

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління культури і туризму від 22.12.2014 № 708/15

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Хмельницького міського фінансового управління

(найменування місцевого фінансового органу)

22.12.2014 № 708/15

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>Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу</u>
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>7733,0</u> тис. гривень, у тому числі загального фонду – <u>4167,9</u> тис. гривень та спеціального фонду – <u>3565,1</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 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". рішення сесії міської ради від 25.10.2017 р. №1 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік", протокол №74 від 19.12.2017 р. засідання постійної комісії з питань планування бюджету, фінансів та депентралізації.

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			
			Забезпечення населення і зміцнення організацій культурного дозвілля			
	2414090	0828	населення і зміцнення культурних традицій	4167,9	3565,1	7733,0

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	2414090	4167,9	3565,1	7733,0
Програма розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року «50 кроків, що змінять місто»				
Усього		4167,9	3565,1	7733,0

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			
		заграт			4
		Кількість установ - усього , 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..	Кашторис	4167,9
		Витрати на проведення капітального ремонту об'єкту	тис. грн.	Кашторис	705,6
		ПРОДУКТУ			
		Кількість відвідувачів	тис. осіб	Статистичні дані	152,0
		Кількість загальнооміських 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

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 проєктів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



А.С.Ромашуков
(ініціали та прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



С.М.Ямчук
(ініціали та прізвище)

(підпис)