

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 і туризму Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.10.2020 N 01-09-147

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1000000	Управління культури і туризму			02231293
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури і туризму			02231293
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	22201100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7011554 гривень, у тому числі загального фонду - 6474565 гривень та спеціального фонду - 536989 гривень.

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" ", Програма розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року " 50 кроків, що змінять місто ", рішення сесії Хмельницької міської ради від 11.12.2019 року №6 " Про бюджет міста Хмельницького на 2020 рік ", рішення сесії Хмельницької міської ради від 17.06.2020 року №6 " Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2020 рік ", рішення сесії Хмельницької міської ради від 07.10.2020 року №1 " Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2020 рік ".

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 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	6474565	536989	7011554
	Усього	6474565	536989	7011554

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року "50 кроків, що змінять місто"	6474565	387100	6861665
	Програма бюджетування за участі громадськості міста Хмельницького на 2020-2022 роки		149889	149889
	Усього	6474565	536989	7011554

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	затрат					
	Кількість установ, всього у т.ч.	од.	мережа	4	4	4
	будинків культури	од.	мережа	1	1	1
	клубів	од.	мережа	1	1	1
	інших закладів клубного типу	од.	мережа	2	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	61,5	0	61,5
	керівних працівників	од.	штатний розпис	19		19
	спеціалістів	од.	штатний розпис	15,5		15,5
	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	6474565		6474565
2	продукту					
	Кількість відвідувачів	осіб	статистичні дані	152720		152720
	Кількість заходів, які проводять клубні заклади	од.	статистичні дані	645		645
	Плановий обсяг доходів	грн	кошторис		387100	387100
	Кількість учасників клубних формувань	од.	статистичні дані	1300		1300
	Кількість проектів переможців відповідно до Програми бюджетування за участі громадськості міста Хмельницького на 2020-2022 роки	од.	рішення сесії		1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	42		42

	Середні витрати на реалізацію громадських проектів-переможців відповідно до Програми бюджетування за участі громадськості міста Хмельницького на 2020-2022 роки	грн.	розрахунок		149889	149889
4	якості					
	Динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,01		100,01

Заступник начальника управління культури і туризму

(підпис)

С.І.Шевченко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ХМР

Начальник фінансового управління

С.М.Ямчук

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.

