

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)

26 січня 2024 р. N 01-09-11

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.

1000000	Управління культури і туризму Хмельницької міської ради			02231293
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.

1010000	Управління культури і туризму Хмельницької міської ради			02231293
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.

1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності закладів в галузі культури і мистецтва	2256400000
(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 - 29245903 гривень, у тому числі загального фонду - 29071503 гривень та спеціального фонду - 174400 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс, Конституція України, Закон України "Про культуру", наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, 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", Програма підтримки обдарованих дітей м.Хмельницького, рішення сесії Хмельницької міської ради №6 від 21 лютого 2001 р., Програма розвитку Хмельницької міської територіальної громади у сфері культури на 2021-2025 роки " Нова лінія культурних змін", рішення сесії Хмельницької міської ради від 21 грудня 2023 року №15 " Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік ".

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Організація бухгалтерського обліку відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку, популяризація музичної культури та музичних цінностей

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 академічного 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	5854349		5854349
	Створення належних умов для функціонування академічного муніципального естрадно-духового оркестру	11282758	100000	11382758
	Створення належних умов для функціонування академічного муніципального камерного хору	11934396	74400	12008796
Усього		29071503	174400	29245903

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

	Програма розвитку Хмельницької міської територіальної громади у сфері культури на 2021-2025 роки " Нова лінія культурних змін"	27672003	174400	27846403
	Програма підтримки обдарованих дітей м.Хмельницького	1399500		1399500
Усього		29071503	174400	29245903

11. 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, 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	105.5		105.5
	керівних працівників	од.	штатний розпис	9.5		9.5
	спеціалістів	од.	штатний розпис	92.25		92.25
	робітників	од.	штатний розпис	1.75		1.75

	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	2		2
	Видатки на забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва, в т.ч.	грн	кошторис	29071503	174400	29245903
	академічного муніципального естрадно-духового оркестру	грн	кошторис	11282758	100000	11382758
	академічного муніципального естрадно-духового оркестру	грн	кошторис	11934396	74400	12008796
	централізованої бухгалтерії закладів культури	грн	кошторис	4454849	0	4454849
	на виплату персональних стипендій Хмельницької міської ради провідним митцям та викладачам мистецьких шкіл	грн	кошторис	1399500		1399500
2	продукту					

	Кількість проведених концертів муніципальним естрадно-духовим оркестром	од.	статистичні дані	40	9	49
	Кількість проведених концертів академічним муніципальним камерним хором	од.	статистичні дані	42	9	51
	Кількість відвідувачів концертів академічного муніципального естрадно-духового оркестру	од.	статистичні дані		1428	1428
	Кількість відвідувачів концертів академічного муніципального камерного хору	од.	статистичні дані		1488	1488
	Кількість провідних митців та викладачів мистецьких шкіл, які отримують персональні стипендії Хмельницької міської ради	осіб	рішення сесії	20		20
3	ефективності					
	Середній розмір персональної стипендії на одного провідного митця	грн.	розрахунок	5831		5831

	Середня вартість одного квитка відвідувача концерту академічного муніципального естрадно-духового оркестру	грн.	розрахунок		70	70
	Середня вартість одного квитка відвідувача концерту академічного муніципального камерного хору	грн.	розрахунок		50	50
4	якості					
	Динаміка збільшення кількості проведених концертів академічним муніципальним естрадно-духовим оркестром у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	105.3	в 4,5 раза	122.5

	Динаміка збільшення кількості проведених концертів академічним муніципальним камерним хором у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	105.0	128.6	108.5
--	---	---	------------	-------	-------	-------

Начальник управління культури і туризму

(підпис)

Артем РОМАСЮКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ХМР

Начальник фінансового управління

(підпис)

Сергій ЯМЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М. П.