

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Управління культури і туризму від 23.10.18 О.О.О.О.
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

наказ

Хмельницького міського фінансового управління
(найменування місцевого фінансового органу)

23.10.18 № 64/ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4430,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1097,9 тис. гривень та спеціального фонду – 3332,8 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 Культури", 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", рішення сесії міської ради від 10.10.2018 р. №1 "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 ² | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|-------|-------|--|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Завдання | | | |
| | | | Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю | 1097,9 | 3332,8 | 4430,7 |

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 | 1014040 | 1097,9 | 3332,8 | 4430,7 |
| Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року «50 кроків, що | | | | |

| | | | |
|----------------|--------|--------|--------|
| Змінять місто» | | | |
| Усього | 1097,9 | 3332,8 | 4430,7 |

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 |
| | 1014040 | Завдання : Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю | | | |
| 1 | | заграт | | | |
| | | Кількість музеїв | од. | Мережа | 2 |
| | | Кількість ставок всього, в т. ч. | од. | Штатний розпис | 11,75 |
| | | керівних працівників | од. | Штатний розпис | 3 |
| | | спеціалістів | од. | Штатний розпис | 5 |
| | | робітників | од. | Штатний розпис | 2,75 |
| | | обслуговуючого та технічного персоналу | од. | Штатний розпис | 1 |
| | | Площа приміщень | кв. м. | Мережа | 838,2 |
| | | Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв | тис. грн.. | Кошторис | 1097,9 |
| 2 | | продукту | | | |
| | | Кількість проведених виставок у музеях | од. | Статистичні дані | 61 |
| | | Кількість експурсії у музеях | од. | Статистичні дані | 202 |
| | | Кількість експонатів | тис. од.. | Статистичні дані | 7,0 |
| | | у т.ч. буде експонуватись у плановому періоді, | тис. од. | Статистичні дані | 1,9 |
| | | Кількість відвідувачів музеїв | тис. осіб | Статистичні дані | 20,7 |
| | | у т. ч. за реалізованими квитками | тис. осіб | Статистичні дані | 3,0 |
| | | безкоштовно | тис. осіб | Статистичні дані | 16,9 |
| | | Плановий обсяг доходів музеїв | тис. грн. | Кошторис | 70,1 |
| | | у т. ч. доходи від реалізації квитків | тис. грн. | Мережа | 27,6 |
| | | Кількість реалізованих квитків | тис. шт. | Мережа | 3,0 |
| | | Придбання шопки для різдвяних заходів | од. | Рішення сесії | 1 |
| 3 | | ефективності | | | |
| | | Середня вартість одного квитка | грн.. | Розрахунок | 9,20 |
| | | Середні витрати на одного відвідувача | грн.. | Розрахунок | 53,04 |
| | | Середні витрати на придбання шопки для різдвяних заходів | тис. грн.. | Розрахунок | 100,0 |
| 4 | | якості | | | |
| | | Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до | %. | Розрахунок | 0,49 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 ³ | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| | Находження із бюджету | | | | | | | | | | | |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | x | | | x | | | x | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 2 | | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | |
| | Усього | | | | | | | | | | | |

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

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

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

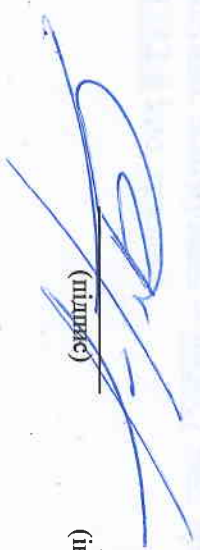
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



А.Є.Ромасюков
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



С.М.Ямчук
(ініціали та прізвище)