

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)

13 грудня 2017 року № 168 н

наказ

Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

13 грудня 2017 року № 56 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 (КФКВК) Музеї і виставки (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7954,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 7696,5 тис. гривень, спеціального фонду - 257,8 тис. гривень.	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України, Наказ 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", розпорядження облдержадміністрації від 15 листопада 2017 року № 1148/2017-р "Про перерозподіл видатків обласного бюджету на 2017 рік" та враховуючи висновки постійної комісії обласної ради з питань бюджету та фінансів від 07.12.2017 року	
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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
						(тис.грн)
1.	2414070	0824	Забезпечення збереження і популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури, музеїв), забезпечення виставкової діяльності	7696,5	257,8	7954,3
			Усього	7696,5	257,8	7954,3

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	7756,8	
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	110,5	
	в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	29	
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	43	
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	10	
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	28,5	
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	осіб	Бухгалтерська звітність	133800	
	в т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	38200	
	Плановий обсяг доходів музею	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	197,5	
	в т.ч. доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	137,0	
3.	Показники ефективності				
	Середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунково	3,6	
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	58,0	
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 :

Код	Найменування джерел надходжень		Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			(тис.грн)
			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
		КПКВК										
	Музеї і виставки	2414070										
	Виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення реконструкції існуючих газових мереж середнього та низького тиску обласному літературно-меморіальному											
602400	Надходження із бюджету						7,274	7,274				Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду)

	Інші джерела фінансування (за видами)		x							x				
	Усього		0,0	0,0	0,0	0,0	7,274	7,274	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



І.М. Трунова
(підпис)
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор
Департаменту фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації



С.А. Пенюшкевич
(підпис)
(ініціали та прізвище)