

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління культури і туризму від 10.08.2017 № 01-09/16
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

наказ

Хмельницького міського фінансового управління
(найменування місцевого фінансового органу)

10.08.2017 № 5-08

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>Театри</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 356,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 356,3 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"

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 (тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	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	356,3		356,3

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				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

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		заграт			
		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	434,1
		плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок місцевого бюджету	тис. грн.	мережа	356,3
		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	5,4
		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

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 1.1 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

A. S. Romasjuk
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

S. M. Yanchuk
(ініціали та прізвище)

(підпис) (ініціали та прізвище)