

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

Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій
Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
25 липня 2022 року № 32-Н

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000 (код Програми:сі класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33902378 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	33902378 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	22100000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань у тому числі загального фонду та спеціального фонду	2029:000,0 гривень, 19398000,0 гривень, 893000,0 гривень	

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про музеї та музейну справу", Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/4-1 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року N 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 (зі змінами) "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 22 грудня 2021 року № 62-7/2021 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2022 рік", наказ Хмельницької обласної військової адміністрації від 21.07.2022 року № 275/2022-н "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2022 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики	
№ з/п	
1	Розвиток інфраструктури музеїв, забезпечення експозиційної діяльності, популяризації та збереження духовного надбання нації

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення збереження і популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури, музеїв), забезпечення експозиційної діяльності

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Визначення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбання національної і світової історико-культурної спадщини	19398000.0	893000.0	20291000.0
	Усього	19398000.0	893000.0	20291000.0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1				0
2		0	0	0
	Усього			0

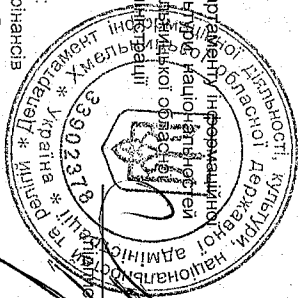
гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п	2	3	4	5	6	7
1	Показники затрат					
1	Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	5		5
	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету	грн.	Бухгалтерська звітність	19398000,0	150000	19548000,0
	Середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	123	0	123
	з т.ч. середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	30		30
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	49		49
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	9,5		9,5
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	34,5		34,5
2	Показники продукту					
	Кількість експонатів	од.	Бухгалтерська звітність	133650		133650
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	Бухгалтерська звітність	7780		7780
	Кількість відвідувачів експозиції - всього	осіб	Бухгалтерська звітність	139950		139950
	з т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	36500		36500
	Плановий обсяг власних доходів музеїв	грн.	Бухгалтерська звітність		743000,0	743000,0
	з т.ч. доходи від реалізації квитків	грн.	Бухгалтерська звітність		377000,0	377000,0
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	138,6		138,6
4	Показники якості					
	Динаміка збільшення відвідувачів з плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	188		188

Директор Департаменту інформаційної діяльності, купівлі та національних та релігій Хмельницької області державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів
Хмельницької області
державної адміністрації



Інна МИХАЙЛОВА
(власне ім'я, прізвище)

[Handwritten signature]



(підпис)

Олександр ПЕТРИЧУК
(власне ім'я, прізвище)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]