

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)

28 січня 2019 року № 10 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 - 4990817,0 гривень,
у тому числі загального фонду - 3916817,0 гривень,
та спеціального фонду - 1074000,0 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 N 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 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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення подальшого розвитку історико-культурних заповідників, забезпечення належного рівня їх збереження	3916817,0	1074000,0	4990817,0
	Усього	3916817,0	1074000,0	4990817,0

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	2		2
	Обсяг видатків за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	Бухгалтерська звітність	3916817,0		3916817,0
	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	60,8		60,8
	Показники якості					
	Динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	0,6		0,6

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

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації

Директор
Департаменту фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації

Дата погодження
М. П.



(підпис)

І.М.Грунова
(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

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

Prof. M. B. G. - 2000

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)

28 січня 2019 року № 10 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.	1011120 (код)	0941 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 44329052,0 гривень, у тому числі загального фонду - 42473851,0 гривень, та спеціального фонду - 1855201,0 гривень.	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2019 рік", Закон України "Про освіту", 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 N 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 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 права жінок і чоловіків на отримання освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації - музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	42473851,0	1855201,0	44329052,0
	Усього	42473851,0	1855201,0	44329052,0

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

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					
	Кількість закладів	од.	Статистична звітність	2		2
	Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць, у т. ч.:	од.	Бухгалтерська звітність	366,2	18,25	384,45
	педагогічного персоналу;	од.	Бухгалтерська звітність	261,7	9,25	270,95
	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу;	од.	Бухгалтерська звітність	16,5	1	17,5
	спеціалістів;	од.	Бухгалтерська звітність	28,75	0	28,75
	робітників.	од.	Бухгалтерська звітність	59,25	8	67,25
	Всього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків).	осіб	Бухгалтерська звітність	296 (190/106)	8(6/2)	304(196/108)
2	Показники продукту					
	Середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання	осіб	Бухгалтерська звітність	541 (356/185)	26 (13/13)	567 (369/198)
	Середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) заочної форми навчання	осіб	Бухгалтерська звітність	0	0	0
	Середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету	осіб	Бухгалтерська звітність	280(215/65)		280(215/65)
	Кількість випускників (жінок/чоловіків)	осіб	Бухгалтерська звітність	128(86/42)	3(2/1)	131(88/43)
	Кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	осіб	Бухгалтерська звітність	122(82/40)		122(82/40)
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на 1 вказаного студента	грн.	Розрахунково	70039,0	21280,5	45659,8
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	95(95/95)		95(95/95)

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації

Директор

Департаменту фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації

Дата погодження
М. П.



(підпис)

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



(підпис)

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

For M. B. B. - M. B. B.

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)
28 січня 2019 року № 10 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 (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27103653,0 гривень, у тому числі загального фонду - 27103653,0 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", 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 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
	2	3	4	5
1	Забезпечення доступу до інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	27103653,0	0,0	27103653,0
	Усього	27103653,0	0,0	27103653,0

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 плядачевих залів, місце	од.	Бухгалтерська звітність	760	760
	Кількість слухачів 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	29403653.0	29403653.0
	у т. ч. обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного	грн.	Бухгалтерська звітність	27103653.0	27103653.0
	плановий обсяг доходів	грн.	Бухгалтерська звітність	2300000.0	2300000.0
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Бухгалтерська звітність	2000000.0	2000000.0
3	Показники ефективності				
	Середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	Розрахунково	251	251
	Середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунково	26.0	26.0
4	Показники якості				
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Розрахунково	33	33
	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету в обсязі валового доходу	%	Розрахунково	92.2	92.2

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



(підпис)

І.М. Трунова

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації

Директор

Департаменту фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації

Дата погодження
№ п.п.



(підпис)

С.А. Пенюшкевич

(ініціали/ініціал, прізвище)

804- МРБС-07/14/16

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)

28 січня 2019 року № 10 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.	1014082 (код)	0829 (КФКВК) Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - у тому числі загального фонду - та спеціального фонду -	1195400,0 гривень, 1195400,0 гривень, 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 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	1195400,0	0,0	1195400,0
	Усього	1195400,0	0,0	1195400,0

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					
	Витрати загального фонду обласного бюджету на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	грн.	Бухгалтерська звітність	1195400,0		1195400,0
2	Показники продукту					
	Кількість культурно-освітніх заходів	од.	Бухгалтерська звітність	25		25
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	47816,0		47816,0
4	Показники якості					
	Динамика збільшення кількості заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	0		0

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



(підпис)

І.М. Трунова

(ініціали/ініціал, прізвище)

[Handwritten signature]

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації



(підпис)

С.А. Пенюшкевич

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор
Департаменту фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації

Дата погодження
М. П.

For 1 - Michael - proof.

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)
28 січня 2019 року № 10 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 - у тому числі загального фонду - та спеціального фонду -	10510321,0 гривень, 10165821,0 гривень, 344500,0 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 N 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 на 2019 рік"

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

№ з/п	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, залучення громадян до надбавь національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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.	10165821.0	344500.0	10510321.0
	Усього	10165821.0	344500.0	10510321.0

гривень

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 - усього	од.	Статистична звітність	4		4
	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету	грн.	Бухгалтерська звітність	10165821,0		10165821,0
	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
2	Показники продукту					
	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
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	73,1		73,1
4	Показники якості					
	Динаміка 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



I. M. Grynova
(підпис)

І.М.Грунова
(ініціали/ініціал, прізвище)

I. M. Grynova

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації

Директор
Департаменту фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації

Дата погодження
М. П.



S. A. Penoshevich
(підпис)

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

Post MBref - 2017

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)

28 січня 2019 року № 10 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 (КФВК) Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4760800,0 гривень, у тому числі загального фонду - 4637800,0 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", 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", рішення Хмельницької обласної ради від 21 грудня 2018 року № 26-23/2018 "Про обласний бюджет 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	Усього
1	2	3	4
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	4637800,0	123000,0
	Усього	4637800,0	123000,0
			4760800,0

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

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



(підпис)

І.М. Трунова

(ініціали/ініціал, прізвище)

[Handwritten signature]

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації



(підпис)

С.А. Пенюшкевич

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
№. П.

for Mr. [unclear] - [unclear]

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)

28 січня 2019 року № 10-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.	1014030 (код)	0824 (КФКВК) Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18291768,0 гривень, у тому числі загального фонду - 18061668,0 гривень, та спеціального фонду - 230100,0 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 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 збираються, 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, комплектування 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	18061668,0	230100,0	18291768,0
Усього		18061668,0	230100,0	18291768,0

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				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	3		3
	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету	грн.	Бухгалтерська звітність	18061668,0		18061668,0
	Власні надходження	грн.	Бухгалтерська звітність		230100,0	230100,0
	Середнє число окладів (ставка) - усього в т.ч. середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	168	0,5	168,5
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	57		57
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого	од.	Бухгалтерська звітність	87		87
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	4	0,5	4,5
	середнє число окладів (ставка) 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

Удължително, за да се получи такова решение, трябва да се използва следният прием:

[Signature]
I.M. T.
(Miliam/Hili)

Департамент фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації

Департаменту фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації

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

Scott McCloud - *Understanding Comics*

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)
28 січня 2019 року № 10 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)	0821 (КФВК) Фінансова підтримка театрів (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - у тому числі загального фонду - та спеціального фонду -	25145790,0 гривень, 25145790,0 гривень, 0,0 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 № 1150/4-1 "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 N 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 на 2019 рік"

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

№ з/п	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	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

гривень

№ 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	25145790.0	0.0	25145790.0
	Усього	25145790.0	0.0	25145790.0

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	28155790,0		28155790,0
	У т.ч. плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	Бухгалтерська звітність	25145790,0		25145790,0
	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	осіб	Розрахунково	160		160
	Середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунково	18,1		18,1
4	Показники якості					
	Середня завантаженість залів на стціонарі	%	Розрахунково	16,7		16,7
	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету в обсязі валового доходу	%	Розрахунково	89,3		89,3

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
(Signature)
С.А. Пенюшкевич
(ініціали/ініціал, прізвище)
Дата погодження
М. П.

For Mr. Penushkevich