

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Управління культури і туризму від 24.04.2018 № 09-35
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

наказ
Хмельницького міського фінансового управління
(найменування місцевого фінансового органу)

24.04.2018 № 34/08

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|------------------------------|---|
| 1. | <u>1000000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління культури і туризму</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1010000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління культури і туризму</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1014080</u>
(КПКВК МБ) | <u>Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва</u>
(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 16471,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 16324,0 тис. гривень та спеціального фонду – 147,3 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс, Конституція України, Закон України "Про культуру", Наказ МФ та Міністерства культури і туризму №1150/41 від 01.10.2010 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників

виконання місцевих бюджетів у галузі Культура", рішення сесії міської ради від 27.12.2017 р №8 "Про бюджет міста Хмельницького на 2018 рік", Програма розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року «50 кроків, що змінять місто», програма підтримки обдарованих дітей міста, рішення сесії міської ради від 11.04.2018 р. №3 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1014081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
2	1014082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014081	0829	Підпрограма:			
			Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва			
			Завдання:			
			Забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	11589,0	147,3	11736,3
2	1014082	0829	Підпрограма:			
			Інші заходи в галузі культури і мистецтва			
			Завдання:			

		Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	4735,0		4735,0
	Усього		16324,0	147,3	16471,3

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
Регіональна цільова програма 1				
Програма розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року «50 кроків, що змінять місто»	1014081	11358,0	147,3	11505,3
Програма підтримки обдарованих дітей міста	1014081	231,0		231,0
Програма розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року «50 кроків, що змінять місто»	1014082	4288,8		4523,8
Програма підтримки обдарованих дітей міста	1014082	211,2		211,2
Програма підтримки книговидання місцевих авторів та популяризації української книги у м. Хмельницькому на 2018-2020 рр. «Читай українською»	1014082	235,0		235,0
Усього		16324,0	147,3	16471,3

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1014081	Підпрограма: Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва			
		Завдання : Забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
1		затрат			
		Кількість установ - усього ,	од.	Мережа	3
		у тому числі			
		централізованих бухгалтерій	од.	Мережа	1
		інших культурно-освітніх закладів	од.	Мережа	2
		Кількість ставок всього, в т. ч.	од.	Штатний розпис	100
		керівних працівників	од.	Штатний розпис	9,5
		спеціалістів	од.	Штатний розпис	85,75
		робітників	од.	Штатний розпис	1,75
		обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	3
		Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	тис. грн..	Кошторис	11589,0
2		продукту			
		Кількість проведених концертів муніципальними колективами	од.	Статистичні дані	160
3		якості			
		Динаміка збільшення проведених концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	108

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної 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	
	...											
	Усього											

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.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

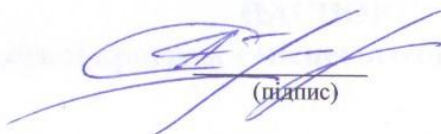


(підпис)

А.С.Ромасюков
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



(підпис)

С.М.Ямчук
(ініціали та прізвище)