

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління культури і туризму від 01.08.18/0108-14
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Хмельницького міського фінансового управління
(найменування місцевого фінансового органу)

01.08.2018 № 0108

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000
(КПКВК МБ) Управління культури і туризму
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(КПКВК МБ) Управління культури і туризму
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6832,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 5268,1 тис. гривень та спеціального фонду – 1564,5 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 27.12.2017 р №8 "Про бюджет міста Хмельницького на 2018 рік", Програма розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року «50 кроків, що змінять місто».

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
1			

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			
			Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	5268,1	1564,5	6832,6
1014060	0828					

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	1014060	5268,1	1564,5	6832,6

ЗМІНЯТЬ МІСТО»			
Усього	5268,1	1564,5	6832,6

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	
1	1014060	Завдання : Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій				
		затрат	од.	Мережа	4	
		Кількість установ - усього,	од.	Мережа	1	
		у тому числі	од.	Мережа	1	
		будинків культури	од.	Мережа	1	
		клубів	од.	Мережа	2	
		інших закладів клубного типу	од.	Мережа	47	
		Кількість клубних формувань, у т. ч.	од.	Мережа	26	
		колективи художньої творчості (в т.ч.	од.			
		народні та зразкові)	од.	Штатний розпис	62,5	
		Кількість ставок всього, в т. ч.	од.	Штатний розпис	19	
		керівних працівників	од.	Штатний розпис	16	
		спеціалістів	од.	Штатний розпис	21,5	
		робітників	од.	Штатний розпис	6	
		обслуговуючого та технічного персоналу				
		Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн..	Кашторис	5268,1	
		ПРОДУКТУ				
		Кількість відвідувачів	тис. осіб	Статистичні дані	152,6	
		Кількість загальнономіських заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од..	Статистичні дані	216	
		Плановий обсяг доходів	тис. грн..	Статистичні дані	334,7	
		Кількість учасників клубних формувань	осіб	Статистичні дані	1500	
2		ефективності				
		Середні витрати на одного відвідувача	грн..	Розрахунок	34,54	
3		якості				
		Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%.	Розрахунок	0,07	

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											
	<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 зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



А.С.Ромасюков
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



С.М.Ямчук
(ініціали та прізвище)