

Сектор культури і туризму
Чорнухинської районної
державної адміністрації

Фінансове управління
Чорнухинської районної
державної адміністрації

Наказ

04.10.2017 року

сmt. Чорнухи

№ 27/55

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2017 рік

На виконання статті 20 Бюджетного Кодексу України, та «Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 10 вересня 2014 року № 1103/25880, рішення п'ятнадцятої сесії сьомого скликання Чорнухинської районної ради від 27 грудня 2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік», рішення двадцять п'ятої сесії сьомого скликання Чорнухинської районної ради від 19 жовтня 2017 року «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік»,

НАКАЗУЄМО:


Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2017 рік сектору культури і туризму Чорнухинської районної державної адміністрації, затверджених спільним наказом сектору культури і туризму та фінансового управління від 18 січня 2017 року №1/5 (у редакції спільних наказів сектору культури і туризму та фінансового управління від 13 березня 2017 року № 5/14, від 10 травня 2017 року № 10/22, від 02 серпня 2017 року № 15/31, від 23 серпня 2017 року № 17/42, від 04 жовтня 2017 року № 22/49) виклавши їх в новій редакції:

- 1) за КПКВК 2414060 «Бібліотеки» (додаток 1);
- 2) за КПКВК 2414070 «Музеї і виставки» (додаток 2);
- 3) за КПКВК 2414090 «Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» (додаток 3);
- 4) за КПКВК 2414200 «Інші культурно-освітні заклади» (додаток 4).

Завідувач сектору культури і туризму
райдержадміністрації


В.В.Кусков

Начальник фінансового
управління райдержадміністрації


В.О.Лукашенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Сектор культури і туризму Чорнухинської районної державної
адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Чорнухинської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

03.11.2017 № 27

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 - 610,435 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 340,825 тис. гривень та спеціального фонду - 269,61 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 із 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. Обсяг і фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2414070	824	2414070 - Музеї і виставки	340,83	269,61	610,43
2	2414070		Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	340,83	3,61	344,44
3	2414070		Капітальний ремонт тротуарних доріжок музею	0,00	266,00	266,00
			Усього	340,83	269,61	610,43

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

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	2414070	2414070 - Музеї і виставки			
		Капітальний ремонт тротуарних доріжок музею			
		Затрат			
		Витрати на проведення капітального ремонту	тис. грн.	Рішення 20 сесії 7сесійкиання	266,00
		Продукту			
		Площа тротуарних доріжок	м. кв.	Локальний кошторис	294,00
		Ефективності			
		Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м.	грн.	Розрахунок	905,75
		Якості			
		вагома вага тротуарної доріжки, що завдала капітального ремонту, до площі що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100,00
		Забезпечення збереження 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.	Звіт -8 МК	6,00
	Продукту			
	кількість екскурсій у музеях	од.	Звіт -8 МК	58,00
	Кількість виставок у музеях	од.	Звіт -8 МК	13,00
	кількість експонатів - Усього	тис.од.	Звіт -8 МК	5,52
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звіт -8 МК	2600,00
	кількість відвідувачів виставок у тому числі:	осіб	Журнал реєстрації	1400,00
	безкоштовно			
	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	Кошторис	3,60
	кількість реалізованих квитків	шт.	Звіт -8 МК	1200,00
	плановий обсяг доходів виставок у тому числі	тис.грн.		3,60
	доходи від реалізації квитків			
	Ефективності			2,57
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	131,09
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	
	Якості			
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	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.	розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту ¹			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

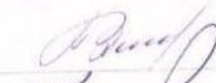
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

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

ПОГОДЖЕНО:

Початковий фінансовий управління райдержадміністрації

Завідувач сектору культури і туризму райдержадміністрації


Лукашенко В.О.
(підпис)

Лукашенко В.О.

(підпис)

Кусков В.В.

(підпис)