

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року N 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління культури і туризму Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
02.05.2019 N 01-09/103

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	1000000 (код)	Управління культури і туризму (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (код)	Управління культури і туризму (найменування відповідального виконавця)
3.	1014060 (код)	0828 (КФВК) Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7371542,00 гривень, у тому числі загального фонду - 5816142,00 гривень та спеціального фонду - 1555400,00 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 ", рішення сесії міської ради від 17.04.2019 р. №4 " Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 рік "

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

N з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
7.	<p>Мета бюджетної програми:</p> <p>Надання послуг з організації культурного дозвілля населення</p>
8.	Завдання бюджетної програми:
N з/п	Завдання
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Створення належних умов по наданню послуг з організації культурного дозвілля населення та зміцненню культурних традицій	5816142,00	1555400,00	7371542,00
	Усього	5816142,00	1555400,00	7371542,00

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

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"	5699642,00	1555400,00	7255042,00
Програми бюджетування за участі громадськості міста Хмельницького на 2017-2019 роки	116500,00		116500,00
Усього	5816142,00	1555400,00	7371542,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Кількість установ	од.	мережа	4		4
	у тому числі	од.	мережа			
	будинків культури	од.	мережа	1		1
	клубів	од.	мережа	1		1
	інших закладів клубного типу	од.	мережа	2		2
	Кількість клубних формувань	од.	мережа	40		40
	у т. ч. колективи художньої творчості (в т. ч. народні та зразкові)	од.	мережа	22		22
	Кількість ставок всього, в т.ч.	од.	штатний розпис	62,5		62,5
	керівних працівників	од.	штатний розпис	19		19
	спеціалістів	од.	штатний розпис	16,5		16,5
	робітників	од.	штатний розпис	21,5		21,5

спеціалістів	од.	штатний розпис	16,5	16,5	
робітників	од.	штатний розпис	21,5	21,5	
обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	5,5	5,5	
Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	5816142,00	5816142,00	
Витрати на проведення капітального ремонту приміщення центру національного виховання учнівської молоді	грн.	кошторис	500000,00	500000,00	
Витрати на проведення капітального ремонту клубу "Книжківці"	грн.	кошторис	630000,00	630000,00	
Витрати на придбання обладнання капітального характеру	грн.	кошторис	60000,00	60000,00	
Кількість проєктів-переможців відповідно до Програми бюджетування за участі громадськості міста Хмельницького на 2017-2019 роки	од.	рішення сесії	1	1	
2 продукту					
Кількість відвідувачів	осіб	статистичні дані	152700	152700	152700

	Кількість загальноміських заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	статистичні дані	220		220	
	Плановий обсяг доходів	грн.	кошторис			365400,00	365400,00
	Кількість учасників клубних формувань	осіб	статистичні дані	1300		1300	1300
	Кількість об'єктів для капітального ремонту	од.	рішення сесії			2	2
3	ефективності						
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	38,09		38,09	38,09
	Середні витрати на реалізацію громадських проєктів-переможців відповідно до Програми бюджетування за участі громадськості міста Хмельницького на 2017-2019 роки	грн.	розрахунок	116500,00		116500,00	116500,00
4	якості						
	Відсоток виконання продовження робіт по капітальному ремонту центру національного виховання учнівської молоді у 2019 році до загального обсягу робіт	%	розрахунок			17,5	17,5
	Відсоток виконання робіт по капітальному ремонту клубу мкрн.Книжківці у 2019 році до загального обсягу робіт	%	розрахунок			100,0	100,0

	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,1	100,1	100,1
	Динаміка збільшення власних надходжень у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		109,2	109,2

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

А.С.Ромасюков

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
Начальник фінансового управління

С.М.Ямчук

(ініціали та прізвище)



Дата погодження: 26.04.2019