

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)

25.06.2020 N 01-09-115

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури і туризму	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231293	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури і туризму	(найменування відповідального виконавця)	02231293	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014040	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	22201100000
						(код бюджету)
4.						

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 6789478 гривень, у тому числі загального фонду - 1633478 гривень та спеціального фонду - 5156000 гривень.

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 ", рішення сесії Хмельницької міської ради від 17.06.2020 року №6 " Про внесення змін до бюджету 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. Напрямами використання бюджетних коштів
 гривень

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для функціонування музеїв, охорона культурної спадщини	1633478	156000	1789478

2	Продовження реконструкції існуючої будівлі краєзнавчого музею під музейний комплекс історії та культури	5000000	5000000	5000000
	Усього	1633478	5156000	6789478

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 років, що змінять місто "	1483478	5156000	6639478
	Програма бюджетування за участі громадянської міста Хмельницького на 2020-2022 роки	150000		150000
	Усього	1633478	5156000	6789478

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	заграт					
	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	1633478		1633478
	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
	Придбання меморіальної дошки Костю Місевичу	од.	рішення сесії		1	1
	Кількість проектів переможців відповідно до Програми бюджетування за участі громадянської міста Хмельницького на 2020-2022 роки	од.	рішення сесії	1		1
3	ефективності					
	Середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок		10	10
	Середні витрати на придбання меморіальної дошки	грн.	розрахунок		80000	80000

<p>Середні витрати на реалізацію громадських проєктів-переможців відповідно до Програми Бюджетування за участі громадянської міста Хмельницького на 2020-2022 роки</p>	грн.	розрахунок	150000		150000
<p>Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду</p>	%	розрахунок	100,4	100,6	100,4
<p>Динаміка збільшення проведених екскурсій у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду</p>	%	розрахунок	100,8	101,4	101,0
<p>4</p>	якості				

<p>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</p>		<p>розрахунок</p>	<p>59,0</p>	<p>59,0</p>
---	--	-------------------	-------------	-------------

Начальник управління культури і туризму

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ХМР

Начальник фінансового управління



(підпис)

А.Є.Ромасюков

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

С.М.Дімчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

