



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

Департамент фінансів  
Хмельницької обласної  
державної адміністрації

### НАКАЗ

"10" квітня 2018

м. Хмельницький

№ 44 н / 34 н

#### Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 р. №1103/25880, рішення сесії Хмельницької обласної ради від 27.03.2018 року № 45-18/2018 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік",

#### НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької облдержадміністрації за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затверджених спільним наказом управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької облдержадміністрації та Департаменту фінансів облдержадміністрації від 23 січня 2018 року № 10н/9 н, виклавши їх у новій редакції, що додаються:

- 1014010 "Фінансова підтримка театрів";
- 1014020 "Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій";
- 1014030 "Забезпечення діяльності бібліотек";
- 1014040 "Забезпечення діяльності музеїв і виставок";
- 1014050 "Забезпечення діяльності заповідників";
- 1014080 "Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва";
- 1017340 "Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури";
- 1017324 "Будівництво установ та закладів культури".

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

М.П.

Г. Трунова

Директор Департаменту  
фінансів Хмельницької  
обласної державної  
адміністрації

М.П.

С. Пенюшкевич

*Свідоцтво про виконання*

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)

10 квітня 2018 року № 44 н  
наказ

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

10 квітня 2018 року № 34 н

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	1000000 (КПКВК МБ)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КПКВК МБ)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1014010 (КПКВК МБ)	0821 (КФКВК) Фінансова підтримка театрів (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23250,056 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 22790,056 тис. гривень, спеціального фонду - 460,0 тис. гривень.	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження типового переліку бюджетних показників 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 сесії Хмельницької обласної ради від 27.03.2018 року № 45-18/2018 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік"	
6.	Мета бюджетної програми Інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	



10. Результативні пока:

№ з/п	КПКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	1014010	ямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:			
1.					
		ція бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:			(тис. грн)
	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	0821	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	22790,056	460,0	23250,056
2.					
		регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:			(тис. грн)
	цільової програми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	а програма 1				
3.					
4.					

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

№ з/п	КПКВ	Назва показника	Одність виміру	Джерело інформації	Значення показника
	1014010	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу			
		<b>Показники затрат</b>			
1.		Кількість установ (театрів)- усього в т. ч. академічних театрів	од.	Статистична звітність	2
		Середнє число окладів (ставок) - усього в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	2
		Середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	225,25
		Середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	13,5
		Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	32
		Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	89
		Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	29
		<b>Показники продукту</b>	од.	Бухгалтерська звітність	25
2.		Кількість вистав	од.	Бухгалтерська звітність	36,75
		Кількість нових постановок	од.	Бухгалтерська звітність	900
		Комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	Бухгалтерська звітність	12
		Кількість глядачів - усього у т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	958
		Плановий обсяг валового доходу	осіб	Бухгалтерська звітність	165500
		рашунок коштів обласного бюджету	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	145500
		плановий обсяг доходів	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	25832,056
		у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	23250,056
3.		<b>Показники ефективності</b>	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	2582,0
		Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Розрахунково	2270,0
		Середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунково	184
4.		<b>Показники якості</b>	%	Розрахунково	15,6
		Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Розрахунково	19
		Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету в обсязі валового доходу	%	Розрахунково	90,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм :

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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
	УСЬОГО										13

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

  
(підпис) І.М. Трунова  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації

  
(підпис) С.А. Пенюшкевич  
(ініціали та прізвище)





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)

10 квітня 2018 року № 44 н

наказ

Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

10 квітня 2018 року № 34 н

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	1000000 (КПКВК МБ)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КПКВК МБ)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1014020 (КПКВК МБ)	0822 Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій (КФКВК)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25578,958 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 24841,778 тис. гривень, спеціального фонду - 737,180 тис. гривень.	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс 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", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 27.03.2018 року № 45-18/2018 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	1014020	0822	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	24841,778	737,180	25578,958

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	КФКВК	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	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	1014020	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб , інтересів горомадян , їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу			
1.		<b>Показники затрат</b>			
		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	14
		середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	169,5
		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.		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість концертів	од.	Бухгалтерська звітність	552
		Комерційна місткість глядачевих залів, місяць	од.	Бухгалтерська звітність	760
		Кількість слухачіву мистецьких закладах - усього	осіб	Бухгалтерська звітність	122500
		у т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	76333
		Плановий обсяг валового доходу	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	27753,958
		у т.ч. обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	25578,958
		плановий обсяг доходів	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	2175,0
		у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	1832,0
3.		<b>Показники ефективності</b>			
		Середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	Розрахунково	222
		Середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунково	24



4.	Показники якості		
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Розрахунково
	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету в обсязі валового доходу	%	Розрахунково
			29
			92,2

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм :

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		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3											
	Надходження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x							
	Усього		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Усього												13

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

  
(підпис) І.М. Трунова  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:  
Директор Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації

  
(підпис) С.А. Пенюшкевич  
(ініціали та прізвище)



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)

10 квітня 2018 року № 44 н  
наказ

Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації  
(найменування місцевого фінансового органу)  
10 квітня 2018 року № 34 н

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	1000000 (КПКВК МБ)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КПКВК МБ)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1014030 (КПКВК МБ)	0824 Забезпечення діяльності бібліотек (КФВК) (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - у тому числі загального фонду - спеціального фонду -	17228,952 тис. гривень, 16393,552 тис. гривень, 835,4 тис. гривень.
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження типового переліку бюджетних 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 сесії Хмельницької обласної ради від 27.03.2018 року № 45-18/2018 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік"
6.	Мета бюджетної програми	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	1014030	0824	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	16393,552	835,4	17228,952
			УСЬОГО	16393,552	835,4	17228,952

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
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>			<b>300,0</b>	<b>300,0</b>
Обласна програма розвитку культури і духовності на період до 2020 року	1014030		300,0	300,0
Усього			<b>300,0</b>	<b>300,0</b>



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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	1014030	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			
1.		<b>Показники затрат</b>			
		Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	3
		Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	17003,552
		Власні надходження	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	835,4
		Середнє число окладів (ставок) - усього в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	169
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	58
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	87
2.		<b>Показники продукту</b>			
		Число читачів	тис.осіб	Бухгалтерська звітність	79,8
		Бібліотечний фонд	тис.прим.	Бухгалтерська звітність	977,5
		Повнення бібліотечного фонду	тис.прим.	Бухгалтерська звітність	20,35
		Списання бібліотечного фонду	тис.прим.	Бухгалтерська звітність	33
3.		Кількість книговидач	од.	Бухгалтерська звітність	1534000
		<b>Показники ефективності</b>			
		Середні доходи від обслуговування одного читача	грн.	Розрахунково	10468,7
4.		<b>Показники якості</b>			
		Динамика збільшення книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	-2

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі програм :

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний спеціальн	разом	загальний спеціальн	разом	загальний спеціальн	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
	<b>УСЬОГО</b>											

1Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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.

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

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



І.М. Трунова  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації



С.А. Пенюшкевич  
(ініціали та прізвище)



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)

10 квітня 2018 року № 44 н

наказ

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

10 квітня 2018 року № 34 н

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	1000000 (КПКВК МБ)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КПКВК МБ)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1014040 (КПКВК МБ)	0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9410,222 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8872,222 тис.гривень, спеціального фонду - 538,0 тис.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", 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 27.03.2018 року № 45-18/2018 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік"	
6.	Мета бюджетної програми Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбання національної і світової історико-культурної спадщини	



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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	1014040	0824	Забезпечення збереження і популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури, музеїв), забезпечення виставкової діяльності	8872,222	538,000	9410,222
			УСЬОГО	8872,222	538,000	9410,222

(тис.грн)

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Державна/регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	1014040	Забезпечення збереження і популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури, музеїв), забезпечення виставкової діяльності			
1.		<b>Показники затрат</b>			
		Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	4
		Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	9162,222
		Середнє число окладів (ставка) - усього в т.ч. середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	110,5
		середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	28
		обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	45
		середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	6,5
2.		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість експонатів	од.	Бухгалтерська звітність	127400
		у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	Бухгалтерська звітність	6700
		Кількість відвідувачів виставок - всього в т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	134300
		Плановий обсяг доходів музею в т.ч. доходи від реалізації квитків	тис.грн. тис.грн.	Бухгалтерська звітність Бухгалтерська звітність	30900 538,0 164,0
3.		<b>Показники ефективності</b>			
		Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	68,2
4.		<b>Показники якості</b>			
		Динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	6,2

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм :

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Надходження із бюджету												
	Інші джерела		x			x			x				
	Усього		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>УСЬОГО</b>												

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, релігії та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації



(підпис) I.M. Трунова  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації



(підпис) С.А. Пенюшкевич  
(ініціали та прізвище)





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)

10 квітня 2018 року № 44 н

наказ

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

10 квітня 2018 року № 34 н

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	1000000 (КПКВК МБ)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КПКВК МБ)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1014050 (КПКВК МБ)	0827 Забезпечення діяльності заповідників (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4019,906 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2978,706 тис. гривень, спеціального фонду - 1041,2 тис. 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", 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 27.03.2018 року № 45-18/2018 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік"	

6. 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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн)
						Разом
1.	1014050	0827	Забезпечення подальшого розвитку історико-культурних заповідників, забезпечення належного рівня їх збереження	2978,706	1041,2	4019,906

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
1	2	3	4	5
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	Одність виміру	Джерело інформації	Значення показника
	1014050	Забезпечення подальшого розвитку історико-культурних заповідників, забезпечення належного рівня їх збереження			
1.		<b>Показники затрат</b>			
		Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	2
		Обсяг видатків за рахунок коштів обласного бюджету	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	3038,706
		Середнє число окладів (ставок) - усього в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	34.5
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	8
		обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	8.5
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	1
2.		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість відвідувачів - всього в т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	54000
		Плановий обсяг доходів	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	51000
		в т.ч. Доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	1041.2
3.		<b>Показники ефективності</b>			
		Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	56.3
4.		<b>Показники якості</b>			
		Динамика збільшення відвідувачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	4.9



11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм :

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	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3										13
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування		x			x						
	Усього		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	УСЬОГО						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



S.A. Пенюшкевич  
(ініціали та прізвище)



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)

10 квітня 2018 року № 44 н  
наказ

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

10 квітня 2018 року № 34 н

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	1000000 (КПКВК МБ)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КПКВК МБ)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1017324 (КПКВК МБ)	0443 Будівництво установ та закладів культури (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - у тому числі загального фонду - спеціального фонду -	13000,0 тис.гривень, 0,0 тис.гривень, 13000,0 тис.гривень.
5.	Підстави для виконання бюджетної програми - Конституція України - Бюджетний кодекс України - Наказ Міністерства фінансів, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 "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 "Про деякі питання запровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів" - Рішення сесії Хмельницької обласної ради від 27.03.2018 року № 45-18/2018 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік"	
6.	Мета бюджетної програми Будівництво та створення належних умов функціонування об'єктів соціальної інфраструктури	

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	1017324	0443	Будівництво установ та закладів культури

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
	1017324	0443	<b>Будівництво установ та закладів культури</b>			
			<i>Завдання 1</i>			
1	1017324	0443	Забезпечення будівництва музичного училища в комплексі з музичною школою по вул. Прибузька, 8 в м. Хмельницькому (2-й пусковий комплекс)	0,0	13000,0	13000,0
			<b>УСЬОГО</b>	<b>0,0</b>	<b>13000,0</b>	<b>13000,0</b>

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Разом		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			1			
			2			
			1017324	3	4	5
			<b>УСЬОГО</b>		<b>13000,0</b>	<b>13000,0</b>



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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	1017324	Будівництво установ та закладів культури			
1		<b>Завдання 1</b>			
		Забезпечення будівництва музичного училища в комплексі з музичною школою по вул. Прибузька, 8 в м. Хмельницькому (2-й пусковий комплекс)			
		<b>Затрат</b>			
		Загальна кошторисна вартість робіт з будівництва музичного училища в комплексі з музичною школою по вул. Прибузька, 8 в м. Хмельницькому (2-й пусковий комплекс)	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	40297,0
		Обсяг виділених коштів на будівництво музичного училища в комплексі з музичною школою по вул. Прибузька, 8 в м. Хмельницькому (2-й пусковий комплекс)	тис.грн.	Рішення сесії Хмельницької обласної ради від 27.03.2018 року № 45-18/2018 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік"	13000,0
		<b>Продукту</b>			
		Загальна площа будівництва музичного училища в комплексі з музичною школою по вул. Прибузька, 8 в м. Хмельницькому (2-й пусковий комплекс)	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	5175,57
		Площа, на якій буде проведено будівництво музичного училища в комплексі з музичною школою по вул. Прибузька, 8 в м. Хмельницькому (2-й пусковий комплекс) за рахунок коштів спрямованих з обласного бюджету	кв.м.	Розрахунково	3039,9
		<b>Ефективності</b>			
		Середні витрати на проведення будівництва музичного училища в комплексі з музичною школою по вул. Прибузька, 8 в м. Хмельницькому (2-й пусковий комплекс)	тис.грн./кв.м.	Розрахунково	4,30
		<b>Якості</b>			
		Рівень виконаних робіт з будівництва музичного училища в комплексі з музичною школою по вул. Прибузька, 8 в м. Хмельницькому (2-й пусковий комплекс)	%	Розрахунково	52,7

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Будівництво установ та закладів культури	1017324										
	Забезпечення будівництва музичного училища в комплексі з музичною школою по вул. Прибузька, 8 в м. Хмельницькому (2-й пусковий комплекс)											
1												
602400	Надходження із бюджету		x		0,0	x	13000,0	13000,0	x		0,0	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду)
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	<b>УСЬОГО</b>		<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>x</b>	<b>13000,0</b>	<b>13000,0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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.

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

Начальник управління культури,

національностей, релігій та туризму

Хмельницької обласної

державної адміністрації



(підпис)

І.М. Трунова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора

Департаменту фінансів

Хмельницької обласної

державної адміністрації



(підпис)

Я.Я. Дмитришєн

(ініціали та прізвище)



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)

10 квітня 2018 року № 44 н  
наказ

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

10 квітня 2018 року № 34 н

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	1000000 (КПКВК МБ)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КПКВК МБ)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1014080 (КПКВК МБ)	0829 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6576,371 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 6002,771 тис. гривень, спеціального фонду - 573,6 тис. гривень.	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів 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 сесії Хмельницької обласної ради від 27.03.2018 року № 45-18/2018 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік"	
6.	Мета бюджетної програми Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	



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

№ з/п	КПКВК	КФВК	Назва підпрограми

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

№ з/п	КПКВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	1014081	0829	Завдання 1. Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	3247,601	573,6	3821,201
2.	1014081	0829	Завдання 2. Забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом приміщень установ культури і мистецтва	243,138	0,0	243,138
3.	1014081	0829	Завдання 3. Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами	379,355	0,0	379,355
4.	1014081	0829	Завдання 4. Здійснення комплексних заходів щодо обліку об'єктів культурної спадщини, їх наукового вивчення, класифікації та державної реєстрації	768,411	0,0	768,411
5.	1014081	0829	Завдання 5. Забезпечення підготовки до видання тому Зводу пам'яток історії культури України по Хмельницькій області	179,966	0,0	179,966
6.	1014082	0829	Завдання 6. Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	1184,300	0,0	1184,300
	1014080	0829	Всього	6002,771	573,6	6576,371

(тис. грн)

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>		<b>6002,8</b>	<b>0,0</b>	<b>6002,8</b>
Обласна програма розвитку культури і духовності на період до 2020 року	1014081	4673,471		4673,5
Обласна програма збереження об'єктів культурної спадщини Хмельницької області на 2015-2020 роки	1014081	145,0		145,0
Обласна програма розвитку культури і духовності на період до 2020 року	1014082	1184,3		1184,3

Усього		1014080	6002,8	0,0	6002,8
--------	--	---------	--------	-----	--------

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
I.	1014080	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації фінансуванню установ освіти згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
1.		<b>Показники затрат</b>			
		Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	5
		у тому числі:			
		централізована бухгалтерія,	од.	Статистична звітність	1
		група технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом,	од.	Статистична звітність	1
		науково-методичний центр,	од.	Статистична звітність	1
		інших культурно-освітніх закладів,	од.	Статистична звітність	2
		кількість культурно-освітніх заходів	од.	Статистична звітність	54
		Середнє число окладів (ставок) - усього в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	56,75
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	13
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	30
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	7,5
		Витрати загального фонду обласного бюджету на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів.	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	6,25
2.		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість культурно-освітніх заходів	од.	Бухгалтерська звітність	1259,1
3.		<b>Показники ефективності</b>			
		Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	Розрахунково	23,3
4.		<b>Показники якості</b>			



	Динамика збільшення кількості заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	0
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------------	---

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм :

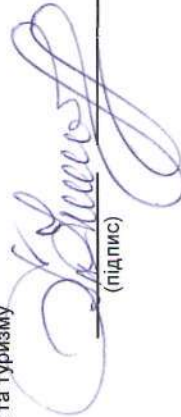
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний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

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




І.М. Трунова  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор  
Департаменту фінансів  
Хмельницької обласної  
державної адміністрації



С.А. Пенюшкевич  
(ініціали та прізвище)





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)

10 квітня 2018 року № 44 н

наказ

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

10 квітня 2018 року № 34 н

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	1000000 (КПКВК МБ)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КПКВК МБ)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1017340 (КПКВК МБ)	0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4980,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0,000 тис.гривень, спеціального фонду - 4980,0 тис.гривень.	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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 27.03.2018 року № 45-18/2018 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного стану пам'яток історії та культури

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

(тис.грн)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	1017340	0443	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури		4980,0	4980,000

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

№з/п	Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
	Державна/регіональна цільова програма 1				
	Підпрограма 1				
	Підпрограма 2				
...					
	Усього				

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

№ з/п	КЛКВК	Назва показника	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	1017340	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури			
1.		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг видатків на виконання робіт по реконструкції	тис.грн.	Кошторис	3504,2
		Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Кошторис	1475,8
2.		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість об'єктів культурної спадщини, які плануються реставрувати	од.	План	1
		Кількість проектно-кошторисної документації, яку плануються виготовити	од.	План	1
3.		<b>Показники ефективності</b>			
		Середні видатки на виготовлення 1 проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Розрахунково	1475,8
4.		<b>Показники якості</b>			
		Рівень готовності відреставрованих об'єктів	%	Розрахунково	3,17



11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм :

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				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12							
1	2	3															13	
	Надходження із бюджету																	
	Інші джерела фінансування		x				x					x						
	Усього		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>УСЬОГО</b>																	

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, релігії та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації



I.M. Трунова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації



S.A. Пенюшкевич

(ініціали та прізвище)

