

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 повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24 січня 2020 року № 4 Н

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33902378 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33902378 (код за ЄДРПОУ)
3.	1011120 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	1120 (код Типової програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0941 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань у тому числі загального фонду та спеціального фонду	Підготовка кадрів закладами фінансової передплати освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6800000000 (код бюджету)
			50072500,0 гривень, 47787800,0 гривень, 2284700,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік", Закон України "Про освіту", Закон України "Про культуру", наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2016 № 1150/41 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 392 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", 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 від 16.12.2019 року № 539 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 20 грудня 2018 року № 22-29/2019 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2020 рік"

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

№	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання освіти закладами фахової передвищої освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах фахової передвищої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти - музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	47787800.0	2284700.0	50072500.0
	Усього	47787800.0	2284700.0	50072500.0

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

№ з/п	Найменування місцевої/обласної 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						
1	Кількість закладів	од.	Статистична звітність	2		2
	Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць, у т.ч.:	од.	Бухгалтерська звітність	365	20,15	385,15
	штатних одиниць, у т.ч.:	од.	Бухгалтерська звітність	257,5	11,15	268,65
	педагогічного персоналу:	од.	Бухгалтерська звітність	16	1	
	адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу:	од.	Бухгалтерська звітність			17
	спеціалістів:	од.	Бухгалтерська звітність	25,25	1,5	26,75
	робітників.	од.	Бухгалтерська звітність	66,25	6,5	72,75
	Всього середньорічна кількість працівників (жінко/чоловіків):	осіб	Бухгалтерська звітність	242(163/79)	8(7/1)	250(170/80)
Показники продукту						
2	Середньорічна кількість студентів (жінко/чоловіків) денної форми навчання	осіб	Бухгалтерська звітність	508 (345/163)	26 (12/14)	534 (357/177)
	Середньорічна кількість студентів (жінко/чоловіків) заочної форми навчання	осіб	Бухгалтерська звітність	0	23(11/12)	23(11/12)
	Середньорічна кількість стипендіатів (жінко/чоловіків) за рахунок коштів бюджету	осіб	Бухгалтерська звітність	260(202/58)	0	260(202/58)
	Кількість випускників (жінко/чоловіків)	осіб	Бухгалтерська звітність	130(83/47)	2(1/1)	132(84/48)
	Кількість працевлаштованих випускників (жінко/чоловіків)	осіб	Бухгалтерська звітність	130(83/47)		130(83/47)
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на 1 навчаного студента	грн.	Розрахунково	94070,5	22527	58298,7
Показники якості						
4	Відсоток студентів (жінко/чоловіків), які отримують документ про освіту	%	Розрахунково	100	100	100
	Відсоток працевлаштованих випускників (жінко/чоловіків) загалом за період звітності	%	Розрахунково	100		100

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької
обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
24 грудня 2020 року № 4-н

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	10000000	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації	33902378	(код за ЄДРПОУ)
	класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2.	1010000	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації	33902378	(код за ЄДРПОУ)
	класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
3.	1014010	Фінансова підтримка театрів	6800400000	(код бюджету)
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації of видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
4.	0,0	Сумар бюджетних призначень/бюджетних асигнувань у тому числі загального фонду та спеціального фонду	23586000,0	приведен.
			23586000,0	приведен.
			0,0	приведен.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2020 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 № 635 (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", розпорядження голови обласної державної адміністрації від 08.12.2011 № 450/2011-р «Про внесення змін до розподілення грошей обласної державної адміністрації від 14.04.2011 № 150/2011-р», рішення сесії Хмельницької обласної ради від 20 грудня 2019 року № 22-28/2019 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2020 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення естетичного виховання, розвитку та збагачення духовного потенціалу громадян, задоволення їх творчих потреб

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	Напрям використання бюджетних коштів	Земельний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення доступу населення до надбавь інформаційного ресурсу шляхом показу театральних вистав та концертних програм театрами, концертними організаціями, колективами та окремими виконавцями	28595000,0	0,0	28595000,0
Усього		28595000,0	0,0	28595000,0

ГРИВНЬ

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

Найменування місцевої/регіональної програми					Гривень	
№ з/п		2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1			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. акредитованих театрів	од.	Бухгалтерська звітність	2		2
	Середнє число опадів (ставок) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	225,25		225,25
	в т.ч. середнє число опадів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	13,5		13,5
	середнє число опадів (ставок) художнього персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	31		31
	середнє число опадів (ставок) артистичного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	89		89
	середнє число опадів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	30		30
	середнє число опадів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	25		25
	середнє число опадів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	36,75		36,75

2	Показники продукту					
	Кількість вистав	вд.	Бухгалтерська звітність	920		920
	Кількість нових поставок	од.	Бухгалтерська звітність	12		12
	Комерційна місткість торговельних залив, міль	од.	Бухгалтерська звітність	958		958
	Кількість продавців - усього	осіб	Бухгалтерська звітність	147000		147000
	у т.ч. за реалізованими кредитами	осіб	Бухгалтерська звітність	147000		147000
	Плановий обсяг валового доходу	грн.	Бухгалтерська звітність	32066000,0		32066000,0
	у т.ч. плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	Бухгалтерська звітність	28566000,0		28566000,0
	плановий обсяг доходів	грн.	Бухгалтерська звітність	3480000,0		3480000,0
	у тому числі доходи від реалізації активів	грн.	Бухгалтерська звітність	3000000,0		3000000,0
	Показники ефективності					
	Середня кількість продавців на одній виставі	осіб	Розрахунково	160		160
4	Середня ціна одного квітка	грн.	Розрахунково	20,4		20,4
	Показники якості					
	Середня завітателісткість залив на стаціонарній	%	Розрахунково	16,7		16,7
	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету в обсязі валового доходу	%	Розрахунково	89,1		89,1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1205)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культиури, національностей, релігій та туризму Хмельницької
обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
24 січня 2020 року № 4-н

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000	Управління культиури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації	33902378
	(код Програми)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
	класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2.	1010000	Управління культиури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації	33902378
	(код Програми)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
	класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
3.	1014020	4020	0822
	(код Програми)	(код Типової Програми)	(код Фінансової організації)
	класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	видатків та кредитування місцевого бюджету)
			68000000000
			(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань у тому числі зазначеного фонду та спеціального фонду	31095000,0 гривень, 31095000,0 гривень, 0,0 гривень,	

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2020 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 розподілу фінансових показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "культура", наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 336 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 12059), наказ Міністерства фінансів України від 29.08.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної категорії видатків та пред'явлення місцевих бюджетів", розпорядження голови обласної державної адміністрації від 09.12.2011 № 480/2011-р «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 14.04.2011 № 150/2011-рх, рішенням сесії Хмельницької обласної ради від 20 грудня 2019 року № 22-29/2019 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2020 рік"

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

№	Ціль державної політики
1	Доступність широких верств населення до культурного продукту, забезпечення естетичного виховання, розвитку та задоволення творчих потреб

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	Напрям 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	31095000.0	0.0	31095000.0
	Усього	31095000.0	0.0	31095000.0

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
1	Показники затрат					
	Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	1		1
	в т.ч. акредитованих колективів	од.	Бухгалтерська звітність	2		2
	Середнє число оплатів (ставок) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	237,5		237,5
	в т.ч. середнє число оплатів (ставок) зарплатних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	11		11
	Середнє число оплатів (ставок) худомельного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	13		13
	Середнє число оплатів (ставок) адміністративного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	159,5		159,5
	Середнє число оплатів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	13		13
	Середнє число оплатів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу (в т.ч. за неоплачуваними хвилями)	од.	Бухгалтерська звітність	10		10
	Робітники	од.	Бухгалтерська звітність	21		21
2	Показники продукту					
	Кількість концертів	од.	Бухгалтерська звітність	504		504
	Концертна місткість глядачів, місць	од.	Бухгалтерська звітність	760		760
	Кількість служачів мистецьких закладів - усього	од.	Бухгалтерська звітність	127000		127000
	у т.ч. за неоплачуваними хвилями	од.	Бухгалтерська звітність	77000		77000
	Плановий обсяг залпового доходу	грн.	Бухгалтерська звітність	33595000,0		33595000
	у т.ч. обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	Бухгалтерська звітність	31095000,0		31095000
	плановий обсяг доходів	грн.	Бухгалтерська звітність	2500000,0		2500000
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Бухгалтерська звітність	2150000,0		2150000
3	Показники ефективності					
	Середня кількість слухачів на одному концерті	од.	Розрахунково	252		252
	Середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунково	27,9		27,9
4	Показники якості					
	Середня задоволеність залів на концертах	%	Розрахунково	33		33
	Високок фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету в обороті залпового доходу	%	Розрахунково	92,6		92,6

Начальник управління екстериторіальних
національностей, регіонального управління
Хмельницької області
державної адміністрації



І.М.Турсова
(підписи/підпис, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів
Хмельницької області
державної адміністрації



О.В.Петрух
(підписи/підпис, прізвище)

Дата погодження
М.П.

Заст. начальника

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)
24 січня 2020 року № 4 н

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програми) видатків та кредитування	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33902378 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33902378 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014030 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	4030 (код Типової програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	0824 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Забезпечення діяльності бібліотек видатків та кредитування місцевого бюджету	6800000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань у тому числі загального фонду та спеціального фонду	20367800,0 гривень, 20288700,0 гривень, 279100,0 гривень.	

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік", Закон України "Про культуру", Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/4-1 "Про затвердження типології 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 №1208), наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 783 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 20 грудня 2019 року № 22-29/2019 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2020 рік"

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

№	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступності громадян до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

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, сидіння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

9. Напрями використання бюджетних коштів

13 липень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити права громадян на безплатне одержання, загальної доступності до інформації та публічних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотеками	20288700,0	279100,0	20567800,0
Усього		20288700,0	279100,0	20567800,0

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

гравень

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	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	3		3
	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету	грн.	Бухгалтерська звітність	20288700,0		20288700,0
	Внесок надходження	грн.	Бухгалтерська звітність		279100,0	279100,0
	Середнє число оплатів (ставок) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	189	0,5	189,5
	в т.ч. середнє число оплатів (ставок) кредитних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	58		58
	середнє число оплатів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	87,5		87,5
	середнє число оплатів (ставок) обслуговуючого	од.	Бухгалтерська звітність	5	0,5	5,5
	середнє число оплатів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	17,5		17,5
2	Показники продукту					
	Кількість зареєстрованих користувачів	тис. осіб	Бухгалтерська звітність	33,9		33,9
	з них - жінки (дітей)	тис. осіб	Бухгалтерська звітність	18,9		18,9
	чоловіки (хлопц)	тис. осіб	Бухгалтерська звітність	15,0		15,0
	бібліотечний фонд	тис. прим.	Бухгалтерська звітність	952,2		952,2
	поповнення бібліотечного фонду	тис. прим.	Бухгалтерська звітність	17,9		17,9
	описання бібліотечного фонду	тис. прим.	Бухгалтерська звітність	18,4		18,4
	кількість хмаровидач	тис. од.	Бухгалтерська звітність	1590,2		1590,2

	Кількість проведених заходів	од.	Бухгалтерська звітність	1410		1410
	Кількість відвідувань заходів	тис.осіб	Бухгалтерська звітність	63,9		63,9
	з них - жінки (ділчата)	тис.осіб	Бухгалтерська звітність	34,83		34,83
	«чоловіки (холопц)	тис.осіб	Бухгалтерська звітність	29,07		29,07
3	Показники ефективності					
	Середні доходи від обслуговування одного зареєстрованого користувача	грн.	Розрахунково		8,2	8,2
	Середня кількість осіб, що відвідали 1 захід	осіб	Розрахунково	45,3		45,3
	з них - жінки (ділчата)	осіб	Розрахунково	24,7		24,7
	«чоловіки (холопц)	осіб	Розрахунково	20,6		20,6
4	Показники якості					
	Динаміка збільшення кількості відвідувань в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунково	0,03		0,03

Начальник управління з питань
національної безпеки та протидії
Хмельницької області
державної адміністрації



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

ПОПОРДЖЕНО:

Департамент фінансів
Хмельницької області
державної адміністрації



О.В. Терпук
(підпис/ініціал, прізвище)

Дата подорожнього
М.П.

Група - Мобільна - 0200000000

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької
обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
24 січня 2020 року № 4 н

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програми): кошиківка видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	3902378 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програми): класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	3902378 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014040 (код Програми): класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4040 (код Типової програми): класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань у тому числі загального фонду та спеціального фонду	Забезпечення діяльності музеїв і виставок видатків та кредитування місцевого бюджету	6800000000 (код бюджету)
			12292000,0 гривень, 11831000,0 гривень, 361000,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік", Закон України "Про культуру", Закон України "Про музеї та музейну справу", 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 28 грудня 2018 року № 1299), наказ Міністерства фінансів України від 28.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 20 грудня 2019 року № 22-29/2019 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2020 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток інфраструктури музеїв, забезпечення експозиції діяльності, популяризація та збереження духовного надбання нації

7. Мета бюджетної програми

Виконання, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбання 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 експозиції діяльності

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виконання, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбання національної і світової історико-культурної спадщини	11931000.0	361000.0	12292000.0
	Усього	11931000.0	361000.0	12292000.0

10. Перелік модифікованих програм, що виконуються у складі бюджетної програми

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

гривень

1.1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Усього
				5	6	
1	Показники затрат					
	Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	4		4
	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету	грн.	Бухгалтерська звітність	11931000,0		11931000,0
	Середнє число осіб (ставка) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	111,0	0	111
	в т.ч. середнє число осіб (ставка) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	28		28
	Середнє число осіб (ставка) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	45		45
	Середнє число осіб (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	6		6
	Середнє число осіб (ставка) розгінників	од.	Бухгалтерська звітність	32		32
2	Показники продукту					
	Кількість експонатів	од.	Бухгалтерська звітність	131500		131500
	У тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	Бухгалтерська звітність	6150		6150
	Кількість відвідувачів виставок - всього	од.	Бухгалтерська звітність	144700		144700
	в т.ч. за реалізованими квитками	од.	Бухгалтерська звітність	38800		38800
	Плановий обсяг доходів музею	грн.	Бухгалтерська звітність	961000,0		961000,0
	в т.ч. доходи від реалізації квитків	грн.	Бухгалтерська звітність	272500,0		272500,0
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	82,5		82,5
4	Показники якості					
	Дієвність збільшення відвідувачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	4,0		4,0

Начальник управління
національності, регіонального
розвитку та місцевої
самоврядування
Хмельницької області
Державної адміністрації



І.М. Трисяга
(підпис/ініціал, прізвище)

ПОСГОДЖЕНО:
Департамент фінансів
Хмельницької області
Державної адміністрації

Заступник директора
Департаменту фінансів
Хмельницької області
Державної адміністрації



(підпис)

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

Дата погодження
М.П.

Врач - медик
Медична служба

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2015 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24 січня 2020 року № 4Н

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код програмної класифікації) видаєтків та кредитування місцевого бюджету	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33902378 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код програмної класифікації) видаєтків та кредитування місцевого бюджету	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33902378 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014050 (код програмної класифікації) видаєтків та кредитування місцевого бюджету	4050 (код Типової програмної класифікації) видаєтків та кредитування місцевого бюджету	0627 (код функціонально ї класифікації) видаєтків та кредитування місцевого бюджету
4.	Обсяг бюджетних призначень бюджетних витрат у тому числі загального фонду та спеціального фонду	Забезпечення діяльності заповідників (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	60122001,0 гривень, 49622001,0 гривень, 11500001,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік", Закон України "Про культуру", Закон України "Про музеї та музейну справу", 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 вересня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 грудня 2016 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 20 грудня 2018 року № 22-29/2019 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2020 рік"

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

Цілі державної політики	
№	
1	Забезпечення подальшого розвитку історико-культурних заповідників, забезпечення належного рівня їх збереження

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

Напрям використання бюджетних коштів		Затратний фонд			Усього	
№ з/п		3	4		5	примен
1	Забезпечення подальшого розвитку історико-культурних заповідників, забезпечення належного рівня їх збереження	4862200.0	1150000.0		6012200.0	
	Усього	4862200.0	1150000.0		6012200.0	

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

Найменування місцевих утворючальних програм		Затратний фонд		Усього	
№ з/п		3	4	5	примен
1					
2					
	Усього	0	0	0	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	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
	Сума витратів за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	Бухгалтерська звітність	4862200,0		4862200,0
	Середнє число опікунів (ставок) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	40,5	9,5	50
	в т.ч. середнє число опікунів (ставок) неревних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	9	1	10
	Середнє число опікунів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	11,5	1,5	13
	Середнє число опікунів (ставок) осіб з обмеженими фізичними та технічними навичками	од.	Бухгалтерська звітність	1	2	3
	Середнє число опікунів (ставок) родичів	од.	Бухгалтерська звітність	19	5	24
2	Показники продукту					
	Кількість виділених - всього	осіб	Бухгалтерська звітність	66600		66600
	в т.ч. за реалізованими ліцензіями	осіб	Бухгалтерська звітність	60400		60400
	Плановий обсяг доходів	грн.	Бухгалтерська звітність		1150000,0	1150000,0
	в т.ч. доходи від реалізації навчальних	грн.	Бухгалтерська звітність		1132000,0	1132000,0
3	Показники ефективності					
	Середній витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	74,1		74,1
	Показники якості					
	Дані щодо збільшення відвідувачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	0,1		0,1

Начальник управління
національності та
Хмельницької області
державної адміністрації



[Signature]

І.М.Трунова
(підпис/підпис, прізвище)

[Signature]

О.В.Петрук
(підпис/підпис, прізвище)

ПОГОДЖЕНО.

Департамент фінансів

Хмельницької області



Заступник директора
Департаменту фінансів
Хмельницької області
державної адміністрації

(підпис)

О.В.Петрук
(підпис/підпис, прізвище)

Дата погодження
М.П.

Рок. М.В.Трунова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 896
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1208)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

24 січня 2020 року № 4-к

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програми) видаєтків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33902378 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програми) видаєтків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33902378 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014081 (код Програми) класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програми) класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код функціональної класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	6800000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань у тому числі загального фонду та спеціального фонду	5221800,0 гривень, 5082800,0 гривень, 159000,0 гривень.	

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2020 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 № 1206), 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 20 грудня 2019 року № 22-29/2019 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2020 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, забезпечення проведення та розвитку культурно-освітніх заходів

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 культурної спадщини, їх наукового вивчення, класифікації та державної реставрації, 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 культурної спадщини, їх наукового вивчення, класифікації та державної реставрації, забезпечення підготовки до видання тому Зводу пам'яток історії культури України по Хмельницькій області	5062800.0	159000.0	5221800.0
	Усього	5062800.0	159000.0	5221800.0

Гривень

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Обласна програма розвитку культури і духовності на період до 2020 року	5062800.0		5062800.0
	Усього	5062800.0	0	5062800.0

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 оплатів (ставок) – усього	од.	Бухгалтерська звітність	50,75		50,75
	в т.ч. середнє число оплатів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	9		9
	Середнє число оплатів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	22,75		22,75
	середнє число оплатів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	12		12
	Середнє число оплатів (ставок) робітників Витрати загального фонду обласного бюджету на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	од.	Бухгалтерська звітність	7		7
2	Показники продукту					
	Кількість культурно-освітніх заходів	од.	Бухгалтерська звітність	34		34
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	4730,7		4730,7
4	Показники якості					
	Динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	9,7		9,7

Начальник управління
національності, регіонального
Хмельницької області
державної адміністрації



І.М. Гривча
(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів
Хмельницької області
державної адміністрації



(підпис)

О.В. Петришук
(ініціали/ім'я, прізвище)

Дата погодження
М.П.

Буд- М.П. -

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)

24 січня 2020 року № 4 н

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33902378 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33902378 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014082 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	6900000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань у тому числі загального фонду та спеціального фонду	2195400,0 гривень, 2195400,0 гривень, 0,0 гривень.	

5. Підстави для закінчення бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2020 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 показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "культура", наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 835 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1208), наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення своєї Хмельницької обласної ради від 20 грудня 2019 року № 22-29/2019 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2020 рік"

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

№	Ціль державної політики
1	Забезпечення проведення та розвитку культурно-освітніх заходів

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

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	2195400,0	0,0	2195400,0
	Усього	2195400	0,0	2195400,0

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					
	Витрати загального фонду обласного бюджету на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	грн.	Бухгалтерська звітність	2195400,0		2195400,0
2	Показники продукту					
	Кількість культурно-освітніх заходів	од.	Бухгалтерська звітність	34		34
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	64570,6		64570,6
4	Показники якості					
	Динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	0		0

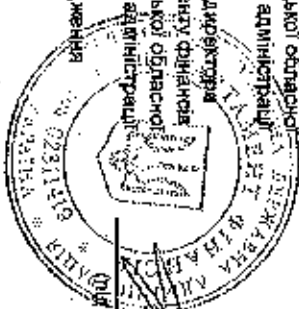
Начальник управління у справах
національностей, релігій та торгівлі
Хмельницької області
державної адміністрації



І.М. Трунова
(Ініціал/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів
Хмельницької області
державної адміністрації



(Ім'я)

О.В. Петрук
(Ініціал/ім'я, прізвище)

Дата погодження
М. П.

Post received - signed