

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.	1017622	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	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 - 1026850 гривень, у тому числі загального фонду - 1026850 гривень та спеціального фонду - 0 гривень				

- 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",
5. Програма розвитку інформаційної інфраструктури туристичних послуг на 2024-2026 роки, 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

N з/п	Ціль державної політики
	Створення сприятливих умов для активації розвитку сфери туризму на території Хмельницької міської територіальної громади

7. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов для активації розвитку сфери туризму на території Хмельницької міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Розвиток сучасної туристично-інформаційної інфраструктури, підвищення рівня обслуговування та якості надання туристичних послуг Хмельницької міської територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

	Створення належних умов для діяльності та функціонування "Хмельницького туристично-інформаційного центру"	1026850	0	1026850
Усього		1026850	0	1026850

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 інформаційної інфраструктури туристичних послуг на 2024-2026 роки	1026850	0	1026850
Усього		1026850	0	1026850

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					

	Плановий обсяг фінансової підтримки Хмельницького туристично-інформаційного центру за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	кошторис	1026850	0	1026850
2	продукту					
	Кількість ставок	шт.од.	штатний розпис	4.75	0	4.75
	Кількість відвідувачів туристичного інфоцентру	осіб	звітність установи	3650	0	3650
	Кількість туристичних маршрутів, розроблених разом з партнерами	од.	звітність установи	10	0	10
	Кількість розробленої сувенірної продукції	номенклатурних одиниць	звітність установи	5	0	5
3	ефективності					
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру	грн.	розрахунок	216179	0	216179
4	якості					

	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	грн.	розрахунок	102.2		102.2
--	---	------	------------	-------	--	-------

Начальник управління культури і туризму

Артем РОМАСЮКОВ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ХМР

Начальник фінансового управління

Сергій ЯМЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М. П.