

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької
обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04 квітня 2017 року № 49 н
наказ

Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

04 квітня 2017 року № 25 н

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	2400000 (КПКВК МБ)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	2410000 (КПКВК МБ)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	2414200 (КПКВК МБ)	0829 (КФКВК) Інші культурно-освітні заклади та заходи (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4911,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 4811,0 тис. гривень, спеціального фонду - 100,2 тис. гривень.	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення сесії обласної ради від 23 березня 2017 року № 15-11/2017 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік"	
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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
						(тис. грн)
1.	2414200	0829	Завдання 1. Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	3583,1	100,2	3683,3
2.	2414200	0829	Завдання 2. Забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом приміщень установ культури і мистецтва	212,6	0,0	212,6
3.	2414200	0829	Завдання 3. Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами	324,3	0,0	324,3
4.	2414200	0829	Завдання 4. Здійснення комплексних заходів щодо обліку об'єктів культурної спадщини, їх наукового вивчення, класифікації та державної реєстрації	521,8	0,0	521,8
5.	2414200	0829	Завдання 5. Забезпечення підготовки до видання тому Зводу пам'яток історії культури України по Хмельницькій області	169,2	0,0	169,2
			Всього	4811,0	100,2	4911,2

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Державна/регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника

I.	2414200	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 освіти згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування									
		Показники затрат		Статистична звітність		Бухгалтерська звітність		Розрахунково		Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
1.		Кількість установ - усього у тому числі:		од.		од.		грн.		5	
		централізована бухгалтерія,		од.		од.				1	
		група технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом,		од.		од.				1	
		науково-методичний центр,		од.		од.				1	
		інших культурно-освітніх закладів,		од.		од.				2	
		кількість культурно-освітніх заходів		од.		од.				34	
		Середнє число окладів (ставок) - усього в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників		од.		од.				56,75	
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів		од.		од.				13	
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу		од.		од.				30	
		середнє число окладів (ставок) робітників		од.		од.				7,5	
		Витрати загального фонду обласного бюджету на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів,		тис.грн.		тис.грн.				1095,3	
2.		Показники продукту									
		Кількість культурно-освітніх заходів		од.		од.				54	
3.		Показники ефективності									
		Середні витрати на проведення одного заходу		грн.		грн.				20283,3	
4.		Показники якості									
		Динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		%		%				8,0	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм :

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
			разом	разом	разом	разом	разом	разом	

(тис. грн)

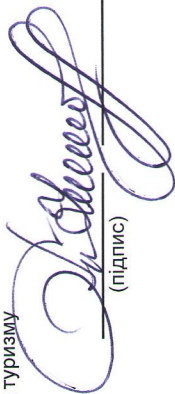
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела		x			x			x			
	Усього		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	УСЬОГО						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

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.

Начальник управління культури,
національностей, релігій та туризму
Хмельницької обласної
державної адміністрації



I.M. Трунова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор
Департаменту фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації



S.A. Пенюшкевич
(ініціали та прізвище)