М.П.

Заступник - начальника
бюджетного відділу фінансового
управління виконавчого комітету
Нетішинської міської ради

Н.М.Панасюк

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради № 5-н від 23.01.2018р. (у редакції наказу управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради №48 -н від 17.09.2018 р.)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ фінансового управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради № 11-н від 23.01.2018 р. (у редакції наказу фінансового управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради № 56 -н/48 -н від 17.09.2018р.)

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	1000000	Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради		
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)		
2.	1010000	Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради		
	(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-	1653,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду-	1604 тис. гривень та спеціального фонду-	49,3 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836				
Підстави для бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2017р.», постанова КМУ від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р. № 745 «Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», Статут Нетішинського міського краєзнавчого музею, рішення 37 сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 21.12.2017 року №37/2066 " Про бюджет міста на 2018 рік", рішення 40 сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 30.03.2018 року № 40/2395 " Про бюджет міста на 2018 рік", рішення 44 сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 07.09.2018 року № 44/2924 " Про бюджет міста на 2018 рік"				
6. Мета бюджетної програми вивчення збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбав національної і світової історико-культурної спадщини				
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми				

N.з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
			Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (Розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

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	1014040 - Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1604,00	49,30	1653,30
2	1014040		Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (Розвиток	1604,00	49,30	1653,30
			ВСЬОГО	1604,00	49,30	1653,30

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
ВСЬОГО				0,00

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	1014040 - Забезпечення діяльності музеїв і виставок			
		Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (Розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю			
1		Затрат			
1,1		Кількість установ	од.	звіт по мережі	1
1,2		Кількість музеїв	од.	звіт по мережі	1
1,3		Кількість виставок	од.	звіт по мережі	
1,4		Середнє число окладів (ставок) - всього	од.	звіт по мережі	22,25
1,5		Середнє число окладів (ставок)- керівних працівників	од.	звіт по мережі	1
1,6		Середнє число окладів (ставок)- спеціалістів	од.	штатний розпис	12
1,7		Середнє число окладів (ставок)- робітників	од.	штатний розпис	4,75
1,8		Середнє число окладів (ставок)- обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	4,5
1,9		Площа приміщень	кв.м.	звіт по мережі	1162
1,1		у т.ч. виставкова площа	кв.м.	звіт по мережі	134
1,11		видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	1494,9
1,12		видатки загального фонду на забезпечення діяльності виставок	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	109,1
2		Продукту			
2,1		Кількість проведених виставок у музеях	од.	план роботи на 2018	30

2.2	Кількість екскурсій у музеях	од	план роботи на 2018	500
2.3	кількість екскурсій на виставках	од	план роботи на 2018	90
2.4	Кількість експонатів -усього	тис.грн	звіт по мережі	38
2.5	у ч. буде експонуватись у плановому періоді	тис.грн	звіт по мережі	2,9
2.6	Кількість відвідувачів виставок	осіб	план роботи на 2018	5600
2.7	у тому числі			
2.8	за реалізованими квитками	осіб	план роботи на 2018	1800
2.9	безкоштовно	осіб	план роботи на 2018	3800
2.1	кількість відвідувачів музеїв	осіб	план роботи на 2018 рік	11400
2.11	у тому числі			
2.12	за реалізованими квитками	осіб	план роботи на 2018 рік	5533
2.13	безкоштовно	осіб	план роботи на 2018 рік	5867
2.14	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн	кошторис на 2018 рік	22
2.15	у т.ч. від реалізації квитків	тис.грн	кошторис на 2018 рік	16,6
2.16	кількість реалізованих квитків	шт.	кошторис на 2018 рік	5533
2.17	плановий обсяг доходів виставок	тис.грн	кошторис на 2018 рік	5,5
2.18	у т.ч. доходи від реалізації квитків	тис.грн	кошторис на 2018 рік	5,5
2.19	кількість реалізованих квитків	шт.	кошторис на 2018 рік	1800
3	Ефективності			
3.1	Середня вартість одного квитка	грн.	розрахунки	3
3.2	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунки	144,9
3.3	Середні витрати на 1 кв.м. виставкової площі	грн.	розрахунки	81,4
4	Якість			
4.1	Динаміка збільшення відвідувачів	%		0,10

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

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 управління культури виконавчого комітету
Нетішинської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу

	I.M. Михасик
(підпис)	(ініціали і прізвище)
	H.M. Панасюк
(підпис)	(ініціали і прізвище)