

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління культури і туризму від 10.08.2014 № 09-16
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Хмельницького міського фінансового управління
(найменування місцевого фінансового органу)

10.08.2014 № 5-088

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	<u>240000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління культури і туризму</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>241000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління культури і туризму</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>2414200</u> (КПКВК МБ) (КФКВК) ¹	<u>Інші культурно-освітні заклади та заходи</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11153,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 11102,4 тис. гривень та спеціального фонду – 51,4 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 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».

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			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	11102,4	51,4	11153,8

(тис. грн)

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Регіональна цільова програма 1	2	3	4	5
Програма розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року «50 кроків, що змінять місто»	2414200	991,0		991,0
Програма підтримки обдарованих	2414200	439,0		439,0

(тис. грн)

дітей міста					
Програма економічного та соціального розвитку міста Хмельницького на 2017 рік	2414200	2386,0			2386,0
Усього		3816,0			3816,0

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
	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		заграт			
		Кількість установ - усього , у тому числі	од.	Мережа	3
		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	11102,4
		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	2500,0
3		ефективності			
		Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн..	Розрахунок	16,4
4		якості			
		Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%.	Розрахунок	1,3

1.1. 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 зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



А.Є.Ромасюков
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



С.М.Ямчук
(ініціали та прізвище)