

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Управління культури і туризму від 04.04.2017 / 01-09-30
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

наказ

Хмельницького міського фінансового управління
(найменування місцевого фінансового органу)

04.04.2017 № 18/09

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7926,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 785,3 тис. гривень та спеціального фонду – 7141,5 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".

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання			
	2414070	0824	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	785,3	7141,5	7926,8

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)
				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	2414070		7029,0	7029,0

змінити місце»				
Усього			7029,0	7029,0

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
	2414070	Завдання : Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю			
1		затрат			
		Кількість музеїв	од.	Мережа	2
		Кількість ставок всього, в т. ч.	од.	Штатний розпис	9,75
		керівних працівників	од.	Штатний розпис	3
		спеціалістів	од.	Штатний розпис	4
		робітників	од.	Штатний розпис	2,75
		обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	
		Площа приміщень	кв. м.	Мережа	838,2
		Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис. грн..	Кошторис	785,3
2		продукту			
		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 проектів на спорудження пам'ятників	Од.	Рішення сесії	1
3		ефективності			
		Середня вартість одного квитка	грн..	Розрахунок	4,00
		Середні витрати на одного відвідувача	грн..	Розрахунок	38,68
		Середні витрати на розробку одного проекту на спорудження пам'ятників	Тис. грн.	Розрахунок	50,0
4		якості			
		Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%.	Розрахунок	1,0

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											
	Надходження 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


(підпис)

А.Є.Ромасюков
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

С.М.Ямчук
(ініціали та прізвище)