

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року N 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 15 листопада 2018 року N 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Управління культури і туризму Хмельницької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
\_02.05.2019\_ N \_01-09-103\_

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

|    |                                      |                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <div>1000000</div> <div>(код )</div> | <div>Управління культури і туризму</div> <div>(найменування головного розпорядника)</div>                                                                       |
| 2. | <div>1010000</div> <div>(код )</div> | <div>Управління культури і туризму</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>                                                                    |
| 3. | <div>1014081</div> <div>(код )</div> | <div>0829</div> <div>(КФКВК)</div> <div>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</div> <div>(найменування бюджетної програми)</div> |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 13413762,00 гривень, у тому числі загального фонду -13283762,00 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, рішення сесії міської ради від 17.04.2019 р. №4 " Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 рік "

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

|       |                                                                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N 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 загально-міських заходів за участю муніципального естрадно-духового оркестру та академічного муніципального камерного хору.

8. Завдання бюджетної програми:

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N 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. |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

| N 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 | 2727352,00     |                  | 2727352,00 |
|       | 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 | 13283762,00 | 130000,00 | 13413762,00 |
|--------|-------------|-----------|-------------|

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

(грн)

| Найменування місцевої /<br>регіональної програми                                                                         | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| 1                                                                                                                        | 2              | 3                | 4           |
| Програма розвитку міста<br>Хмельницького у сфері<br>культури на період до 2020<br>року " 50 кроків, що змінять<br>місто" | 12768962,00    | 130000,00        | 12898962,00 |
| Програма підтримки<br>обдарованих дітей міста                                                                            | 514800,00      |                  | 514800,00   |
| Усього                                                                                                                   | 13283762,00    | 130000,00        | 13413762,00 |

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                    | од.            | мережа             | 3              |                  | 3      |
|          | у тому числі                         | од.            | мережа             |                |                  |        |
|          | централізованих бухгалтерій          | од.            | мережа             | 1              |                  | 1      |
|          | інших культурно-освітніх<br>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         | 13283762,00 |      | 13283762,00 |
| 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      |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>                                                                                                                 |      |               |         |       |         |
|          | 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   |
| <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 | 105,9 | 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:

Фінансове управління Хмельницької міської ради  
Начальник фінансового управління

\_\_\_\_\_  
(підпис)

С.М.Ямчук

(ініціали та прізвище)

Дата погодження:

26.04.2019р.

М.П.