



Управління культури, національностей,
релігій та туризму Хмельницької
обласної державної адміністрації

Департамент фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації

НАКАЗ

"23" січня 2018

м. Хмельницький

№ 10 н /9 н

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до рішення Хмельницької обласної ради від 22 грудня 2017 року № 34-17/2017 "Про обласний бюджет на 2018 рік", Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 р. №1104/25881,

НАКАЗУСМО:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької облдержадміністрації за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, що додаються:

- 1011120 "Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)";
- 1014010 "Фінансова підтримка театрів";
- 1014020 "Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій";
- 1014030 "Забезпечення діяльності бібліотек";
- 1014040 "Забезпечення діяльності музеїв і виставок";
- 1014050 "Забезпечення діяльності заповідників";
- 1014080 "Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва".

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



І. Трунова

Директор Департаменту
фінансів Хмельницької
обласної державної
адміністрації



С. Пенюшкевич
М.П.

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)

23 січня 2018 року № 10 н
наказ

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

23 січня 2018 року № 9 н

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	1000000 (КПКВК МБ)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КПКВК МБ)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1014010 (КПКВК МБ)	0821 фінансова підтримка театрів (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22790,056 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 22790,056 тис.гривень, спеціального фонду - 0,0 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 показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення сесії обласної ради від 22 грудня 2017 року № 34-17/2017 "Про обласний бюджет на 2018 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:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	1014010	0821	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	22790,056	0,0	22790,056

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

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

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	1014010	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу			
		Показники затрат			
1.		Кількість установ (театрів)- усього	од.	Статистична звітність	2
		в т. ч. академічних театрів	од.	Бухгалтерська звітність	2
		Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	225,25
		в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	13,5
		середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	32
		середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	89
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	29
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	25
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	36,75
2.		Показники продукту			
		Кількість вистав	од.	Бухгалтерська звітність	900
		Кількість нових постановок	од.	Бухгалтерська звітність	12
		Комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	Бухгалтерська звітність	958
		Кількість глядачів - усього	осіб	Бухгалтерська звітність	165500
		у т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	145500
		Плановий обсяг валового доходу	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	25372,056
		рахунок коштів обласного бюджету	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	22790,056
		плановий обсяг доходів	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	2582,0
		у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	2270,0
3.		Показники ефективності			
		Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Розрахунково	184
		Середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунково	15,6
4.		Показники якості			
		Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Розрахунково	19
		Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету в обсязі валового доходу	%	Розрахунково	89,8

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Усього		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	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.

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


(підпис) І.М. Трунова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації


(підпис) С.А. Пенюшкевич
(ініціали та прізвище)



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)

23 січня 2018 року № 10 н
наказ

Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

23 січня 2018 року № 9 н

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	1000000 (КПКВК МБ)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КПКВК МБ)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1014020 (КПКВК МБ)	0822 Фінансова підтримка філармонії, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - у тому числі загального фонду - спеціального фонду -	24841,778 тис.гривень, 24841,778 тис.гривень, 0,000 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", наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення сесії обласної ради від 22 грудня 2017 року № 34-17/2017 "Про обласний бюджет на 2018 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:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	1014020	0822	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	24841,778	0,000	24841,778

(тис.грн)

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
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	Одніця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	1014020	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб , інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу			
1.		Показники затрат			
		Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	1
		в т. ч. академічних колективів	од.	Бухгалтерська звітність	2
		Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	237,5
		в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	10
		середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	14
		середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	169,5
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	13
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	10
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	21
2.		Показники продукту			
		Кількість концертів	од.	Бухгалтерська звітність	552
		Комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	Бухгалтерська звітність	760
		Кількість слухачів мистецьких закладах - усього	осіб	Бухгалтерська звітність	122500
		у т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	76333
		Плановий обсяг валового доходу	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	27016,778
		у т.ч.обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	24841,778
		плановий обсяг доходів	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	2175,0
		у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	1832,0
3.		Показники ефективності			
		Середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	Розрахунково	222
		Середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунково	24

4.	Показники якості	
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%
	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету в обсязі валового доходу	%
		Розрахунково
		Розрахунково
		29
		91,9

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм :

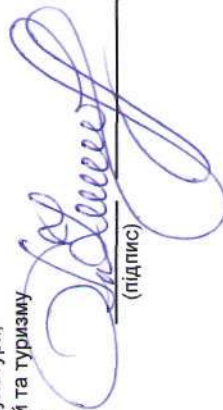
Код	Найменування джерел надходжень	КТКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	11	12		13
	Надходження із бюджету														
	Інші джерела фінансування (за видами)		x				x				x				
	Усього		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
	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.

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


(підпис)

I.M. Трунова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації


(підпис)

S.A. Пенюшевич
(ініціали та прізвище)

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)

23 січня 2018 року № 10 н
наказ

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

23 січня 2018 року № 9 н

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	1000000 (КПКВК МБ)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КПКВК МБ)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1014030 (КПКВК МБ)	0824 Забезпечення діяльності бібліотек (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16618,952 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 16393,552 тис.гривень, спеціального фонду - 225,4 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 показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення сесії обласної ради від 22 грудня 2017 року № 34-17/2017 "Про обласний бюджет на 2018 рік"	
6.	Мета бюджетної програми Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками	

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	(тис. грн)	
						Разом	Разом
1.	1014030	0824	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	16393,552	225,4	16618,952	16618,952
			УСЬОГО	16393,552	225,4	16618,952	16618,952

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
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	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	1014030	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням			
1.		Показники затрат			
		Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	3
		Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	16393,552
		Власні надходження	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	225,4
		Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	169
		в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	58
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	87
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	4
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	20
2.		Показники продукту			
		Число читачів	тис. осіб	Бухгалтерська звітність	79,8
		Бібліотечний фонд	тис.прим.	Бухгалтерська звітність	977,5
		Поповнення бібліотечного фонду	тис.прим.	Бухгалтерська звітність	20,35
		Списання бібліотечного фонду	тис.прим.	Бухгалтерська звітність	33
		Кількість книговидач	од.	Бухгалтерська звітність	1534000
3.		Показники ефективності			
		Середні доходи від обслуговування одного читача	грн.	Розрахунково	2824,6
4.		Показники якості			
		Динаміка збільшення книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	-2

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі програм :

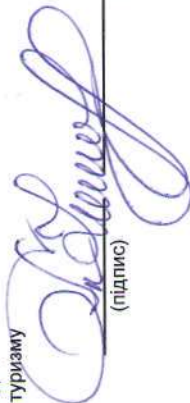
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		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	

1Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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 .

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

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



(підпис)
I.M. Трунова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор
Департаменту фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації



(підпис)
С.А. Пенюшкевич
(ініціали та прізвище)



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)

23 січня 2018 року № 10 н

наказ

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

23 січня 2018 року № 9 н

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	1000000 (КПКВК МБ)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КПКВК МБ)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1014040 (КПКВК МБ)	0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9120,222 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8872,222 тис.гривень, спеціального фонду - 248,0 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", наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення сесії обласної ради від 22 грудня 2017 року № 34-17/2017 "Про обласний бюджет на 2018 рік"	
6.	Мета бюджетної програми Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини	

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
1.	1014040	0824	Забезпечення збереження і популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури, музеїв), забезпечення виставкової діяльності	8872,222	248,000	9120,222
			УСЬОГО	8872,222	248,000	9120,222

(тис.грн)

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 та завдань:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	1014040	Забезпечення збереження і популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктурир. музеїв),забезпечення виставкової діяльності			
1.		Показники затрат			
		Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	4
		Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	8872,222
		Середнє число окладів (ставок) - усього в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	110,5
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	28
		обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	45
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	6,5
			од.	Бухгалтерська звітність	31
2.		Показники продукту			
		Кількість експонатів	од.	Бухгалтерська звітність	127400
		у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	Бухгалтерська звітність	6700
		Кількість відвідувачів виставок - всього в т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	134300
		Плановий обсяг доходів музею в т.ч. доходи від реалізації квитків	осіб	Бухгалтерська звітність	30900
			тис.грн.	Бухгалтерська звітність	248,0
			тис.грн.	Бухгалтерська звітність	164,0
3.		Показники ефективності			
		Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	66,1
4.		Показники якості			
		Динамика збільшення відвідувачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	6,2

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм :

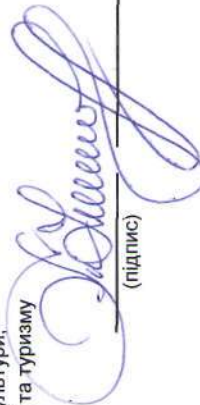
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний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

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, релігії та туризму
Хмельницької обласної державної адміністрації



(підпис) І.М.Трунова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор
Департаменту фінансів
Хмельницької обласної державної адміністрації



(підпис) С.А.Пенюшкевич
(ініціали та прізвище)



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)

23 січня 2018 року № 10 н

наказ

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

23 січня 2018 року № 9 н

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	1000000 (КПКВК МБ)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КПКВК МБ)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1014050 (КПКВК МБ)	0827 Забезпечення діяльності заповідників (КПКВК) (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3959,906 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2978,706 тис. гривень, спеціального фонду - 981,2 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", наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення сесії обласної ради від 22 грудня 2017 року № 34-17/2017 "Про обласний бюджет на 2018 рік"	

6. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури в заповідниках, захист традиційного характеру середовища та культурних ресурсів в інтересах
нинішнього та майбутніх поколінь

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	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	1014050	0827	Забезпечення подальшого розвитку історико-культурних заповідників, забезпечення належного рівня їх збереження	2978,706	981,2	3959,906

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що 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	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	1014050	Забезпечення подальшого розвитку історико-культурних заповідників, забезпечення належного рівня їх збереження			
1.		Показники затрат			
		Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	2
		Обсяг видатків за рахунок коштів обласного бюджету	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	2978,706
		Середнє число окладів (ставок) - усього в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	34,5
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	8
		обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	8,5
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	1
2.		Показники продукту			
		Кількість відвідувачів - всього в т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	54000
		Плановий обсяг доходів	осіб	Бухгалтерська звітність	51000
		в т.ч. доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	981,2
3.		Показники ефективності			
		Середні витрати на одного відвідувача	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	981,2
4.		Показники якості			
		Динамика збільшення відвідувачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	грн.	Розрахунково	55,2
			%	Розрахунково	4,9

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	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Надходження із бюджету														
	Інші джерела фінансування		x			x			x						
	Усього		0,0	0,0	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	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, релігії та туризму
Хмельницької обласної державної адміністрації


(підпис)

I.M. Трунова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор
Департаменту фінансів
Хмельницької обласної державної адміністрації


(підпис)

S.A. Пенюшкевич
(ініціали та прізвище)



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)

січня 2018 року № _____ Н
наказ

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

січня 2018 року № _____ Н

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	1000000 (КПКВК МБ)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КПКВК МБ)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1014080 (КПКВК МБ)	0829 (КФКВК) Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5957,971 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 5857,771 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", наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення сесії обласної ради від 22 грудня 2017 року № 34-17/2017 "Про обласний бюджет на 2018 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
1.	1014081	0829	Завдання 1. Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	3247,601	100,2	3347,801
2.	1014081	0829	Завдання 2. Забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом приміщень	243,138	0,0	243,138
3.	1014081	0829	Завдання 3. Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами	379,355	0,0	379,355
4.	1014081	0829	Завдання 4. Здійснення комплексних заходів щодо обліку об'єктів культурної спадщини, їх наукового вивчення, класифікації та державної реєстрації	623,411	0,0	623,411
5.	1014081	0829	Завдання 5. Забезпечення підготовки до видання тому Зводу пам'яток історії культури України по Хмельницькій області	179,966	0,0	179,966
6.	1014082	0829	Завдання 6. Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	1184,300	0,0	1184,300
	1014080	0829	Всього	5857,771	100,2	5957,971

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	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
I.	1014080	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			
1.		Показники затрат			
		Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	5
		у тому числі:			
		централізована бухгалтерія,	од.	Статистична звітність	1
		група технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом,	од.	Статистична звітність	1
		науково-методичний центр.	од.	Статистична звітність	1
		інших культурно-освітніх закладів,	од.	Статистична звітність	2
		кількість культурно-освітніх заходів	од.	Статистична звітність	54
		Середнє число окладів (ставок) - усього в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	56,75
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	13
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	30
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	7,5
		Витрати загального фонду обласного бюджету на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів,	од.	Бухгалтерська звітність	6,25
2.		Показники продукту	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	1259,1
		Кількість культурно-освітніх заходів	од.	Бухгалтерська звітність	54
3.		Показники ефективності			
		Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	Розрахунково	23,3
4.		Показники якості	%	Розрахунково	0
		Динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду			

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)

23 січня 2018 року № 10 н

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

23 січня 2018 року № 9 н

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	1000000 (КПКВК МБ)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КПКВК МБ)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1011120 (КПКВК МБ)	0941 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - у тому числі загального фонду - спеціального фонду -	40585,048 тис. гривень, 39102,748 тис. гривень, 1482,3 тис. гривень.
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта», наказ МФУ від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення сесії обласної ради від 22 грудня 2017 року № 34-17/2017 "Про обласний бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації

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
1.	1011120	0941	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	39102,748	1482,3	40585,048

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
Державна/регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм та заєдань:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одніця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	1011120	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації			
1.		Показники затрат			
		Кількість закладів	од.	Статистична звітність	2
		Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць, у т. ч.:	од.	Бухгалтерська звітність	374
		педагогічного персоналу;	од.	Бухгалтерська звітність	269,5
		адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу;	од.	Бухгалтерська звітність	16,5
		спеціалістів;	од.	Бухгалтерська звітність	28,25
		робітників.	од.	Бухгалтерська звітність	59,75
2.		Всього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків).	осіб	Бухгалтерська звітність	259 (173/86)
		Показники продукту			
		Середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання	осіб	Бухгалтерська звітність	587 (384/203)
		Середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) заочної форми навчання	осіб	Бухгалтерська звітність	5 (4/1)
		Середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету	осіб	Бухгалтерська звітність	293 (225/68)
		Кількість випускників (жінок/чоловіків)	осіб	Бухгалтерська звітність	121(79/42)
		Кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	осіб	Бухгалтерська звітність	113 (79/34)
3.		Показники ефективності			
		Середні витрати на 1 вказаного студента	грн.	Розрахунково	66388,4
4.		Показники якості			
		Відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту	%	Розрахунково	100 (100/100)
		Відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань	%	Розрахунково	93 (100/81)

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм :

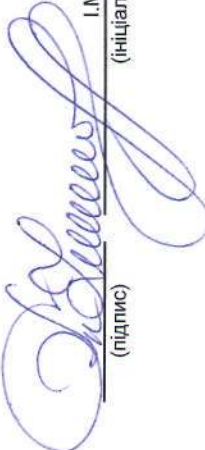
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Надходження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x				
	Усього		0,0	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	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


(підпис) І.М. Трунова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор
Департаменту фінансів
Хмельницької обласної державної адміністрації


(підпис) С.А. Пенюшкевич
(ініціали та прізвище)

Handwritten signature