

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)

22.01.2020 N 01-09-17

**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.	1014010	4010	0821	Фінансова підтримка театрів	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 - 796400 гривень, у тому числі загального фонду - 796400 гривень та спеціального фонду - 0 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" ", 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 "

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення організації культурного дозвілля через професійно-драматичне моно-мистецтво для жителів міста та розвиток їх естетичного та духовного потенціалу

7. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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 для функціонування "Моно-театру "Кут"	796400	0	796400
	Усього	796400	0	796400

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"	796400	0	796400
	Усього	796400	0	796400

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 театрів	од.	мережа	1		1
	Кількість ставок всього, в т.ч.	од.	штатний розпис	7,5		7,5
	керівних працівників	од.	штатний розпис	1		1
	спеціалістів	од.	штатний розпис	1		1
	артистичного персоналу	од.	штатний розпис	0,5		0,5
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	5		5
2	продукту					
	Кількість вистав	од.	мережа	40	26	66
	Комерційна місткість глядачевих залів	місць	кошторис	73	73	73
	Кількість глядачів, в т. ч.	осіб	мережа	3200	1898	5098
	за реалізованими квитками	осіб	мережа		1898	1898
	Плановий обсяг валового доходу, в т.ч.	грн.	мережа	796400	76800	873200
	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	мережа	796400		796400
	від реалізованих квитків	грн.	мережа		76800	76800
	кількість реалізованих квитків	од.	мережа		1898	1898
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	19910	2954	13230
	Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	розрахунок	80	73	77
	Середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок		40	40
4	якості					

	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок	109,6	100	105,5
--	--	---	------------	-------	-----	-------

Начальник управління культури і туризму

(підпис)

А.Є.Ромасюков

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ХМР

Начальник фінансового управління

(підпис)

С.М.Ямчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.

