

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)

__25.01.2019__ 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>1014081</u> (КТПКВК МБ)	<u>0829</u> (КФКВК)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 13396262,00 гривень, у тому числі загального фонду -13266262,00 гривень та спеціального фонду - 130000,00 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" , програма підтримки обдарованих дітей міста
6. Мета бюджетної програми:

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

7. Завдання бюджетної програми:

Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, музичне забезпечення загально-міських заходів за участю муніципального естрадно-духового оркестру та академічного муніципального камерного хору.

№ 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 загально-міських заходів за участю муніципального естрадно-духового оркестру та академічного муніципального камерного хору.

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 для функціонування централізованої бухгалтерії закладів культури міста				
		2709852,00			2709852,00
	Створення належних умов для функціонування муніципального естрадно-духового оркестру				
		4990520,00	70000,00		5060520,00
	Створення належних умов для функціонування академічного муніципального камерного хору				
		5565890,00	60000,00		5625890,00
	Усього	13266262,00	130000,00	0,00	13396262,00

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"	12751462,00	130000,00	12881462,00
Програма підтримки обдарованих дітей міста	514800,00		514800,00
Усього	13266262,00	130000,00	13396262,00

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 у тому числі	од.	мережа	3		3
	централізованих бухгалтерій	од.	мережа	1		1
	інших культурно- освітніх закладів	од.	мережа	2		2

	Кількість ставок всього, в т.ч.	од.	штатний розпис	105		105
	керівних працівників	од.	штатний розпис	9,5		9,5
	спеціалістів	од.	штатний розпис	90,75		90,75
	робітників	од.	штатний розпис	1,75		1,75
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	3		3
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	грн.	кошторис	13266262,00		13266262,00
2	продукту					
	Кількість проведених концертів муніципальним естрадно-духовим оркестром	од.	статистичні дані	90	18	108
	Кількість проведених концертів академічним муніципальним камерним хором	од.	статистичні дані	45	9	54
	Кількість відвідувачів концертів муніципального естрадно-духового оркестру	осіб	статистичні дані		3000	3000

	Кількість відвідувачів концертів академічного муніципального камерного хору	осіб	статистичні дані		3000	3000
	Кількість провідних митців та викладачів шкіл естетичного виховання , які отримують персональні стипендії Хмельницької міської ради	осіб	рішення сесії	20		20
3	ефективності					
	Середній розмір персональної стипендії на одного провідного митця	грн.	розрахунок	2087,00		2087,00
	Середня вартість одного квитка відвідувача концерту муніципального естрадно-духового оркестру	грн.	розрахунок		23,00	23,00
	Середня вартість одного квитка відвідувача концерту академічного муніципального камерного хору	грн.	розрахунок		20,00	20,00
4	якості					

	Динаміка збільшення кількості проведених концертів муніципальним естрадно-духовим оркестром у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,0	105,9	100,9
	Динаміка збільшення кількості проведених концертів академічним муніципальним камерним хором у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,0	112,5	101,9
	Динаміка збільшення власних надходжень муніципальним естрадно-духовим оркестром у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		175,0	175,0

	Динаміка збільшення власних надходжень академічним муніципальним камерним хором у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		400,0	400,0
--	--	---	------------	--	-------	-------

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

А.Є.Ромасюков

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

С.М.Ямчук

(ініціали та прізвище)