

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)

25.06.2020 N 01-09-115

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

1.	1000000		Управління культури і туризму	02231293
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000		Управління культури і туризму	02231293
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	4060	0828	22201100000
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) інших клубних закладів
				(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 6926589 гривень, у тому числі загального фонду - 6389600 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 " .

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

№ з/п	Цілі 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. Напрямами 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	6389600	536989	6926589

Усього	6389600	536989	6926589
--------	---------	--------	---------

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 "	6389600	387100	6776700
	Програма бюджетування за участі громадськості міста Хмельницького на 2020-2022 роки		149889	149889
	Усього	6389600	536989	6926589

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	заграт					
	Кількість установ, всього у т.ч.	од.	мережа	4	4	4

	Будинків культури клубів	од.	мережа	1	1	1
	інших закладів клубного типу	од.	мережа	1	1	1
	Кількість клубних формувань	од.	мережа	2	2	2
	у т.ч. колективи художньої творчості(в т.ч. народні та зразкові)	од.	мережа	40		40
	Кількість ставок всього, в т.ч.	од.	штатний розпис	22	0	22
	керівних працівників	од.	штатний розпис	61,5		61,5
	спеціалістів	од.	штатний розпис	19		19
	робітників	од.	штатний розпис	15,5		15,5
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	21,5		21,5
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн	кошторис	5,5		5,5
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
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------------	--------	--	--------

Начальник управління культури і туризму



(підпис)

А.С.Ромасюков

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ХМР

Начальник фінансового управління



(підпис)

С.М.Дячук

(ініціали/ініціал, прізвище)

