

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. | 1014081 | 4081 | 0829 | Забезпечення діяльності закладів в галузі культури і мистецтва | 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 - 15472382 гривень, у тому числі загального фонду - 15324382 гривень та спеціального фонду - 148000 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 07.10.2020 року №1 " Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2020 рік ".
- 5.
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| | Реалізація державної політики в сфері бухгалтерського обліку відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку |

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

| № 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 загальноміських заходів за участю муніципального естрадно-духового оркестру та академічного муніципального камерного хору |

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 централізованої бухгалтерії закладів культури міста | 3512597 | | 3512597 |
| | Створення належних умов для функціонування муніципального естрадно-духового оркестру | 5580265 | 86000 | 5666265 |
| | Створення належних умов для функціонування академічного муніципального камерного хору | 6231520 | 62000 | 6293520 |
| | Усього | 15324382 | 148000 | 15472382 |

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" | 14692480 | 148000 | 14840480 |
| Програма підтримки обдарованих дітей міста | 631902 | | 631902 |
| Усього | 15324382 | 148000 | 15472382 |

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 | 3 | 2 | 3 |
| | централізованих бухгалтерій | од. | мережа | 1 | | 1 |
| | інших культурно-освітніх закладів | од. | мережа | 2 | 2 | 2 |
| | Кількість ставок всього, в т.ч. | од. | штатний розпис | 106 | | 106 |
| | керівних працівників | од. | штатний розпис | 9,5 | | 9,5 |
| | спеціалістів | од. | штатний розпис | 91,75 | | 91,75 |
| | робітників | од. | штатний розпис | 1,75 | | 1,75 |

| | | | | | | |
|----------|--|-----|------------------|----------|------|----------|
| | обслуговуючого та технічного персоналу | од. | штатний розпис | 3 | | 3 |
| | Видатки загального фонду на забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | грн | кошторис | 15324382 | | 15324382 |
| | Видатки на виплату персональних стипендій Хмельницької міської ради провідним митцям та викладачам мистецьких шкіл | грн | кошторис | 577902 | | 577902 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість проведених концертів муніципальним естрадно-духовим оркестром | од. | статистичні дані | 90 | 19 | 109 |
| | Кількість проведених концертів академічних муніципальним камерним хором | од. | статистичні дані | 45 | 10 | 55 |
| | Кількість відвідувачів концертів муніципального естрадно-духового оркестру | од. | статистичні дані | | 3308 | 3308 |

| | | | | | | |
|----------|---|------|------------------|------|------|------|
| | Кількість відвідувачів концертів академічного муніципального камерного хору | од. | статистичні дані | | 3100 | 3100 |
| | Кількість провідних митців та викладачів мистецьких шкіл, які отримують персональні стипендії Хмельницької міської ради | осіб | рішення сесії | 20 | | 20 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середній розмір персональної стипендії на одного провідного митця | грн. | розрахунок | 2408 | | 2408 |
| | Середня вартість одного квитка відвідувача концерту муніципального естрадно-духового оркестру | грн. | розрахунок | | 26 | 26 |
| | Середня вартість одного квитка відвідувача концерту академічного муніципального камерного хору | грн. | розрахунок | | 20 | 20 |
| 4 | якості | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|------------|-------|-------|-------|
| Динаміка збільшення кількості проведених концертів муніципальним естрадно-духовим оркестром у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | 100,0 | 105,6 | 100,9 |
| Динаміка збільшення кількості проведених концертів академічним муніципальним камерним хором у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | 100,0 | 111,1 | 101,9 |

| | | | | | | |
|--|---|---|------------|--|-------|-------|
| | Динаміка збільшення власних надходжень муніципальним естрадно-духовим оркестром у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | | 122,9 | 122,9 |
| | Динаміка збільшення власних надходжень академічним муніципальним камерним хором у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | | 103,3 | 103,3 |

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.

