

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління культури і туризму від

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету) 25.07.2017 № 01-09-66

наказ

Хмельницького міського фінансового управління
(найменування місцевого фінансового органу)

25.07.2017 № 35/08

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | |
|----|------------------------------|--|
| 1. | <u>2400000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління культури і туризму</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>2410000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління культури і туризму</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>2414090</u>
(КПКВК МБ) | <u>0828</u>
(КФКВК) ¹ <u>Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7304,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4140,9 тис. гривень та спеціального фонду – 3163,6 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 29.12.2016 р №12 "Про бюджет міста Хмельницького на 2017 рік", Програма розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року «50 кроків, що змінять місто», рішення сесії міської ради від 22.03.2017 р. №2 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік", рішення сесії міської ради від 12.07.2017 р. №3 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік".

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання			
	2414090	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	4140,9	3163,6	7304,5

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»	2414090	4140,9	3163,6	7304,5
Усього		4140,9	3163,6	7304,5

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	Завдання : Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
1		затрат			
		Кількість установ - усього ,	од.	Мережа	4
		у тому числі	од.	Мережа	
		будинків культури	од.	Мережа	1
		клубів	од.	Мережа	1
		інших закладів клубного типу	од.	Мережа	2
		Кількість клубних формувань, у т. ч.	од.	Мережа	48
		колективи художньої творчості (в т.ч. народні та зразкові)	од.	Мережа	26
		Кількість ставок всього, в т. ч.	од.	Штатний розпис	62,5
		керівних працівників	од.	Штатний розпис	19
		спеціалістів	од.	Штатний розпис	16
		робітників	од.	Штатний розпис	21,5
		обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	6
		Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн..	Кошторис	4140,9
		Витрати на проведення капітального ремонту об'єкту	тис. грн.	Кошторис	705,6
		продукту			
		Кількість відвідувачів	тис. осіб	Статистичні дані	152,0
		Кількість загальноміських заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од..	Статистичні дані	200
		Плановий обсяг доходів	тис. грн..	Статистичні дані	372,8
		Кількість учасників клубних формувань	осіб	Статистичні дані	1500
		Кількість об'єктів для капітального ремонту	од.	Рішення сесії	1
		Обсяг витрат на придбання обладнання капітального характеру	тис. грн..	Рішення сесії	88,2
2		ефективності			
		Середні витрати на одного відвідувача	грн..	Розрахунок	27,24
		Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	тис. грн..	розрахунок	17,6
3		якості			
		Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%.	Розрахунок	1

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	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 вказується з розбивкою за роками.

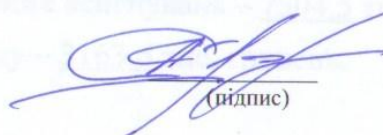
Заступник керівника установи головного розпорядника бюджетних коштів



С.І.Шевченко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

С.М.Ямчук
(ініціали та прізвище)