

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**

<b>1.</b>	<b>1000000</b>	<b>Управління культури і туризму</b>			<b>02231293</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>1010000</b>	<b>Управління культури і туризму</b>			<b>02231293</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>1014081</b>	<b>4081</b>	<b>0829</b>	<b>Забезпечення діяльності закладів в галузі культури і мистецтва</b>	<b>22201100000</b>
	(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 - 15138960 гривень, у тому числі загального фонду - 14990960 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

5. 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
	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	3433100		3433100
	Створення належних умов для функціонування муніципального естрадно-духового оркестру	5457350	86000	5543350
	Створення належних умов для функціонування академічного муніципального камерного хору	6100510	62000	6162510
	Усього	14990960	148000	15138960

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"	14370160	148000	14518160
Програма підтримки обдарованих дітей міста	620800		620800
Усього	14990960	148000	15138960

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	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	14990960		14990960
	Видатки на виплату персональних стипендій Хмельницької міської ради провідним митцям та викладачам мистецьких шкіл	грн	кошторис	566760		566760
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	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
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середній розмір персональної стипендії на одного провідного митця	грн.	розрахунок	2362		2362
	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
<b>4</b>	<b>якості</b>					

	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
--	---	---	------------	--	-------	-------

**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.



