

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>24000000</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>2414020</u>
(КПКВК МБ) | <u>0821</u>
(КФКВК) ¹ <u>Театри</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 532,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 532,6 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" , рішення сесії міської ради від 12.07.2017 р. №3 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання			
	2414020	0821	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	532,6		532,6

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)
				Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Всього				

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
	2414020	Завдання: Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу			
1		затрат			
		Кількість театрів	од.	мережа	1
		Кількість ставок всього, в т. ч.:	од.	Штатний розпис	7,5
		керівних працівників	од.	Штатний розпис	1
		спеціалістів	од.	Штатний розпис	1
		артистичного персоналу	од.	Штатний розпис	0,5
		обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	5
2		продукту			
		Кількість вистав	од.	мережа	66
		Комерційна місткість глядачевих залів	місць	мережа	73
		Кількість глядачів –усього, в т.ч.	осіб	мережа	4818
		за реалізованими квитками	осіб	мережа	4818
		Плановий обсяг валового доходу,всього в т.ч.:	тис. грн.	мережа	610,4
		плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок місцевого бюджету	тис. грн.	мережа	532,6
		від реалізації квитків	тис. грн.	Мережа	77,8
		Кількість реалізованих квитків	од.	Мережа	4818
3		ефективності			
		Середні витрати на одну виставу, в т. ч. за рахунок бюджету	тис. грн.	Розрахунок	8,1
		Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Статистичні дані	70
		Середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунок	16,1
4		якості			
		Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Розрахунок	100

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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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



(підпис)

С.І.Шевченко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(підпис)

С.М.Ямчук
(ініціали та прізвище)