

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

25.01.2019 N 01-09-15/14/09D

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	1000000 (КТПКВК МБ)		Управління культури і туризму (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КТПКВК МБ)		Управління культури і туризму (найменування відповідального виконавця)
3.	1014081 (КТПКВК МБ)	0829 (КФКВК)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 13396262,00 гривень, у тому числі загального фонду -13266262,00 гривень та спеціального фонду - 130000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс, Конституція України, Закон України "Про культуру", Наказ МФ та міністерства культури і туризму №1150/41 від 01.10.2010 р. " Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі Культура ", рішення сесії міської ради від 14.12.2018 р. №6 " Про бюджет міста Хмельницького на 2019 рік ", Програма розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року " 50 кроків, що змінять місто" , програма підтримки обдарованих дітей міста

6. Мета бюджетної програми:

Надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, музичне забезпечення загально-міських заходів за участю муніципального естрадно-духового оркестру та академічного муніципального камерного хору.

7. Завдання бюджетної програми:

Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, музичне забезпечення загально-міських заходів за участю муніципального естрадно-духового оркестру та академічного муніципального камерного хору.

№ з/п	Завдання
	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, музичне забезпечення загально-міських заходів за участю муніципального естрадно-духового оркестру та академічного муніципального камерного хору.

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	Створення належних умов для функціонування централізованої бухгалтерії закладів культури міста				
		2709852,00			2709852,00
	Створення належних умов для функціонування муніципального естрадно-духового оркестру				
		4990520,00	70000,00		5060520,00
	Створення належних умов для функціонування академічного муніципального камерного хору				
		5565890,00	60000,00		5625890,00
	Усього	13266262,00	130000,00	0,00	13396262,00

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року " 50 кроків, що змінять місто"	12751462,00	130000,00	12881462,00
Програма підтримки обдарованих дітей міста	514800,00		514800,00
Усього	13266262,00	130000,00	13396262,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Кількість установ у тому числі	од.	мережа	3		3
	централізованих бухгалтерій	од.	мережа	1		1
	інших культурно- освітніх закладів	од.	мережа	2		2

	Кількість ставок всього, в т.ч.	од.	штатний розпис	105		105
	керівних працівників	од.	штатний розпис	9,5	3000	9,5
	спеціалістів	од.	штатний розпис	90,75		90,75
	робітників	од.	штатний розпис	1,75		1,75
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	3		3
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	грн.	кошторис	13266262,00		13266262,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість проведених концертів муніципальним естрадно-духовим оркестром	од.	статистичні дані	90	18	108
	Кількість проведених концертів академічним муніципальним камерним хором	од.	статистичні дані	45	9	54
	Кількість відвідувачів концертів муніципального естрадно-духового оркестру	осіб	статистичні дані		3000	3000

	Кількість відвідувачів концертів академічного муніципального камерного хору	осіб	статистичні дані		3000	3000
	Кількість провідних митців та викладачів шкіл естетичного виховання, які отримують персональні стипендії Хмельницької міської ради	осіб	рішення сесії	20		20
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середній розмір персональної стипендії на одного провідного митця	грн.	розрахунок	2087,00		2087,00
	Середня вартість одного квитка відвідувача концерту муніципального естрадно-духового оркестру	грн.	розрахунок		23,00	23,00
	Середня вартість одного квитка відвідувача концерту академічного муніципального камерного хору	грн.	розрахунок		20,00	20,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					

	Динаміка збільшення кількості проведених концертів муніципальним естрадно-духовим оркестром у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,0	105,9	100,9
	Динаміка збільшення кількості проведених концертів академічним муніципальним камерним хором у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,0	112,5	101,9
	Динаміка збільшення власних надходжень муніципальним естрадно-духовим оркестром у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		175,0	175,0

	Динаміка збільшення власних надходжень академічним муніципальним камерним хором у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	400,0	400,0
--	--	---	------------	-------	-------

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

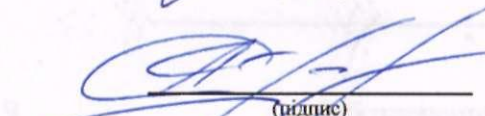
  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

А.Є.Ромасюков

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

С.М.Ямчук

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Обсяг бюджетних витрат: бюджетних асигнувань - 13396262,00 гривень, у тому числі загального фонду - 13266262,00 гривень та спеціального фонду - 130000,00 гривень.

Підставою для виконання бюджетної програми бюджетних витрат: Конституція України, Закон України "Про культуру", Наказ МСФ та Міністерства культури і туризму / №11793 від 04.10.2010 р. "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників на виконання місцевих бюджетів у галузі Культура", рішення сесії міської ради від 14.12.2019 р. №6 "Про бюджет міста Хмельницького на 2019 рік", Програма розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року "50 років твоїм дітям місто", програма відпочинку обдарованих дітей міста

Мета бюджетної програми:

Надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, з уніфікованою системою загально-міських заходів за участю муніципального остредно-духовного середства та використання муніципального камерного хору.