

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління культури і туризму від

(найменування головного розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

наказ

Хмельницького міського фінансового управління

(найменування місцевого фінансового органу)

О.М. Дарф № 0108

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000  
(КПКВК МБ) Управління культури і туризму  
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000  
(КПКВК МБ) Управління культури і туризму  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 4168,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду — 1097,9 тис. гривень та спеціального фонду — 3070,1 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 Культури", рішення сесії міської ради від 27.12.2017 р №8 "Про бюджет міста Хмельницького на 2018 рік", Програма розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року «50 кроків, що змінять місто».

6. Мета бюджетної програми

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КІПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КІПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання			
			Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	1097,9	3070,1	4168,0

(тис. грн)

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІПКВК	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	1014040	1097,9	3070,1	4168,0

Змінить Місто»			
Усього	1097,9	3070,1	4168,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПЖК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	<b>1014040</b>	<b>Завдання : Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації ( розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю</b>			
1		<b>заграт</b>			
		Кількість музеїв	од.	Мережа	2
		Кількість ставок всього, в т. ч.	од.	Штатний розпис	11,75
		керівних працівників	од.	Штатний розпис	3
		спеціалістів	од.	Штатний розпис	6
		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	1097,9
2		<b>продукту</b>			
		Кількість проведених виставок у музеях	од.	Статистичні дані	61
		Кількість екскурсій у музеях	од.	Статистичні дані	202
		Кількість експонатів	тис. од..	Статистичні дані	7,0
		у т.ч. буде експонуватись у плановому періоді,	тис. од.	Статистичні дані	1,9
		Кількість відвідувачів музеїв	тис. осіб	Статистичні дані	20,7
		у т. ч. за реалізованими квитками	тис. осіб	Статистичні дані	3,0
		безкоштовно	тис. осіб	Статистичні дані	16,9
		Плановий обсяг доходів музеїв	тис. грн.	Кошторис	70,1
		у т. ч. доходи від реалізації квитків	тис. грн.	Мережа	27,6
		Кількість реалізованих квитків	тис. шт.	Мережа	3,0
3		<b>ефективності</b>			
		Середня вартість одного квитка	грн..	Розрахунок	9,20
		Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	53,04
4		<b>якості</b>			
		Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%.	Розрахунок	0,49



1.1. 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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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 1.1 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.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



А.С.Ромасюков  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



С.М.Ямчук  
(ініціали та прізвище)