

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління культури і туризму від 10.08.18. 0108-14  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Хмельницького міського фінансового управління  
(найменування місцевого фінансового органу)

0108 № 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. 1014010  
(КПКВК МБ) 0821  
(КФКВК)<sup>1</sup> Фінансова підтримка театрів  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 623,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду — 623,0 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

Забезпечення 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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання			
			Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	623,0		623,0

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				
Програма розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року «50 кроків, що змінять місто»	1014010	623,0		623,0
Усього		623,0		623,0

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	
	<b>1014010</b>	<b>Завдання:</b> Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу				
1		<b>заграт</b>				
		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		<b>продукту</b>				
		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	686,5	
		плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок місцевого бюджету	тис. грн.	мережа	623,0	
		від реалізації квитків	тис. грн.	Мережа	63,5	
3		<b>ефективності</b>				
		Середні витрати на одну виставу, в т. ч. за рахунок бюджету	тис. грн.	Розрахунок	2,2	
		Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Статистичні дані	70	
		Середня ціна одного квитка	грн..	Розрахунок	29,8	
4		<b>якості</b>				
		Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Розрахунок	100	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.


Керівник установи Головного розпорядника бюджетних коштів



**А.Е.Ромашуков**  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



**С.М.Ямчук**  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(підпис)

(ініціали та прізвище)