

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

26.12.2022 р. № 65

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	1000000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради			44021208
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради			44021208
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	02537000000
	(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 – 10349750 гривень , у тому числі загального фонду – 9727460 гривень та спеціального фонду – 622290 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р №2456-VI (зі змінами);

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. №280/97-ВР (зі змінами);

Закон України "Про культуру" (зі змінами);

Постанова КМУ від 30.08.2002 р. №1298 "Про оплату праці на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами);

Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами).

Рішення 36 сесії міської ради 8 скликання №1484 від 23.12.2022 року "Про внесення змін до рішення 25 сесії міської ради 8 скликання від 22.12.2021 року №1065 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності клубів, будинків культури, центрів дозвілля та інших клубних закладів, створення належних умов для ефективної їх роботи шляхом належного фінансового забезпечення

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	9 727 460	622 290	10 349 750
	Усього	9 727 460	622 290	10 349 750

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	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	0	500 000	500 000
	Усього	0	500 000	500 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис (зі змінами)	9 727 460,00	0,00	9 727 460,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	74,50	0,00	74,50
	Капітальні видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) для забезпечення ефективної діяльності закладів культури	грн.	кошторис (зі змінами)	0,00	500 000,00	500 000,00

і	2	3	4	5	6	7
	Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренда)	грн.	кошторис (зі змінами)	0,00	122 289,60	122 289,60
2	продукту					
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план роботи	530,00	0,00	530,00
	Кількість придбаного дитячого атракціонного потягу для міського парку культури і відпочинку	шт.	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської ТГ на 2022-2026 роки (зі змінами)	0,00	1,00	1,00
	Кількість орендарів	шт.	договори	0,00	20,00	20,00
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	18 353,70	0,00	18 353,70
	Середня вартість дитячого атракціонного потягу для міського парку культури і відпочинку	грн.	розрахунок	0,00	500 000,00	500 000,00
	Середній обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренди), який припадає на одного орендаря	грн.	розрахунок	0,00	6 114,48	6 114,48
4	якості					
	динаміка збільшення культурних заходів в плановому періоді відповідно минулого періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення належних умов для розважальних програм в міському парку культури і відпочинку	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренди) протягом звітного року	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник відділу

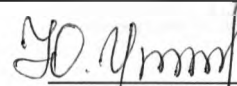
ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

28.12.2022 р.

М.П.


(підпис)

Юлія ЦУПРИНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)



Тетяна ТИЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)