

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ  
Управління культури і туризму від 23.10.2018 № 01-09-22  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ  
Хмельницького міського фінансового управління  
(найменування місцевого фінансового органу)

23.10.2018 № 01/09

## ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- |    |   |  |
|----|---|--|
| 1. | <u>1000000</u><br>(КПКВК МБ)  | <u>Управління культури і туризму</u><br>(найменування головного розпорядника)                    |
| 2. | <u>1010000</u><br>(КПКВК МБ)  | <u>Управління культури і туризму</u><br>(найменування відповідального виконавця)                 |
| 3. | <u>1014080</u><br>(КПКВК МБ)  | <u>Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва</u><br>(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — <u>17232,2</u> тис. гривень, у тому числі загального фонду — <u>17065,6</u> тис. гривень та спеціального фонду — <u>166,6</u> 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 Культури", 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", рішення сесії міської ради від 10.10.2018 р. №1 "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

(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       |
|       |         |       | Підпрограма:<br>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва   |                  |                  |         |
|       |         |       | Завдання:<br>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 |                  |                  |         |
| 1     | 1014081 | 0829  | 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              | 11780,6          | 166,6            | 11947,2 |
|       |         |       | 3  | централізованого | господарського   |         |



|        |         |       |         |
|--------|---------|-------|---------|
| Усього | 17065,6 | 166,6 | 17232,2 |
|--------|---------|-------|---------|

### 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                  |
| <b>1014081</b>   |       |  |                |                    |                    |
| <b>Підпрограма: Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</b>   |       |  |                |                    |                    |
| <b>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</b> |       |  |                |                    |                    |
| 1  |       | <b>заграт</b>  |                |                    |                    |
|  |       | Кількість установ - усього , у тому числі  | од.            | Мережа             | 3                  |
|  |       | централізованих бухгалтерій  | од.            | Мережа             | 1                  |
|  |       | інших культурно-освітніх закладів  | од.            | Мережа             | 2                  |
|  |       | Кількість ставок всього, в т. ч.   | од.            | Штатний розпис     | 105                |
|  |       | керівних працівників   | од.            | Штатний розпис     | 9,5                |
|  |       | спеціалістів   | од.            | Штатний розпис     | 90,75              |
|  |       | 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           | 11780,6            |
| 2  |       | <b>продукту</b>  |                |                    |                    |
|  |       | Кількість проведених концертів муніципальними колективами  | од.            | Статистичні дані   | 160                |
| 3  |       | <b>ефективності</b>  |                |                    |                    |
|  |       | Середній розмір персональної стипендії на одного провідного митця  | тис.грн.       | розрахунок         | 0,9                |
| 3  |       | <b>якості</b>  |                |                    |                    |
|  |       | Динаміка збільшення проведених концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | %              | Розрахунок         | 1,3                |

| № з/п | КПКВК   | Назва показника   | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|---------|---|----------------|--------------------|--------------------|
| 1     | 2       | 3   | 4              | 5                  | 6                  |
|       | 1014082 | Підпрограма: Інші заходи в галузі культури і мистецтва  |                |                    |                    |
|       |         |   |                |                    |                    |
| 1     |         | заграт  |                |                    |                    |
|       |         | Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів                       | тис. грн..     | Кашторис           | 5285,0             |
| 2     |         | продукту  |                |                    |                    |
|       |         | Кількість заходів   | од.            | Статистичні дані   | 220                |
| 3     |         | ефективності  |                |                    |                    |
|       |         | Середні витрати на проведення одного заходу   | тис. грн..     | Розрахунок         | 24,0               |
| 4     |         | якості  |                |                    |                    |
|       |         | Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | %              | Розрахунок         | 10,0               |

1.1. 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  |
|     | Підпрограма 1                         |       |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     | Інвестиційний проект 1                |       |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     | Надходження із бюджету                |       |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     | Інші джерела фінансування (за видами) |       | x  |                  |       | x                              |                  |       | x  |                  |       |   |
|     | ...                                   |       |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     | Інвестиційний проект 2                |       |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     | ...                                   |       |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     | Усього                                |       |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

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

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

  
 С.М. Янчук  
 (підпис)  
 (ініціали та прізвище)