

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)

26 січня 2024 р. N 01-09-11

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.

1000000

Управління культури і туризму Хмельницької міської ради

02231293

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)
2.

1010000

Управління культури і туризму Хмельницької міської ради

02231293

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)
3.

1014040

4040

0824

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

2256400000

(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 - 2961294 гривень, у тому числі загального фонду - 2847504 гривень та спеціального фонду - 113790 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс, Конституція України, Закон України "Про культуру", наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", 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 Хмельницької міської територіальної громади у сфері культури на 2021-2025 роки " Нова лінія культурних змін", рішення сесії Хмельницької міської ради від 21 грудня 2023 року №15 " Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 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	2847504	113790	2961294

Усього	2847504	113790	2961294
--------	---------	--------	---------

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 Хмельницької міської територіальної громади у сфері культури на 2021-2025 роки " Нова лінія культурних змін"	2847504	113790	2961294
Усього		2847504	113790	2961294

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	13.5		13.5
	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	2		2
	Площа приміщень	кв м	мережа	838.2	838.2	838.2
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн	кошторис	2847504		2847504
2	продукту					
	Кількість проведених виставок у музеях	од.	статистичні дані	33		33
	Кількість проведених екскурсій у музеях	од.	статистичні дані	66	48	114
	Кількість експонатів	од.	статистичні дані	11250	11250	11250
	Кількість відвідувачів музеїв	осіб	статистичні дані	10500	1562	12062

	за реалізованими квитками	осіб	статистичні дані		1562	1562
	безкоштовно	осіб	статистичні дані	10500		10500
	Плановий обсяг доходів музеїв	грн	кошторис		113790	113790
	у тому числі від реалізації квитків	грн	мережа		39290	39290
	Кількість реалізованих квитків	шт.	мережа		1562	1562
3	ефективності					
	Середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок		25	25
4	якості					
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	101.0	103.4	101.3

	Динаміка збільшення проведених екскурсій у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	103.1	104.3	103.6
--	--	---	------------	-------	-------	-------

Начальник управління культури і туризму

(підпис)

Артем РОМАСЮКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ХМР

Начальник фінансового управління

(підпис)

Сергій ЯМЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М. П.