

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління культури і туризму від 04.11.2017р.
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету) 101-09-96

наказ

Хмельницького міського фінансового управління
(найменування місцевого фінансового органу)

04.11.2017р. № 57/06

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>2414200</u> (КПКВК МБ)	<u>Інші культурно-освітні заклади та заходи</u> (найменування бюджетної програми)
	<u>0829</u> (КФКВК) ¹	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 12135,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 12039,4 тис. гривень та спеціального фонду – 96,4 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 12.07.2017 р. №3 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік", рішення сесії міської ради від 25.10.2017 р. №1 "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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання			
	2414200	0829	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	12039,4	96,4	12135,8

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»	2414200	9214,4	96,4	9310,8
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		12039,4	96,4	12135,8

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
	2414200	Завдання : 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		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 заходів	тис. грн..	Кошторис	12039,4
		продукту			
		Кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	Статистичні дані	2
		Кількість заходів	од.	Статистичні дані	152
		Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн..	Кошторис	3310,0
3		ефективності			
		Середні витрати на проведення одного	тис. грн..	Розрахунок	21,8

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.

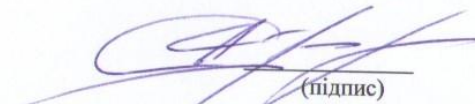
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис)

А.Є.Ромасюков
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

С.М.Ямчук
(ініціали та прізвище)

1. 2400000
2400000

Управління культури і туризму
(інформаційно-технічний розпорядник)

2. 2410000
2410000

Управління культури і туризму
(інформаційно-технічний розпорядник)

3. 2414200 0829
2414200 0829

Найбільше культурно-освітнє закладів та заходів
(інформаційно-технічний розпорядник)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань – 12133,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 12039,4 тис. гривень та спеціального фонду – 94,4 тис. гривень.