



Україна

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

22000, Вінницька обл., м. Хмельник вул. Столярчука 10

Ідентифікаційний код юридичної особи 44021208

Ел. адреса : kulthmotg@ukr.net, тел. (04338)2-44-07

НАКАЗ

№54

10.10.2023 року

«Про затвердження паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2023 рік в новій редакції»

На виконання ст. 20 Бюджетного Кодексу України, керуючись ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішення 48 сесії міської ради 8 скликання від 06.10.2023 року №2120 «Про внесення змін до рішення 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2022 року №1503 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами):

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік в новій редакції:
 - 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;
 - 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок».
2. Головному бухгалтеру Відділу культури і туризму Хмельницької міської ради Оліх Н.М. забезпечити своєчасне подання паспортів бюджетних програм фінансовому управлінню Хмельницької міської ради та оприлюднення їх на офіційному сайті міста.

Начальник Відділу

Юлія ЦУПРИНЮК

З наказом ознайоmlена:

Н. ОЛІХ

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

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

10.10.2023 р. № 54

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	0253700000
	(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 – 1206840 гривень , у тому числі загального фонду – 1195840 гривень та спеціального фонду – 11000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

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

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

Закон України "Про музеї та музейну справу" (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, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року № 573 (зі змінами). Рішення 48 сесії міської ради 8 скликання від 06.10.2023 року № 2120 «Про внесення змін до рішення 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2022 року № 1503 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

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
1	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	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	1 195 840	11 000	1 206 840
	Усього	1 195 840	11 000	1 206 840

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

гривень				
№ 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)	23 500	0	23 500
	Усього	23 500	0	23 500

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					
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	6,50	0,00	6,50
	Видатки на утримання музею	грн.	кошторисні призначення	1 195 840,00	11 000,00	1 206 840,00
2	продукту					
	Кількість відвідувачів-з них	осіб	книга обліку відвідувачів	2 200,00	0,00	2 200,00
	Кількість відвідувачів дівчат	осіб	книга обліку відвідувачів	480,00	0,00	480,00

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість відвідувачів хлопців	осіб	книга обліку відвідувачів	460,00	0,00	460,00
	Кількість відвідувачів від 18 до 60(жінки)	осіб	книга обліку відвідувачів	545,00	0,00	545,00
	Кількість відвідувачів від 18 до 60(чоловіки)	осіб	книга обліку відвідувачів	515,00	0,00	515,00
	Кількість відвідувачів після 60 років(жінки)	осіб	книга обліку відвідувачів	85,00	0,00	85,00
	Кількість відвідувачів після 60 років(чоловіки)	осіб	книга обліку відвідувачів	95,00	0,00	95,00
	Кількість екскурсій	шт.	книга обліку	101,00	0,00	101,00
	Кількість виставок	шт.	книга обліку	32,00	0,00	32,00
	Кількість буклетів	шт.	книга обліку	2 000,00	0,00	2 000,00
	Кількість календариків	шт.	книга обліку	2 000,00	0,00	2 000,00
3	ефективності					
	Середня вартість на утримання одного працівника музею	грн.	Розрахунок	183 975,38	0,00	183 975,38
	Середня вартість буклета	грн.	Розрахунок	2,70	0,00	2,70
	Середня вартість календарика	грн.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00
4	якості					
	Динаміка збільшення екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	102,00	0,00	102,00
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	106,00	0,00	106,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

12.10.2023 р.

М.П.



Юлія Цупринюк
(підпис)

Юлія ЦУПРИНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

10.10.2023 р. № 54

Паспорт**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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	0253700000
	(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 – 13451550 гривень , у тому числі загального фонду – 12768280 гривень та спеціального фонду – 683270 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 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, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року № 573 (зі змінами).

Рішення 48 сесії міської ради 8 скликання від 06.10.2023 року № 2120 «Про внесення змін до рішення 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2022 року № 1503 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами)

ділі 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

гривень				
№ 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	12 275 328	60 710	12 336 038
2	Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року	23 152	3 500	26 652
3	Зміцнення матеріально-технічної бази КЗ "Будинок культури" Хмільницької міської ради	469 800	619 060	1 088 860
Усього		12 768 280	683 270	13 451 550

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року №573 (зі змінами)	456 382	168 000	624 382
2	Програма управління комунальною власністю Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 81 сесії міської ради 7 скликання від 18.09.2020 р. №2833 (зі змінами)	74 800	179 000	253 800
Усього		531 182	347 000	878 182

11. Результативні показники бюджетної програми

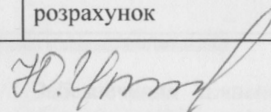
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					

	2	3	4	5	6	7
	видатки загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторисні призначення	12 275 328,00	0,00	12 275 328,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	81,50	0,00	81,50
	Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренда)	грн.	кошторисні призначення, пояснююча записка	0,00	46 610,46	46 610,46
	Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих за іншими джерелами (благодійно)	грн.	кошторисні призначення, пояснююча записка	0,00	29 060,88	29 060,88
	Обсяг кредиторської заборгованості минулого року	грн.	річна бюджетна та фінансова звітність	23 151,87	3 500,00	26 651,87
	Обсяг фінансування для виготовлених технічних паспортів на об'єкти нерухомості для філій Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	грн.	кошторисні призначення (зі змінами), пояснююча записка за 2023 рік	95 000,00	0,00	95 000,00
	Обсяг фінансування для проведення капітального ремонту частини прилеглої території та елементів благоустрою Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	грн.	кошторисні призначення (зі змінами), пояснююча записка за 2023 рік	0,00	98 000,00	98 000,00
	Обсяг фінансування для проведення капітального ремонту покрівлі Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	грн.	кошторисні призначення (зі змінами), пояснююча записка за 2023 рік	0,00	70 000,00	70 000,00
	обсяг фінансування для встановлення флаштоків із національного символікою	грн.	кошторисні призначення (зі змінами), пояснююча записка за 2023 рік	100 000,00	0,00	100 000,00
	Обсяг фінансування для придбання садової техніки та приладдя до неї	грн.	кошторисні призначення (зі змінами)	74 800,00	179 000,00	253 800,00
	Вартість благодійно отриманого транспортного засобу (автобус)	грн.	кошторисні призначення (зі змінами)	0,00	257 098,54	257 098,54
	Обсяг фінансування для створення Алеї пам'яті захисникам України шляхом встановлення каркасів та банерів	грн.	кошторисні призначення (зі змінами), пояснююча записка за 2023 рік	200 000,00	0,00	200 000,00
2	продукту					
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план роботи	2 250,00	0,00	2 250,00
	Кількість орендарів	шт.	договори оренди	0,00	7,00	7,00
	Кількість отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	шт.	акти приймання-передачі	0,00	5,00	5,00
	кількість виготовлених технічних паспортів на об'єкти нерухомості для філій Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	шт.	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської ТГ на 2022-2026 роки (зі змінами)	24,00	0,00	24,00
	кількість проведених капітальних ремонтів частини прилеглої території та елементів благоустрою Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	шт.	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської ТГ на 2022-2026	0,00	1,00	1,00

	2	3	4	5	6	7
			роки (зі змінами)			
	кількість проведених капітальних ремонтів покрівлі Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	шт.	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської ТГ на 2022-2026 роки (зі змінами)	0,00	1,00	1,00
	кількість встановлених флаштоків з національною символікою	шт.	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської ТГ на 2022-2026 роки (зі змінами)	50,00	0,00	50,00
	Кількість садової техніки (райдер з додатковим приладдям), що планується придбати	шт.	планові показники	4,00	3,00	7,00
	Кількість благодійно отриманих транспортних засобів	шт.	рішення 42 сесії міської ради 8 скликання №1763 від 28.04.2023 року "Про прийняття майна у комунальну власність Хмельницької МТГ автобуса"	0,00	1,00	1,00
	Кількість встановлених каркасів і банерів для Алеї пам'яті захисникам України	шт.	планові показники	30,00	0,00	30,00
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	5 260,77	0,00	5 260,77
	Середній обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренди), який припадає на одного орендаря	грн.	розрахунок	0,00	2 500,00	2 500,00
	Середня вартість одиниці благодійного внеску, гранту та дарунка	грн.	розрахунок	0,00	5 996,18	5 996,18
	середня вартість виготовлення технічного паспорта на об'єкт нерухомості для філії Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	грн.	розрахунок	3 958,33	0,00	3 958,33
	середня вартість проведеного капітального ремонту частини прилеглої території та елементів благоустрою Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	грн.	розрахунок	0,00	98 000,00	98 000,00
	середня вартість проведеного капітального ремонту покрівлі Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	грн.	розрахунок	0,00	70 000,00	70 000,00
	середня вартість встановлення одного флаштку із національною символікою	грн.	розрахунок	2 000,00	0,00	2 000,00
	середній обсяг витрат на одиницю садової техніки, що планується придбати	грн.	розрахунок	18 700,00	59 666,67	78 366,67
	Середня вартість одиниці благодійно отриманого транспортного засобу	грн.	розрахунок	0,00	257 098,54	257 098,54
	Середній обсяг витрат на встановлення одного каркасу та банера	грн.	розрахунок	6 666,67	0,00	6 666,67
4	якості					

2	3	4	5	6	7
Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду отриманих від власних надходжень (оренда) протягом звітного періоду	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благодійно) протягом звітного періоду	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00
Забезпечення виготовлення технічних паспортів на об'єкти нерухомості для філій Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
забезпечення проведення капітального ремонту частини прилеглої території та елементів благоустрою Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
забезпечення проведення капітального ремонту покрівлі Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
забезпечення встановлення флаштоків із національною символікою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
рівень забезпеченості придбання садової техніки та приладдя до неї	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00
Рівень забезпеченості закладу транспортними засобами	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Рівень забезпечення встановлення каркасів і банерів для Алеї пам'яті захисникам України	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу


(підпис)

Юлія ЦУПРИНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради



Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

12.10.2023 р.

М.П.