

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ №01-09-15 від 25.01.2019р.

Фінансового управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

_25.01.2019р. _ N _14/ОД__

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

| | | | |
|----|-------------------------------|------------------------|---|
| 1. | <u>1000000</u> (КТПКВК МБ) | | <u>Управління культури і туризму</u> (найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1010000</u> (КТПКВК МБ) | | <u>Управління культури і туризму</u> (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1014060</u> (КТПКВК МБ) | <u>0828</u> (КФКВК) | <u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u> (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 6565042,00 гривень, у тому числі загального фонду -5699642,00 гривень та спеціального фонду - 865400,00 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 ", рішення сесії міської ради від 14.12.2018 р. №6 " Про бюджет міста Хмельницького на 2019 рік ", Програма розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року " 50 кроків, що змінять місто".

6. Мета бюджетної програми:

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

7. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Усього |
|--------|---|----------------|------------------|------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Створення належних умов по наданню послуг з організації культурного дозвілля населення та зміцненню культурних традицій | 5699642,00 | 865400,00 | 500000,00 | 6565042,00 |
| Усього | | 5699642,00 | 865400,00 | 500000,00 | 6565042,00 |

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

| Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | |
|---|------------|-----------|------------|
| Програма розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року "50 кроків, що змінять місто" | 5699642,00 | 865400,00 | 6565042,00 |
| Усього | 5699642,00 | 865400,00 | 6565042,00 |

10. 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 | од. | мережа | 4 | | 4 |
| | у тому числі | од. | мережа | | | |
| | будинків культури | од. | мережа | 1 | | 1 |
| | клубів | од. | мережа | 1 | | 1 |
| | інших закладів клубного типу | од. | мережа | 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 | 62,5 | | 62,5 |
| | керівних працівників | од. | штатний розпис | 19 | | 19 |

| | | | | | | |
|----------|--|------|------------------|------------|-----------|------------|
| | спеціалістів | од. | штатний розпис | 16 | | 16 |
| | робітників | од. | штатний розпис | 21,5 | | 21,5 |
| | обслуговуючого та технічного персоналу | од. | штатний розпис | 6 | | 6 |
| | Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців,будинків культури,клубів та інших закладів клубного типу | грн. | кошторис | 5699642,00 | | 5699642,00 |
| | Витрати на проведення капітального ремонту приміщення центру національного виховання учнівської молоді | грн. | кошторис | | 500000,00 | 500000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість відвідувачів | осіб | статистичні дані | 152700 | | 152700 |
| | Кількість загальноміських заходів,які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | од. | статистичні дані | 220 | | 220 |
| | Плановий обсяг доходів | грн. | кошторис | | 365400,00 | 365400,00 |

| | | | | | | |
|----------|--|------|------------------|-------|------|-------|
| | Кількість учасників клубних формувань | осіб | статистичні дані | 1300 | | 1300 |
| | Кількість об'єктів для капітального ремонту | од. | рішення сесії | | 1 | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на одного відвідувача | грн. | розрахунок | 37,00 | | 37,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Відсоток виконання продовження робіт по капітальному ремонту центру національного виховання учнівської молоді у 2019 році до загального обсягу робіт | % | розрахунок | | 17,5 | 17,5 |
| | Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | 100,1 | | 100,1 |

| | | | | | | |
|--|---|---|------------|--|-------|-------|
| | Динаміка збільшення власних надходжень у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | | 109,2 | 109,2 |
|--|---|---|------------|--|-------|-------|

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

А.Є.Ромасюков

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

С.М.Ямчук

(ініціали та прізвище)