

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 № 35/09*

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік			
№ п/п	КПКВК	КФКВК	Назва програми
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>2414200</u> (КПКВК МБ)	<u>0829</u> (КФКВК) <sup>1</sup>	<u>Інші культурно-освітні заклади та заходи</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11835,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 11739,4 тис. гривень та спеціального фонду – 96,4 тис. гривень.

Назва програми	КПКВК	КФКВК	Обсяг коштів
Програма розвитку міста	2414200	0829	96,4
Хмельницького на 2017 рік			11739,4

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 12.07.2017 р. №3 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 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

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
			Завдання			
	<b>2414200</b>	<b>0829</b>	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, 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>11739,4</b>	<b>96,4</b>	<b>11835,8</b>

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	2414200	8914,4	96,4	9010,8

змінять місто»				
Програма підтримки обдарованих дітей міста	2414200	439,0		439,0
Програма економічного та соціального розвитку міста Хмельницького на 2017 рік	2414200	2386,0		2386,0
Усього		11739,4	96,4	11835,8

#### 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>2414200</b>	<b>Завдання</b> : Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, 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		<b>затрат</b>			
		Кількість установ - усього , у тому числі	од.	Мережа	<b>3</b>
		централізованих бухгалтерій	од.	Мережа	<b>1</b>
		інших культурно-освітніх закладів	од.	Мережа	<b>2</b>
		Кількість ставок всього, в т. ч.	од.	Штатний розпис	<b>100</b>
		керівних працівників	од.	Штатний розпис	<b>9,5</b>
		спеціалістів	од.	Штатний розпис	<b>85,75</b>
		робітників	од.	Штатний розпис	<b>1,75</b>
		обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	<b>3</b>
		Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	тис. грн..	Кошторис	<b>11739,4</b>
		<b>продукту</b>			
		Кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	Статистичні дані	<b>2</b>
		Кількість заходів	од.	Статистичні дані	<b>152</b>
		Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн..	Кошторис	<b>3000,0</b>
3		<b>ефективності</b>			
		Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн..	Розрахунок	<b>19,7</b>
4		<b>якості</b>			
		Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%.	Розрахунок	<b>1,3</b>

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
	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.

Заступник керівника установи головного розпорядника бюджетних коштів



С.І.Шевченко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

С.М.Ямчук  
(ініціали та прізвище)