

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ № 01-09-15 від 25.01.2019 р.

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>1014010</u> (КТПКВК МБ)	<u>0821</u> (КФКВК)	<u>Фінансова підтримка театрів</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 726700,00 гривень, у тому числі загального фонду -726700,00 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:

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

7. Завдання бюджетної програми:

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

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

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 "Моно-театру Кут"				
		726700,00			726700,00
Усього		726700,00	0,00	0,00	726700,00

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"	726700,00		726700,00
Усього	726700,00	0,00	726700,00

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 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	726700,00	69800,00	796500,00
	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	мережа	726700,00		726700,00
	від реалізації квитків	грн.	мережа		69800,00	69800,00
	кількість реалізованих квитків	од.	мережа		1898	1898
	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	18168,00	2685,00	12068,00
	Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	розрахунок	80	73	77
	Середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок		37,00	37,00
	якості					
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок	109,6	100,0	104,8

	Динаміка збільшення власних надходжень у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		109,9	109,9
--	---	---	------------	--	-------	-------

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

А.Є.Ромасюков

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

С.М.Ямчук

(ініціали та прізвище)