

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької
обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04 квітня 2017 року № 49 н

наказ

Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

04 квітня 2017 року № 25 н

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	2400000 (КПКВК МБ)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	2410000 (КПКВК МБ)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	2414080 (КПКВК МБ)	0827 Заповідники (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - у тому числі загального фонду - спеціального фонду -	5075,9 тис. гривень, 2518,4 тис. гривень, 2557,5 тис. гривень.
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення сесії обласної ради від 23 березня 2017 року № 15-11/2017 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік"	

6. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури в заповідниках, захист традиційного характеру середовища та культурних ресурсів в інтересах
нинішнього та майбутніх поколінь

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (тис.грн)
1.	2414080	0827	Забезпечення подальшого розвитку історико-культурних заповідників, забезпечення належного рівня їх збереження	2518,4	2557,5	5075,9

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Державна/регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одніця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	2414080	Забезпечення подальшого розвитку історико-культурних заповідників, забезпечення належного рівня їх збереження			
1.		Показники затрат			
		Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	2
		Обсяг видатків за рахунок коштів обласного бюджету	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	4548,4
		Середнє число окладів (ставок) - усього в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	34,5
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	8
		обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	8,5
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	1
2.		Показники продукту			
		Кількість відвідувачів - всього в т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	32600
		Плановий обсяг доходів	осіб	Бухгалтерська звітність	29300
		в т.ч. доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	527,5
3.		Показники ефективності			
		Середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунково	17,8
		Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	139,5
4.		Показники якості			
		Динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	10,5

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм :

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту				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			
	Державному історико-культурному заповіднику "Межибіж" на початок виконання проведення реставраційних робіт палацу XVI ст. (пам'ятка архітектури національного значення охор. №764/1) з пристосуванням під музей в смт. Межибіж Летичівського району Хмельницької області														
	Надходження із бюджету						2000,0	2000,0							Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду)
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x						
	Усього		0,0	0,0	0,0	0,0	2000,0	2000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	УСЬОГО						2000,0	2000,0	2000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

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).

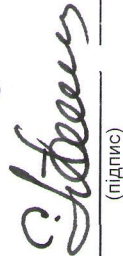
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації


(підпис)

I.M. Трунова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації


(підпис)

S.A. Пенюшкевич
(ініціали та прізвище)