

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ №01-09-15 від 25.01.2019р.

Фінансового управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

25.01.2019р. N 14/ОД

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4295535,00 гривень, у тому числі загального фонду -1220535,00 гривень та спеціального фонду - 3075000,00 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 р. " Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі Культура ", рішення сесії міської ради від 14.12.2018 р. №6 " Про бюджет міста Хмельницького на 2019 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 надбань національної і світової історико-культурної спадщини

7. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

№ з/п	Завдання
	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	Створення належних умов для функціонування музеїв, охорона культурної спадщини				
		1220535,00	3075000,00	3000000,00	4295535,00
	Усього	1220535,00	3075000,00	3000000,00	4295535,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року " 50 кроків, що змінять місто"	1220535,00	3075000,00	4295535,00

Усього	1220535,00	3075000,00	4295535,00
--------	------------	------------	------------

10. 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
	Кількість ставок всього, в т.ч.	од.	штатний розпис	12,5	0,25	12,75
	керівних працівників	од.	штатний розпис	3		3
	спеціалістів	од.	штатний розпис	5,75	0,25	6
	робітників	од.	штатний розпис	2,75		2,75
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	1		1
	Площа приміщень	кв.м.	мережа	838,2		838,2
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	1220535,00		1220535,00
	Обсяг видатків, що спрямовується на продовження робіт по реконструкції існуючої будівлі краєзнавчого музею під музейний комплекс історії та культури по вул.Свободи,22	грн.	кошторис		2930000,00	2930000,00
2	продукту					

	Кількість проведених виставок у музеях	од.	статистичні дані	63		63
	Кількість проведених екскурсій у музеях	од.	статистичні дані	131	73	204
	Кількість експонатів	од.	статистичні дані	7200		7200
	у тому числі буде експонуватися у плановому періоді	од.	статистичні дані	1900		1900
	Кількість відвідувачів музеїв	осіб	статистичні дані	17710	3100	20810
	за реалізованими квитками	осіб	статистичні дані		3100	3100
	безкоштовно	осіб	статистичні дані	17710		17710
	Плановий обсяг доходів музеїв	грн.	кошторис		75000,00	75000,00
	у тому числі від реалізації квитків	грн.	мережа		29400,00	29400,00
	Кількість реалізованих квитків	шт.	мережа		3100	3100
	Придбання меморіальної дошки Симону Петлюрі	од.	рішення сесії		1	1
3	ефективності					
	Середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок		9,00	9,00
	Середні витрати на придбання меморіальної дошки Симону Петлюрі	грн.	кошторис		70000,00	70000,00
4	якості					

	Відсоток виконання продовження робіт по реконструкції існуючої будівлі краєзнавчого музею під музейний комплекс історії та культури по вул. Свободи, 22 у 2019 році до загального обсягу робіт	%	розрахунок		12,9	12,9
	Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	103,3		103,3
	Динаміка збільшення проведених екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,0	101,4	100,5
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,1	103,3	100,5

	Динаміка збільшення власних надходжень у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		107,0	107,0
--	---	---	------------	--	-------	-------

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

А.Є.Ромасюков

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

С.М.Ямчук

(ініціали та прізвище)