

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

Управління культури і туризму від 24.04.18/01-09-35  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

наказ

Хмельницького міського фінансового управління  
(найменування місцевого фінансового органу)

24.04.2018 № 34/09

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- |    |                              |   |
|----|------------------------------|---|
| 1. | <u>1000000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Управління культури і туризму</u><br>(найменування головного розпорядника)   |
| 2. | <u>1010000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Управління культури і туризму</u><br>(найменування відповідального виконавця)  |
| 3. | <u>1014040</u><br>(КПКВК МБ) | <u>0824</u><br>(КФКВК) <sup>1</sup> <u>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</u><br>(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4590,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1097,9 тис. гривень та спеціального фонду – 3492,8 тис. 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 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі Культура", рішення сесії міської ради від 27.12.2017 р №8 "Про бюджет міста Хмельницького на 2018 рік", Програма розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року «50 кроків, що змінять місто», рішення сесії міської ради від 11.04.2018 р. №3 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання			
	1014040	0824	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації ( розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	1097,9	3492,8	4590,7

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Програма розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року «50 кроків, що	1014040	1097,9	3492,8	4590,7



змінять місто»				
Усього		1097,9	3492,8	4590,7

#### 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	<b>1014040</b>	<b>Завдання : Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації ( розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю</b>			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		Кількість музеїв	од.	Мережа	<b>2</b>
		Кількість ставок всього, в т. ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	<b>11,75</b>
		спеціалістів	од.	Штатний розпис	<b>3</b>
		робітників	од.	Штатний розпис	<b>5</b>
		обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	<b>2,75</b>
		Площа приміщень	кв. м.	Мережа	<b>1</b>
		Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис. грн..	Кошторис	<b>838,2</b>
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		Кількість проведених виставок у музеях	од.	Статистичні дані	<b>1097,9</b>
		Кількість екскурсій у музеях	од.	Статистичні дані	<b>61</b>
		Кількість експонатів	тис. од..	Статистичні дані	<b>202</b>
		у т.ч. буде експонуватись у плановому періоді ,	тис. од.	Статистичні дані	<b>7,0</b>
		Кількість відвідувачів музеїв	тис. осіб	Статистичні дані	<b>1,9</b>
		у т. ч. за реалізованими квитками	тис. осіб	Статистичні дані	<b>20,7</b>
		безкоштовно	тис. осіб	Статистичні дані	<b>3,0</b>
		Плановий обсяг доходів музеїв	тис. грн.	Кошторис	<b>16,9</b>
		у т. ч. доходи від реалізації квитків	тис. грн.	Мережа	<b>70,1</b>
		Кількість реалізованих квитків	тис. шт.	Мережа	<b>27,6</b>
		Виготовлення робочого проекту на спорудження "Скіфський курган-історія наших предків"	од.	Рішення сесії	<b>3,0</b>
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		Середня вартість одного квитка	грн..	Розрахунок	<b>1</b>
		Середні витрати на одного відвідувача	грн..	Розрахунок	<b>9,20</b>
		Середні витрати на розробку робочого проекту на спорудження пам'ятника	тис. грн..	Розрахунок	<b>53,04</b>
<b>4</b>		<b>якості</b>			<b>230,0</b>

	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%.	Розрахунок	0,49
--	--	----	------------	------

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів

  
(підпис)

А.С.Ромасюков  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

  
(підпис)

С.М.Ямчук  
(ініціали та прізвище)