

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15 березня 2019 року № 28 н

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000 (код)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (код)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1014020 (код)	0822 Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29103653,0 гривень,
у тому числі загального фонду - 28103653,0 гривень,
та спеціального фонду - 1000000,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2019 рік", Закон України "Про культуру", Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму 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 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209), наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення Хмельницької обласної ради від 21 грудня 2018 року № 26-23/2018 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2019 рік", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 22.02.2019 року № 2-24/2019 "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№	Ціль державної політики
1	Підтримка та просування національного культурного продукту в Україні та за кордоном

7. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення доступу до інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	28103653,0	1000000,0	29103653,0
	Усього	28103653,0	1000000,0	29103653,0

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1				0
2				0
	Усього	0	0	0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Показники затрат					

	Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	1		1
	в т. ч. академічних колективів	од.	Бухгалтерська звітність	2		2
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	237,5		237,5
	в т. ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	10		10
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	14		14
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	169,5		169,5
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	13		13
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	10		10
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	21		21
2	Показники продукту					
	Кількість концертів	од.	Бухгалтерська звітність	502		502
	Комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	Бухгалтерська звітність	760		760
	Кількість слухачів у мистецьких закладах - усього	осіб	Бухгалтерська звітність	126000		126000
	у т. ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	76923		76923
	Плановий обсяг валового доходу	грн.	Бухгалтерська звітність	30403653,0	1000000,0	31403653,0
	у т. ч. обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного	грн.	Бухгалтерська звітність	28103653,0	1000000,0	29103653,0
	плановий обсяг доходів	грн.	Бухгалтерська звітність	23000000,0		23000000,0
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Бухгалтерська звітність	20000000,0		20000000,0
3	Показники ефективності					
	Середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	Розрахунково	251		251
4	Показники якості	грн.	Розрахунково	26,0		26,0
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Розрахунково	33		33
	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету в обсязі валового доходу	%	Розрахунково	92,4	100,0	92,7

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



(ініціали/ініціал, прізвище)
М. Трунова

[Handwritten signature]

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації



(ініціали/ініціал, прізвище)
С.А. Пенюшкевич

Директор
Департаменту фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації

Дата погодження
М. П.

MBuy - opuch

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15 березня 2019 року № 28 н

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000 (код)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	101.0000 (код)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1014030 (код)	0824 (КФКВК) Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18671768,0 гривень,
у тому числі загального фонду - 18141668,0 гривень,
та спеціального фонду - 530100,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2019 рік", Закон України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", Закон України "Про культуру", наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму 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 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209), наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення Хмельницької обласної ради від 21 грудня 2018 року № 26-23/2018 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2019 рік", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 22.02.2019 року № 2-24/2019 "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№	Ціль державної політики
1	Підтримка та просування національного культурного продукту в Україні та за кордоном

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що зберігаються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, коштівкування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити права громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотеками	18141668,0	530100,0	18671768,0
	Усього	18141668,0	530100,0	18671768,0

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				гривень

1	2	3	4	5
1	Обласна програма розвитку культури і духовності на період до 2020 року		300000	300000
	Усього	0	300000	300000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Показники затрат					
	Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	3		3
	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету	грн.	Бухгалтерська звітність	18141668,0	300000	18441668,0
	Власні надходження	грн.	Бухгалтерська звітність		230100,0	230100,0
	Середнє число окладів (ставок) - усього в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	168	0,5	168,5
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	87		87
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого	од.	Бухгалтерська звітність	4	0,5	4,5
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	20		20
2	Показники продукту					
	Число читачів	тис.осіб	Бухгалтерська звітність	80,2		80,2
	Бібліотечний фонд	тис.прим.	Бухгалтерська звітність	934,7		934,7
	Поповнення бібліотечного фонду	тис.прим.	Бухгалтерська звітність	19,3		19,3
	Списання бібліотечного фонду	тис.прим.	Бухгалтерська звітність	32		32
	Кількість книговидач	тис.од.	Бухгалтерська звітність	1583,17		1583,17
3	Показники ефективності					
	Середні доходи від обслуговування одного читача	грн.	Розрахунково		2,9	2,9
4	Показники якості					
	Динаміка збільшення книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	1,1		1,1

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



(Signature)
Л.М. Трунова
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації



Директор
Департаменту фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації

(Signature)
С.А. Пенюшкевич
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М. П.

WBW - [Signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької
обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
15 березня 2019 року № 28 н

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000 (код)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (код)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1014040 (код)	0824 (КФКВК) Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13164121,0 гривень, у тому числі загального фонду - 10908921,0 гривень, та спеціального фонду - 2255200,0 гривень.	

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2019 рік", Закон України "Музеї та музейну справу", Закон України "Про культуру", Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму 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 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209), наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення Хмельницької обласної ради від 21 грудня 2018 року № 26-23/2018 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2019 рік", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 22.02.2019 року № 2-24/2019 "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики	
№ з/п	Підтримка та просування національного культурного продукту в Україні та за кордоном
1	

7. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбавь національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення збереження і популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставкової діяльності

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбавь національної і світової історико-культурної спадщини	10908921,0	2255200,0	13164121,0
	Усього	10908921,0	2255200,0	13164121,0

гривень

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Обласна програма розвитку культури і духовності на період до 2020 року		100000	100000
	Усього	0	100000	100000

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Показники затрат						
1	Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	4		4
	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету	грн.	Бухгалтерська звітність	10908921.0	1910700.0	12819621.0
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	110,5	0	110,5
	в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	28		28
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	45		45
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	6,5		6,5
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	31		31
Показники продукту						
2	Кількість експонатів	од.	Бухгалтерська звітність	129500		129500
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	Бухгалтерська звітність	6050		6050
	Кількість відвідувачів виставок - всього	осіб	Бухгалтерська звітність	139100		139100
	в т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	33200		33200
	Плановий обсяг доходів музею	грн.	Бухгалтерська звітність		344500.0	344500.0
	в т.ч. доходи від реалізації квитків	грн.	Бухгалтерська звітність		259500.0	259500.0
Показники ефективності						
3	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	78,4		78,4
Показники якості						
4	Динамика збільшення відвідувачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	3,0		3,0

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



І.М. Трунова

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації

Директор
Департаменту фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації

Дата погодження
М. П.



С.А. Пенюшкевич

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15 березня 2019 року № 28 н

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000 (код)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (код)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1014050 (код)	0827 (КФКВК) Забезпечення діяльності заповідників (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14141174,0 гривень, у тому числі загального фонду - 4161617,0 гривень, та спеціального фонду - 9979557,0 гривень.	

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2019 рік", Закон України "Про природно-заповідний фонд України", Закон України "Про культуру", наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму 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 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209), наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення Хмельницької обласної ради від 21 грудня 2018 року № 26-23/2018 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2019 рік", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 22.02.2019 року № 2-24/2019 "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики	
№	
1	Підтримка та просування національного культурного продукту в Україні та за кордоном

7. 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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення подальшого розвитку історико-культурних заповідників, забезпечення належного рівня їх збереження

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		гривень		
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення подальшого розвитку історико-культурних заповідників, забезпечення належного рівня їх збереження	4161617,0	9979557,0	14141174,0
	Усього	4161617,0	9979557,0	14141174,0

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми		гривень		
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1				0
2		0	0	0
	Усього	0	0	0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Показники затрат					
	Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	2		2
	Обсяг видатків за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	Бухгалтерська звітність	4161617,0	8905557,0	13067174,0
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	40,5	9,5	50
	в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	9	2	11
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	11,5	1,5	13
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	1	2	3
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	19	4	23
2	Показники продукту					
	Кількість відвідувачів - всього	осіб	Бухгалтерська звітність	64400		64400
	в т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	60200		60200
	Плановий обсяг доходів	грн.	Бухгалтерська звітність		1074000,0	1074000,0
	в т.ч. доходи від реалізації квитків	грн.	Бухгалтерська звітність		1055200	1055200
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	64,6		64,6
	Показники якості					
	Динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	0,6		0,6

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



(підпис)

І.М.Грунова

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації

Директор
Департаменту фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації

Дата погодження
М. П.



С.А.Пенюшкевич

(ініціали/ініціал, прізвище)

Мібуз

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької
обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
15 березня 2019 року № 28 н

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000 (код)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (код)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1014081 (код)	0829 (КФКВК) Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4802800,0 гривень, у тому числі загального фонду - 4679800,0 гривень, та спеціального фонду - 123000,0 гривень.	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2019 рік", Закон України "Про культуру", наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму 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 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209), наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення Хмельницької обласної ради від 21 грудня 2018 року № 26-23/2018 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2019 рік", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 22.02.2019 року № 2-24/2019 "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики	
№	
1	Підтримка та просування національного культурного продукту в Україні та за кордоном

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, здійснення комплексних заходів щодо обліку об'єктів культурної спадщини, їх наукового вивчення, класифікації та державної ресторації, забезпечення підготовки до видання тому Зводу пам'яток історії культури України по Хмельницькій області

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів					гривень
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва та проведення культурно-освітніх заходів: здійснення комплексних заходів щодо обліку об'єктів культурної спадщини, їх наукового вивчення, класифікації та державної ресторації, забезпечення підготовки до видання тому Зводу пам'яток історії культури України по Хмельницькій області	4679800,0	123000,0	4802800,0	
Усього		4679800,0	123000,0	4802800,0	

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми					гривень
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Обласна програма розвитку культури і духовності на період до 2020 року	4637800,0		4637800,0	
2	Обласна програма збереження об'єктів культурної спадщини Хмельницької області на 2015-2020 роки	42000,0		42000,0	
Усього		4679800,0	0,0	4679800,0	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Показники затрат					
	Кількість установ	од.	Статистична звітність	1		1
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	50,75		50,75
	в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	9		9
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	22,75		22,75
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	12		12
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	7		7
	Витрати загального фонду обласного бюджету на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	грн.	Бухгалтерська звітність	98400,0		98400,0
2	Показники продукту					
	Кількість культурно-освітніх заходів	од.	Бухгалтерська звітність	26		26
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	3784,6		3784,6
4	Показники якості					
	Динамика збільшення кількості заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	13,0		13,0

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



(Signature)
І.М. Трунова
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації



(Signature)
С.А. Пенюшкович
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
м. п.

WBevy - 2019

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької
обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
15 березня 2019 року № 28 н

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1090000 (код)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (код)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1014062 (код)	0829 (КФКВК) Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1351300,0 гривень, у тому числі загального фонду - 1351300,0 гривень, та спеціального фонду - 0,0 гривень.	

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України, Про Державний бюджет на 2019 рік, нормативно-правові акти і розпорядження Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму 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", наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209), рішення Хмельницької обласної ради від 21 грудня 2018 року № 26-23/2018 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2019 рік", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 22.02.2019 року № 2-24/2019 "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№	Ціль державної політики
1	Підтримка та просування національного культурного продукту в Україні та за кордоном

7. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва та підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	1351300,0	0,0	1351300,0
	Усього	1351300,0	0,0	1351300,0

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Обласна програма розвитку культури і духовності на період до 2020 року	1351300		1351300
	Усього	1351300	0	1351300

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Показники затрат					
	Витрати загального фонду обласного бюджету на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	грн.	Бухгалтерська звітність	1351300,0		1351300,0
2	Показники продукту					
	Кількість культурно-освітніх заходів	од.	Бухгалтерська звітність	26		26
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	51973,1		51973,1
4	Показники якості					
	Динамика збільшення кількості заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	4		4

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



(Signature)
І.М. Трунова
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації

Директор
Департаменту фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації

Дата погодження
М. П.



(Signature)
С.А. Пенюшкевич
(ініціали/ініціал, прізвище)

Handwritten signature in blue ink.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької
обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
15 березня 2019 року № 26 н

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000 (код)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (код)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1014010 (код)	0321 (КФКВК) фінансова підтримка театрів (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - у тому числі загального фонду - та спеціального фонду -	26312790,0 гривень, 26157690,0 гривень, 155100,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2019 рік", Закон України "Про культуру", Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму 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 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209), наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення Хмельницької обласної ради від 21 грудня 2018 року № 26-23/2018 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2019 рік", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 22.02.2019 року № 2-24/2019 "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики	
№ з/п	
1	Підтримка та просування національного культурного продукту в Україні та за кордоном

7 Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Координація діяльності театрів, концертних організацій, пов'язаної з організацією та проведенням гастрольних заходів на території України; забезпечення доступу усіх верств населення до творчих здобутків театрів, концертних організацій

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення доступу населення до надбань вітчизняного мистецтва шляхом показу театральних вистав та концертних програм театрами, концертними організаціями, колективами та окремими виконавцями	26157690,0	155100,0	26312790,0
	Усього	26157690,0	155100,0	26312790,0

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1				0
2				0
	Усього	0	0	0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Показники затрат					
	Кількість установ (театрів)- усього	од.	Статистична звітність	2		2
	в т.ч. академічних театрів	од.	Бухгалтерська звітність	2		2
	Середнє число окладів (ставок)- усього	од.	Бухгалтерська звітність	225,25		225,25
	в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	12,5		12,5
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	32		32
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	89		89
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	29		29
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	29		29
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	33,75		33,75

2	Показники продукту						
	Кількість вистав	од.	Бухгалтерська звітність	915			915
	Кількість нових постановок	од.	Бухгалтерська звітність	13			13
	Комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	Бухгалтерська звітність	958			958
	Кількість глядачів - усього	осіб	Бухгалтерська звітність	146000			146000
	у т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	146000			146000
	Плановий обсяг валового доходу	грн.	Бухгалтерська звітність	29167690.0	155100.0		29322790.0
	у т.ч. плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	Бухгалтерська звітність	26157690.0	155100.0		26312790.0
	плановий обсяг доходів	грн.	Бухгалтерська звітність	3010000.0			3010000.0
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Бухгалтерська звітність	2640000.0			2640000.0
3	Показники ефективності						
		Середня кількість глядачів на одній виставі	Розрахунково	160			160
		Середня ціна одного квитка	Розрахунково	18,1			18,1
4	Показники якості						
		Середня завантаженість залів на стаціонарі	Розрахунково	16,7			16,7
		Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету в обсязі валового доходу	Розрахунково	89,7			89,7

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



ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації

Директор

Департаменту фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації

Дата погодження
№. П.



(Signature)
(ініціали/ініціал, прізвище)

С.М. Грунова

С.А. Пенюшкевич
(ініціали/ініціал, прізвище)

WBCF, 2014