

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.	2414070 (КПКВК МБ)	0824 Музеї і виставки (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7935,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 7696,5 тис. гривень, спеціального фонду - 238,5 тис. гривень.	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму 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, залучення громадян до надбавь 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	2414070	0824	Забезпечення збереження і популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктурир, музеїв),забезпечення виставкової діяльності	7696,5	238,5	7935,0
			УСЬОГО	7696,5	238,5	7935,0

(тис.грн)

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які 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 та завдань:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника

2414070	Забезпечення збереження і популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури, музеїв), забезпечення виставкової діяльності				
1.	Показники затрат				
	Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність		4
	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету	тис.грн.	Бухгалтерська звітність		7737,5
	Середнє число окладів (ставок) - усього в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність		110,5
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність		29
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність		43
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність		10
2.	Показники продукту				
	Кількість експонатів	од.	Бухгалтерська звітність		125915
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	Бухгалтерська звітність		6900
	Кількість відвідувачів виставок - всього в т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність		133800
	Плановий обсяг доходів музею в т.ч. доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Бухгалтерська звітність		38200
		тис.грн.	Бухгалтерська звітність		197,5
			Бухгалтерська звітність		137,0
3.	Показники ефективності				
	Середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунково		3,6
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково		57,8
4.	Показники якості				
	Динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково		0,7

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм :

(тис. грн)

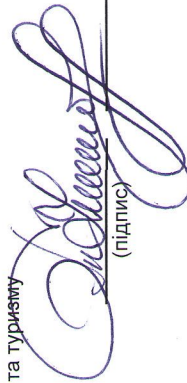
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	11	12		13
	Надходження із бюджету														
	Інші джерела фінансування (за видами)		x				x				x				
	Усього		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
	УСЬОГО							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.

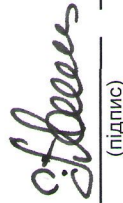
Начальник управління культури,
національностей, релігій та туризму
Хмельницької обласної
державної адміністрації



(підпис) I.M. Трунова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор
Департаменту фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації



(підпис) S.A. Пенюшкевич
(ініціали та прізвище)