

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, національностей, релігій та туризму

Городоцької районної державної адміністрації

Хмельницької області *№ 42* *Відг* *11.07.2017р.*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

\_Управління фінансів Городоцької районної державної адміністрації Хмельницької області

(найменування місцевого фінансового органу)

*12.07.2017* № *23-Н*

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на \_\_2017 рік**

1. 24 Відділ культури, національностей, релігій та туризму Городоцької районної державної адміністрації Хмельницької області  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 24 1 Відділ культури, національностей, релігій та туризму Городоцької районної державної адміністрації Хмельницької області  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 24 1 4090 0828 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1845,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1619,3 тис. гривень та спеціального фонду – 226,6 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України «Про культуру», Наказ Міністерства фінансів України і Міністерства культури і туризму №1150/41 від 01.10.2010 року «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», Наказ Міністерства культури і туризму України № 745 від 18.10.2005 р. «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», Постанова Кабінету Міністрів України №1298 від 30.08.2002р. «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Рішення сесії районної ради від 23.12.2016 №15/2016 «Про районний бюджет на 2017 рік» Рішення сесії районної ради №25 -16/2017 від 6.07.2017 року.

6.

Мета бюджетної програми Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	2414090	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.	1619,3	181,9	1801,2
2.	2414090	0828	Проведення капітального ремонту арочної перегородки		44,7	44,7

	Усього	1619,3	226,6	1845,9
--	--------	--------	-------	--------

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	-	-	-	-

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
	2414090				
<b>1.</b>		<b>Затрат :</b>			
		кількість установ –усього:	одиниць	Звіт по мережі,штатах, контингентах, штатний розпис	1
		У тому числі будинки культури	одиниць	Звіт по мережі,штатах, контингентах, штатний розпис	1
		Кількість гуртків	Одиниць	Звіт 7-НК	12
		Середнє число окладів ( ставок ) усього:	Одиниць –осіб	Штатний розпис	22,0
		Середнє число ставок (ставок )–керівних працівників	Осіб	Штатний розпис	2,0
		Середнє число ставок –спеціалістів	Осіб	Штатний розпис	16
		Середнє число ставок –обслуговуючого та технічного персоналу	Осіб	Штатний розпис	1
		Середнє число ставок –робітників	Осіб	Штатний розпис	3
		Видатки загального фонду на забезпечення діяльності будинків культури.	Тис. грн.	кошторис	1619,3
		<b>Продукту :</b>			

2.		кількість відвідувачів –усього:	Осіб	Звіт по РБК	17100
		В тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звіт по РБК	917
		Кількість заходів ,які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	одиниць	Звіт РБК	121
		Плановий обсяг доходів	Тис. грн.	кошторис	181,9
		В тому числі доходи від реалізації квитків	Тис.грн	кошторис	2,7
		Кількість реалізованих квитків	шт..	Звіт по РБК	917
3.		<b>Ефективності :</b> середня вартість одного квитка	Грн.	Звіт	3,00
		Середні витрати на одного відвідувача	Грн.	розрахунок	98
		середні витрати на проведення одного заходу	Грн.	розрахунок	1503
4.		<b>Якості :</b> динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	x	1
	2414090	<b>ЗАВДАННЯ</b>			
		<b>Проведення капітального ремонту</b>			
		<b>Продукту</b>			
		Кількість об'єктів ,що планується відремонтувати	одиниць	розрахунок	1
		<b>Ефективності</b>			
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	Тис.грн.	Розрахунково (обсяг витрат на капітальний ремонт /кількість об'єктів ,що планується відремонтувати)	44,7
		<b>Якості</b>			
		Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів ,що потребують ремонту	%	Розрахунково (об'єкти , що потребують капітального ремонту в 2017 році /кількість об'єктів ,що планується відремонтувати)	100%

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2. Пункт II заповнюється тільки для затверджених у міському бюджеті видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3. Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.



Головний спеціаліст відділу культури, національностей, релігії та туризму  
Городоцької районної державної адміністрації

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Л.А.Чернецька  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів  
Городоцької районної державної адміністрації

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Т.В.Буцька  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Начальник відділу культури, національностей, релігій та туризму Городоцької районної державної адміністрації Хмельницької області *РЧД блд 11.07.2017р.*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Городоцької районної державної адміністрації Хмельницької області

(найменування місцевого фінансового органу)

*12.07.2017 № 23-Н*

### Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 24 Відділ культури, національностей, релігій та туризму Городоцької районної державної адміністрації Хмельницької області  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 24 1 Відділ культури, національностей, релігій та туризму Городоцької районної державної адміністрації Хмельницької області  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 24 1 4070 0824 Музеї і виставки  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 309,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 309,1 тис. гривень та спеціального фонду – 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України «Про культуру», Наказ Міністерства фінансів України і Міністерства культури і туризму №1150/41 від 01.10.2010 року «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», Наказ Міністерства культури і туризму України № 745 від 18.10.2005 р. «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», Постанова Кабінету Міністрів України №1298 від 30.08.2002р. «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Рішення сесії районної ради від 23.12.2016 №15/2016 «Про районний бюджет на 2017 рік», рішення сесії районної ради №25-16/2017 від 6.07.2017 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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	2414070	0824	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю			
			Усього	309,1		309,1

## 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:	-	-	-	-

## 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
	0824	Забезпечення збереження популяризація духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв ), забезпечення виставковою діяльністю.			
<b>1.</b>		<b>Затрат :</b>			
		кількість установ –усього:	Одиниць	звіт по мережі,штатах контингентах,штатний розпис	1
		Кількість музеїв	Одиниць	звіт по мережі,штатах контингентах	1
		Кількість виставок	Одиниць	звіт по музею	10
		Середнє число (окладів)ставок -усього	Одиниць -осіб	штатний розпис	4
		Середнє число (окладів)ставок –керівних працівників	Одиниць	штатний розпис	1
		Середнє число(окладів) ставок спеціалістів	Одиниць	штатний розпис	2
		Середнє число (окладів)ставок –			



		робітників	одиниць	штатний розпис	1
		площа приміщень	Кв.м.	Звіт по музею	реконструкція музею
		у тому числі виставкова площа	Кв.м.	Звіт по музею	реконструкція музею
		Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музею	Тис. грн.	кошторис	309,1
<b>2.</b>		<b>продукту</b>			
		Кількість проведених виставок у музеях	одиниць	Звіт по музею	10
		Кількість екскурсій у музеях	одиниць	Звіт по музею	50
		Кількість екскурсій на виставках	одиниць	Звіт по музею	10
		Кількість експонатів - усього	тис. од.	Звіт по музею	4,4
		В тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис. одиниць	Звіт по музею	4,4
		Кількість відвідувачів виставок: у тому числі безкоштовно	осіб	Звіт по музею	1420
		Кількість відвідувачів музеїв : у тому числі безкоштовно	осіб	Звіт по музею	833
		Плановий обсяг доходів від реалізації квитків	тис.грн.	Звіт по музею	0
		Кількість реалізованих квитків	шт.	Звіт	0

		Плановий обсяг доходів виставок	тис.грн.	Звіт	0
		В тому числі доходи від реалізації квитків	Тис.грн.	Звіт по музею	0
		Кількість реалізованих квитків	Шт.	Звіт по музею	0
		<b>Ефективності :</b>			
		Середня вартість одного квитка	Грн.	Звіт	3
3		Середні витрати на одного відвідувача	Грн.	розрахунок	334
4.		<b>Якості</b>			
		Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0
		Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0
		Динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді відповідно до фактичного	%	розрахунок	0

	показника попереднього			
	Відсоток предметів ,які експонуються у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	розрахунок	100

### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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
	)		x			x			x			
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку ,коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми .

2. Пункт II заповнюється тільки для затверджених у міському бюджеті видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм) .

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


Головний спеціаліст відділу культури, національностей, релігії та туризму  
Городоцької районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів  
Городоцької районної державної адміністрації

  
(підпис)

Л.А.Чернецька  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

Т.В.Буцька  
(ініціали та прізвище)