

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)

02.09.15 N 01-09-103

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

1.	1000000 (код)	Управління культури і туризму (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (код)	Управління культури і туризму (найменування відповідального виконавця)
3.	1014040 (код)	0824 (КФВК) Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 6295535,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1220535,00 гривень та спеціального фонду - 5075000,00 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, 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 3/п

Ціль державної політики

Захист і збереження культурної спадщини, як основи національної культури, забезпечення виставкової діяльності музеїв

7. Мета бюджетної програми:

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

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставкової діяльності

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (грн)
1	2	3	4	5
	Створення належних умов для функціонування музеїв, охорона культурної спадщини	1220535,00	5075000,00	6295535,00
	Усього	1220535,00	5075000,00	6295535,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (грн)
1	2	3	4

Програма розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року "50 кроків, що змінять місто"	1220535,00	5075000,00	6295535,00
Усього	1220535,00	5075000,00	6295535,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Кількість музеїв	од.	мережа	2		2
	Кількість ставок всього, в т.ч.	од.	штатний розпис	12,5	0,25	12,75
	керівних працівників	од.	штатний розпис	3		3
	спеціалістів	од.	штатний розпис	5,75	0,25	6
	робітників	од.	штатний розпис	2,75		2,75
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	1		1
	Площа приміщень	кв.м.	мережа	838,2		838,2
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	1220535,00		1220535,00

Обсяг видатків, що спрямовується на продовження робіт по реконструкції існуючої будівлі краєзнавчого музею під музейний комплекс історії та культури по вул.Свободи,22	грн.	кошторис		4930000,00	4930000,00
2	продукту				
Кількість проведених виставок у музеях	од.	статистичні дані	63	63	
Кількість проведених екскурсій у музеях	од.	статистичні дані	131	204	
Кількість експонатів у тому числі буде експонуватися у плановому періоді	од.	статистичні дані	7200	7200	
Кількість відвідувачів музеїв	осіб	статистичні дані	17710	20810	
за реалізованими квитками	осіб	статистичні дані	3100	3100	
безкоштовно	осіб	статистичні дані	17710	17710	
Плановий обсяг доходів музеїв	грн.	кошторис		75000,00	
у тому числі від реалізації квитків	грн.	мережа		29400,00	
Кількість реалізованих квитків	шт.	мережа		3100	
Придбання меморіальної дошки Симону Петлюрі	од.	рішення сесії		1	
3	ефективності				

Середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок		9,00	9,00
Середні витрати на придбання меморіальної дошки Симону Петлюрі	грн.	кошторис		70000,00	70000,00
4 якості					
Відсоток виконання продовження робіт по реконструкції існуючої будівлі краєзнавчого музею під музейний комплекс історії та культури по вул. Свободи, 22 у 2019 році до загального обсягу робіт	%	розрахунок		34,6	34,6
Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	103,3	103,3	103,3
Динаміка збільшення проведених екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,0	101,4	100,5

	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,1	103,3	100,5
	Динаміка збільшення власних надходжень у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		107,0	107,0



Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

А.С.Ромасюков
(ініціали та прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
Начальник фінансового управління

С.М.Ямчук
(ініціали та прізвище)

(підпис)



Дата погодження: 26.04.2019