

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)

22.01.2020 N 01-09-17

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1000000	Управління культури і туризму			02231293
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури і туризму			02231293
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	22201100000
	(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 - 6559478 гривень, у тому числі загального фонду - 1483478 гривень та спеціального фонду - 5076000 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" ", Програма розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року " 50 кроків, що змінять місто ", рішення сесії Хмельницької міської ради від 11.12.2019 року №6 " Про бюджет міста Хмельницького на 2020 рік "

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

№ з/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

№ з/п	Завдання
	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для функціонування музеїв, охорона культурної спадщини	1483478	76000	1559478
2	Продовження реконструкції існуючої будівлі краєзнавчого музею під музейний комплекс історії та культури		5000000	5000000
Усього		1483478	5076000	6559478

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року "50 кроків, що змінять місто"	1483478	5076000	6559478
	Усього	1483478	5076000	6559478

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 музеїв	од.	мережа	2	2	2
	Кількість ставок всього, в т.ч.	од.	штатний розпис	12,5		12,5
	керівних працівників	од.	штатний розпис	3		3
	спеціалістів	од.	штатний розпис	5,75		5,75
	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	838,2

	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн	кошторис	1483478		1483478
	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		5000000	5000000
2	продукту					
	Кількість проведених виставок у музеях	од.	статистичні дані	63		63
	Кількість проведених екскурсій у музеях	од.	статистичні дані	132	74	206
	Кількість експонатів	од.	статистичні дані	9193	9193	9193
	Кількість відвідувачів музеїв	осіб	статистичні дані	17780	3120	20900
	за реалізованими квитками	осіб	статистичні дані		3120	3120
	безкоштовно	осіб	статистичні дані	17780		17780
	Плановий обсяг доходів музеїв	грн	кошторис		76000	76000
	у тому числі від реалізації квитків	грн	мережа		32000	32000

	Кількість реалізованих квитків	шт.	мережа		3120	3120
3	ефективності					
	Середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок		10	10
4	якості					
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,4	100,6	100,4
	Динаміка збільшення проведених екскурсій у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,8	101,4	101,0

	Відсоток виконання продовження робіт по реконструкції існуючої будівлі краєзнавчого музею під музейний комплекс історії та культури по вул.Свободи,22 у 2020 році до загального обсягу робіт	%	розрахунок		59,0	59,0
--	--	---	------------	--	------	------

Начальник управління культури і туризму

(підпис)

А.С.Ромасюков

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ХМР

Начальник фінансового управління

(підпис)

С.М.Ямчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.

