

Сектор культури і туризму
Чорнухинської районної
державної адміністрації

Фінансове управління
Чорнухинської районної
державної адміністрації

Наказ

18.01.2017

смт. Чорнухи

№ 1/5

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2017 рік

На виконання статті 20 Бюджетного Кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 липня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, рішення 15 сесії 7 скликання Чорнухинської районної ради від 27 грудня 2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік»,

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2017 рік по головному розпоряднику коштів – сектору культури і туризму Чорнухинської районної державної адміністрації в розрізі наступних кодів типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (далі - ТПКВКМБ):

- 1) ТПКВКМБ 2414060 «Бібліотеки» (додаток 1);
- 2) ТПКВКМБ 2414070 «Музеї і виставки» (додаток 2);
- 3) ТПКВКМБ 2414090 «Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» (додаток 3);
- 4) ТПКВКМБ 2414100 «Школи естетичного виховання дітей» (додаток 4);
- 5) ТПКВКМБ 2414200 «Інші культурно-освітні заклади та заходи» (додаток 5).

Начальник сектору культури і туризму
районної державної адміністрації



В.В.Кусков

Начальник фінансового
управління Чорнухинської
райдержадміністрації



В.О.Лукашенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ сектору культури і туризму
Чорнухинської районної державної адміністрації

18.01.2017 р. № 1

наказ фінансового управління
Чорнухинської районної державної адміністрації

18.01.2017 р. № 5

№ _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	2400000	Сектор культури і туризму Чорнухинської районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	2410000	Сектор культури і туризму райдержадміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	2414070	0824	Музеї і виставки
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 267,41 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 263,8 тис. гривень та спеціального фонду - 3,61 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI;

Закон України "Про культуру" із змінами;

Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року № 1150/41 зі змінами "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі "Культура";

наказ Мінфіну "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. №836;

наказ Мінфіну "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 02.12.2014 р. № 1195 із змінами;

рішення сесії районної ради " Про районний бюджет на 2017 рік" від 27 грудня 2016 р. № 15/7;

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
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

			Підпрограма / завдання бюджетної			
--	--	--	----------------------------------	--	--	--

№ з/п	КПКВК	КФКВК	назва програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2414070	0824	2414070 - Музеї і виставки	263,80	3,61	267,41
2	2414070		Забезпечення збереження та популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	263,80	3,61	267,41
			Усього	263,80	3,61	267,41

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
Усього				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
	2414070	2414070 - Музеї і виставки			
		Забезпечення збереження та популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю			
		Затрат			
		кількість музеїв	од.	Мережа	1,00
		середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис	5,00
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1,00
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	1,00
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	3,00
		кількість виставок	од.		6,00
		Продукту			
		кількість екскурсій на виставках	од.		5400,00
		кількість відвідувачів музеїв	осіб		2600,00
		кількість відвідувачів виставок у тому числі: безкоштовно	осіб		1400,00
		плановий обсяг доходів музеїв	тис. грн.	Кошторис	3,61
		кількість реалізованих квитків	шт.		1200,00
		плановий обсяг доходів виставок у тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн.		3,61
		Ефективності			
		середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	2,57
		середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	101,46
		Якості			
		динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		100,00

		динаміка збільшення відвідувачів у звітному періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		100,00
		динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %, відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду динаміка збільшення задія	відс.		100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

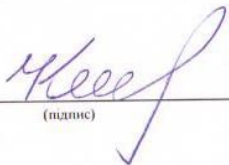
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього				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 сектору культури і туризму Чорнухинської районної державної адміністрації



(підпис)

Кусков В.В.

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чорнухинської районної державної адміністрації

(підпис)

Лукашенко В.О.

(ініціали і прізвище)