

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)
09 жовтня 2019 року № 118 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 І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами) (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 44355612,0 гривень, у тому числі загального фонду - 42500311,0 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 № 1150/4-1 "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 сесії 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 19.09.2019 року № 60-27/2019 "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2019 рік"	

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)

09 жовтня 2019 року № 118 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 - 26737994,0 гривень, у тому числі загального фонду - 26157690,0 гривень, та спеціального фонду - 580304,0 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 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 Хмельницької області на 2019 рік", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 19.09.2019 року № 60-27/2019 "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області 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

№ 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	580304,0	26737994,0
	Усього	26157690,0	580304,0	26737994,0

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

Управління з питань
покоїв, пенсії та туризму
колієбасної
адміністрації

Heur

Департамент фінансів

100

17-00000

(Ініціал/ініціал, прізвище)

Alfred Alfred

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)
09 жовтня 2019 року № 118 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 - 18996997,0 гривень, у тому числі загального фонду - 18416345,0 гривень, та спеціального фонду - 580652,0 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", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 19.09.2019 року № 60-27/2019 "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, 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	18416345,0	580652,0	18996997,0
	Усього	18416345,0	580652,0	18996997,0

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

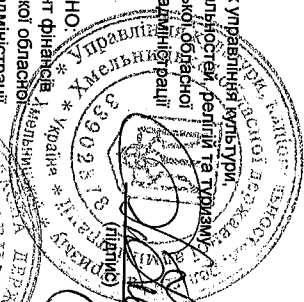
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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	18416345,0	350552,0	18766897,0
	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
2	Показники продукту					
	Число читачів	тис.осіб	Бухгалтерська звітність	20		20
	Бібліотечний фонд	тис.прим.	Бухгалтерська звітність	80,2		80,2
	Поповнення бібліотечного фонду	тис.прим.	Бухгалтерська звітність	934,7		934,7
	Списання бібліотечного фонду	тис.прим.	Бухгалтерська звітність	19,3		19,3
	Кількість книговидач	тис.од.	Бухгалтерська звітність	32		32
3	Показники ефективності					
	Середні доходи від обслуговування одного читача	грн.	Розрахунково	1583,17		1583,17
4	Показники якості					
	Динаміка збільшення книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	2,9		2,9
				1,1		1,1

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

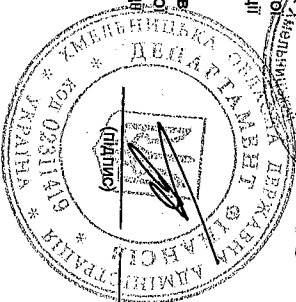
ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів,
Хмельницької обласної
державної адміністрації

Заступник директора
Департаменту фінансів,
Хмельницької обласної
державної адміністрації
М. П.



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

О.В. Петричук
(ініціали/ініціал, прізвище)



2007

М.В. Буцко

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)
09 жовтня 2019 року № 118-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 - 11655255,0 гривень, у тому числі загального фонду - 10908921,0 гривень, та спеціального фонду - 746334,0 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", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 19.09.2019 року № 60-27/2019 "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області 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	10908921,0	746334,0	11655255,0
	Усього	10908921,0	746334,0	11655255,0

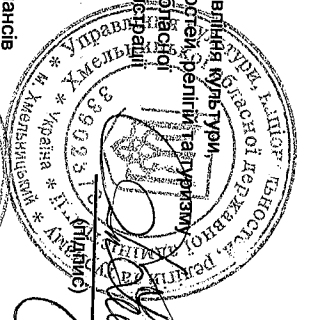
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ 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		100000	100000
	Усього	0	100000	100000

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	401834,0	11310755,0
	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	Динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	3,0		3,0

Начальник управління культури,
національного та релігійного туризму
Хмельницької області
державної адміністрації

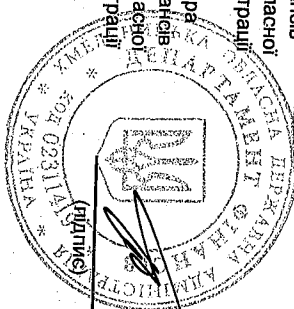


І.М.Грунова
(ініціали/ініціал, прізвище)

[Handwritten signature]

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів
Хмельницької області
державної адміністрації



О.В.Петричук
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора
Департаменту фінансів
Хмельницької області
державної адміністрації

[Handwritten signature]

Дата погодження
М.П.

Post - M. P. Petrichuk

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)

09 жовтня 2019 року № 118 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 - 14391174,0 гривень,
у тому числі загального фонду - 4411617,0 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 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 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", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 19.09.2019 року № 60-27/2019 "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

№ 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	4411617.0	9979557.0	14391174.0
	Усього	4411617.0	9979557.0	14391174.0

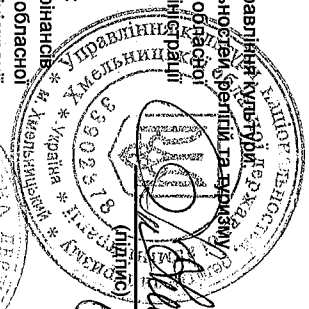
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ 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

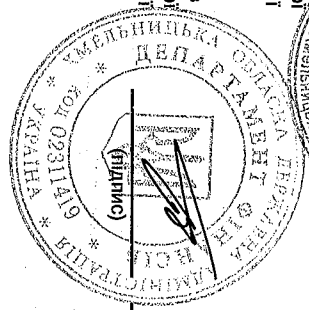
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Показники затрат					
	Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	2		2
	Обсяг видатків за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	Бухгалтерська звітність	4411617,0	8905557,0	13317174,0
	Середнє 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	68,5		68,5
	Показники якості					
	Динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	0,6		0,6

Начальник управління купівельних та продажів
національного агентства з питань
Хмельницької області
державної адміністрації



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

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації



О.В.Петричук
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М. П.

Згод М.Б.Білий - *[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)
09 жовтня 2019 року № 118 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 - 4952800,0 гривень, у тому числі загального фонду - 4829800,0 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 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 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", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 19.09.2019 року № 60-27/2019 "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

№ з/п	Завдання
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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	4829800,0	123000,0	4952800,0
	Усього	4829800,0	123000,0	4952800,0

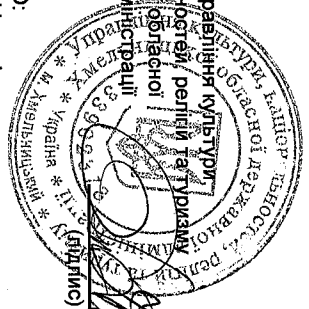
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ 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	4787800,0		4787800,0
2	Обласна програма збереження об'єктів культурної спадщини Хмельницької області на 2015-2020 роки	42000,0		42000,0
	Усього	4829800,0	0,0	4829800,0

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
1	Показники затрат					
	Кількість установ	од.	Статистична звітність	1		1
	Середнє число окладів (ставок) - усього в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	50,75		50,75
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	9		9
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	22,75		22,75
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	12		12
	Витрати загального фонду обласного бюджету на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	грн.	Бухгалтерська звітність	7		7
2	Показники продукту			98400,0		98400,0
	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					
	Динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	13,0		13,0



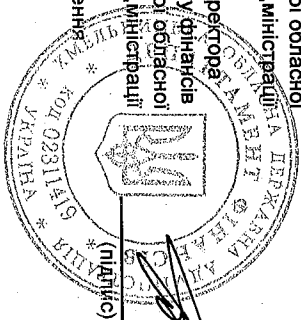
Начальник управління культури,
національних пам'яток, релігії та туризму
Хмельницької обласної
державної адміністрації

[Signature]

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації



Заступник директора
Департаменту фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації

[Signature]

О.В.Петричук

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М. П.

Від М.В.Белі

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)
09 жовтня 2019 року № 118 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 (КФКВ) Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2195400,0 гривень, у тому числі загального фонду - 2195400,0 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 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 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", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 19.09.2019 року № 60-27/2019 "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	2195400,0	0,0	2195400,0
	Усього	2195400,0	0,0	2195400,0

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	2195400		2195400
	Усього	2195400	0	2195400

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	2195400,0		2195400,0
2	Показники продукту					
	Кількість культурно-освітніх заходів	од.	Бухгалтерська звітність	38		38
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	57773,7		57773,7
4	Показники якості					
	Динамика збільшення кількості заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	52		52

Начальник управління
національностей, релігій та традицій
Хмельницької області
державної адміністрації

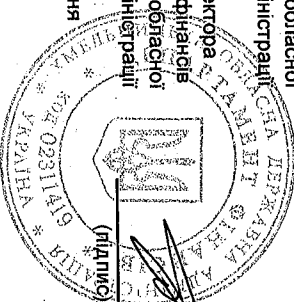


І.М. Трунова
(Ініціали/Ініціал, прізвище)

[Handwritten signature]

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів
Хмельницької області
державної адміністрації



О.В. Петричук
(Ініціали/Ініціал, прізвище)

Заступник директора
Департаменту фінансів
Хмельницької області
державної адміністрації

Дата погодження
М. П.

not needed - step 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ 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)
09 жовтня 2019 року № 118 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.	1017324 (код)	0443 Будівництво установ та закладів культури (КФВК) (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - у тому числі загального фонду - та спеціального фонду -	1720700,0 гривень, 0,0 гривень, 1720700,0 гривень.
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	- Конституція України - Бюджетний кодекс України - Наказ Міністерства фінансів, 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 26.08.2014 року №836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209) "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", - Наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", - Рішення сесії Хмельницької обласної ради від 19.09.2019 року № 60-27/2019 "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	Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг установ та закладів культури

7. Мета бюджетної програми

Будівництво та створення належних умов функціонування об'єктів соціальної інфраструктури

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення виготовлення першої черги науково-проектної документації «Реставрація будівлі (пам'ятка історії місцевого значення) з пристосуванням під краєзнавчий музей по вул. Проскурівська, 79 у м. Хмельницький Хмельницької області»

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		Гривень		
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Виготовлення першої черги науково-проектної документації «Реставрація будівлі (пам'ятка історії місцевого значення) з пристосуванням під краєзнавчий музей по вул. Проскурівська, 79 у м. Хмельницький Хмельницької області»	0,0	1720700,0	1720700,0
	Усього	0,0	1720700,0	1720700,0

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

Показники		виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п		3	4	5	6	7
1	Показники затрат					
1	Обсяг видатків на забезпечення виготовлення першої черги науково-проектної документації «Реставрація будівлі (пам'ятка історії місцевого значення) з пристосуванням під краєзнавчий музей по вул. Проскурівська, 79 у м. Хмельницький Хмельницької області»	грн	Рішення сесії Хмельницької обласної ради від 19.09.2019 року № 60-27/2019 "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2019 рік"		1720700,0	1720700,0
2	Показники продукту					
	Кількість науково-проектних документацій, що плануються виготовити	од.	Розрахунок		1	1

3	Показники ефективності					
	Середні витрати на забезпечення виготовлення однієї науково-проектної документації	грн	Розрахунково		1720700,0	1720700,0
4	Показники якості					
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунково		100	100

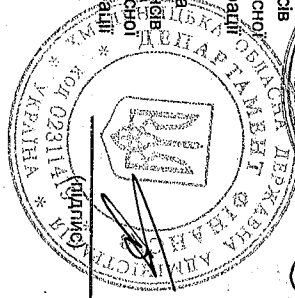
Начальник управління культури, національності, релігій та туризму
Хмельницької обласної державної адміністрації



[Signature]

І.М. Трунова
(Ініціали/Ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів
Хмельницької обласної державної адміністрації



[Signature]

О.В. Петричук
(Ініціали/Ініціал, прізвище)

Дата погодження
м. п.

[Handwritten signature]