

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ  
Управління культури і туризму від  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого  
бюджету) *25.08.2014 № 01-09-66*  
  
наказ  
Хмельницького міського фінансового управління  
(найменування місцевого фінансового органу)

*25.08.2014 № 35/09*

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1.	<u>2400000</u> (КПКВК МБ)	Управління культури і туризму (найменування головного розпорядника)			
2.	<u>2410000</u> (КПКВК МБ)	Управління культури і туризму (найменування відповідального виконавця)			
3.	<u>2414070</u> (КПКВК МБ)	<u>0824</u> (КФКВК) <sup>1</sup> Музеї і виставки (найменування бюджетної програми)			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5385,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 817,3 тис. гривень та спеціального фонду – 4568,3 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 29.12.2016 р №12 "Про бюджет міста Хмельницького на 2017 рік", Програма розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року «50 кроків, що змінять місто», рішення сесії міської ради від 22.03.2017 р. №2 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік", рішення сесії міської ради від 12.07.2017 р. №3 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 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			
	<b>2414070</b>	<b>0824</b>	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації ( розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	<b>817,3</b>	<b>4568,3</b>	<b>5385,6</b>

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 змінять місто»	2414070	817,3	4568,3	5385,6
Усього		817,3	4568,3	5385,6

#### 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>2414070</b>	<b>Завдання :</b> Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації ( розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю			
1		<b>затрат</b>			
		Кількість музеїв	од.	Мережа	2
		Кількість ставок всього, в т. ч. керівних працівників спеціалістів	од.	Штатний розпис	10,75
		робітників	од.	Штатний розпис	3
		обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	4
		Площа приміщень	кв. м.	Мережа	2,75
		Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис. грн..	Кошторис	1
					838,2
					817,3
2		<b>продукту</b>			
		Кількість проведених виставок у музеях	од.	Статистичні дані	60
		Кількість екскурсій у музеях	од.	Статистичні дані	200
		Кількість експонатів	тис. од..	Статистичні дані	6,3
		у т.ч. буде експонуватись у плановому періоді ,	тис. од.	Статистичні дані	1,6
		Кількість відвідувачів музеїв	тис. осіб	Статистичні дані	20,3
		у т. ч. за реалізованими квитками	тис. осіб	Статистичні дані	3,0
		безкоштовно	тис. осіб	Статистичні дані	17,3
		Плановий обсяг доходів музеїв	тис. грн.	Кошторис	52,8
		у т. ч. доходи від реалізації квитків	тис. грн.	Мережа	12,0
		Кількість реалізованих квитків	тис. шт.	Мережа	3,0
		Кількість проєктів на спорудження пам'ятників	Од.	Рішення сесії	1
3		<b>ефективності</b>			
		Середня вартість одного квитка	грн..	Розрахунок	4,00
		Середні витрати на одного відвідувача	грн..	Розрахунок	40,26
4		<b>якості</b>			
		Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%.	Розрахунок	1,0

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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		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.

Заступник керівника установи головного розпорядника бюджетних коштів



С.І.Шевченко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

С.М.Ямчук  
(ініціали та прізвище)