

Відділ культури і туризму
Прилуцької міської ради

Фінансове управління
Прилуцької міської ради

НАКАЗ

10.02.2018

№ 13/59

м. Прилуки

Про затвердження паспортів
бюджетної програми міського
бюджету по головному
розпоряднику Відділу культури і
туризму Прилуцької міської ради
на 2018 рік

Відповідно до пункту 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, Наказу
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 “ Правила
складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів
про їх виконання”, рішення міської ради від 23.12.2016 року № 3 “Про
бюджет міста на 2018 рік”, рішення міської ради від 26.02.2018 року №
10 “Про зміни бюджетних призначень міського бюджету”

НАКАЗУСМО:

Затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм на 2018 рік
по головному розпоряднику “Відділі культури і туризму Прилуцької міської
ради” за

1014030 Забезпечення діяльності бібліотек

1014040 Забезпечення діяльності музеїв і виставок



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділу культури і туризму Прилуцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансового управління Прилуцької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

10.07.2018 № 23/59

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради _____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Прилуцький краєзнавчий музей ім. В.І. Маслова Прилуцької міської ради Чернігівської 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 – 2112,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2102,6 тис. гривень та спеціального фонду – 10,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про музейну справу», Постанова КМУ № 1298 від 30.08.02р. «Про оплату праці працівників на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Постанова КМУ № 510 від 30.05.97р. Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1014040	0824	Програма: Забезпечення діяльності музеїв і виставок			
			Завдання			
			Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю			
			Усього	2102,60	10,0	2112,60

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
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	Програма: Забезпечення діяльності музеїв і виставок			
		Завдання: Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю			
1		затрат			
		Кількість установ	од.	Річний звіт	1
		Площа музею	прим	Статистичний звіт	3101,9
		Кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	23
2		продукту			
		Кількість відвідувачів	чол	Статистичний звіт	16,5
		Кількість проведених екскурсій	од	Статистичний звіт	175
3		ефективності			
		Середня вартість 1 квитка	Гри.	Положення про платні послуги	6
4		якості			
		% росту відвідувачів музеїв до попереднього періоду	%	розрахунок	103

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

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



МОВЧАН К.В.

(ініціали та прізвище)

(підпис)



ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

ВОРОНА О.І.

(ініціали та прізвище)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділу культури і туризму Прилуцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансового управління Прилуцької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

10.08.2018 № 23/59

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Прилуцька міська центральна бібліотека імені Любові Забашти Прилуцької міської ради Чернігівської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014030 Забезпечення діяльності бібліотек
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2944,00 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2905,1 тис. гривень та спеціального фонду – 38,9 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Постанова КМУ № 1298 від 30.08.02р. «Про оплату праці працівників на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Постанова КМУ № 510 від 30.05.97р. «Про мінімальні соціальні норми забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні»

6. Мета бюджетної програми Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1014030	0824	Програма: Забезпечення діяльності бібліотек			
			Завдання			
			Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками			
			Усього	2905,1	38,9	2944,00

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
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
	1014030	Програма: Забезпечення діяльності бібліотек			
		Завдання: Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками			
1		затрат			
		Кількість бібліотек	Од.	Річний звіт	5
		Бібліотечний фонд	прим	Статистичний звіт	192100
		Кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	27
2		продукту			
		Кількість читачів	чол	Статистичний звіт	19000
		Кількість книговидач в рік	прим	Статистичний звіт	373500
3		ефективності			
		Кількість книговидач на 1 працівника	прим	розрахунок	13833
4		якості			
		% росту відвідувачів до попереднього періоду	%	розрахунок	1
		% росту книговидач до попереднього періоду	%	розрахунок	1,001

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

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

МОВЧАН К.В.

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

ВОРОНА О.І.

(ініціали та прізвище)