

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

№ _____

наказ

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

№ _____

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	2400000 (КПКВК МБ)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	2410000 (КПКВК МБ)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	2414030 (КПКВК МБ)	0822 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22164,1 гривень, у тому числі загального фонду - 22164,1 гривень, спеціального фонду - 0,0 гривень.	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України, Наказ 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", рішення сесії обласної ради від 23.12.2016 № 49-9/2016 «Про обласний бюджет на 2017 рік».	
6.	Мета бюджетної програми Інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис. грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	2414030	0822	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвитку та збагачення духовного потенціалу	22164,1	0,0	22164,1

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

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

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одніця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	2414030	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвитку та збагачення духовного потенціалу			
1.		Показники затрат			
		Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	1

	в т. ч. академічних колективів	од.	Бухгалтерська звітність	2
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	237,5
	в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	10
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	13
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	170,5
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	13
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	10
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	21
2.	Показники продукту			
	Кількість концертів	од.	Бухгалтерська звітність	520
	Комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	Бухгалтерська звітність	760
	Кількість слухачів мистецьких закладах - усього	осіб	Бухгалтерська звітність	111000
	у т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	59940
	Плановий обсяг валового доходу	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	23856,1
	у т.ч. обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	22164,1
	плановий обсяг доходів	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	1692,0
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	1303,1
3.	Показники ефективності			
	Середні витрати на проведення одного концерту	грн.	Розрахунково	45877,1
	в т.ч. за рахунок загального фонду бюджету	грн.	Розрахунково	42623,3
	Середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	Розрахунково	213
	Середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунково	22
4.	Показники якості			
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Розрахунково	28
	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету в обсязі валового доходу	%	Розрахунково	92,91

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм :

(тис. грн)


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

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

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



I.M. Трунова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації



С.А. Пенюшкевич

(ініціали та прізвище)