



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

№61

15.11.2023 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 50 сесії міської ради 8 скликання від 10.11.2023 року №2171 «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:
 - 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»;
 - 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів».
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 ознайомлена:

Н. ОЛІХ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

20.11.2023 р. № 61

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	10000000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44021208	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	44021208	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828	0253700000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 13631550 гривень , у тому числі загального фонду – 12948280 гривень та спеціального фонду – 683270 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, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року №573 (зі змінами).
Програма управління комунальною власністю Хмельницької територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами).
Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади" (зі змінами)
Рішення 50 сесії міської ради 8 скликання від 10.11.2023 року №2171 «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)

цпії 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	12 375 328	60 710	12 436 038
2	Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року	23 152	3 500	26 652
3	Зміцнення матеріально-технічної бази КЗ "Будинок культури" Хмельницької міської ради	469 800	619 060	1 088 860
4	Забезпечення доставки військовозобов'язаних до місць дислокації	80 000	0	80 000
	Усього	12 948 280	683 270	13 631 550

гривень

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, 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 Хмельницької 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
3	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади"(зі змінами)	80 000	0	80 000
	Усього	611 182	347 000	958 182

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	-----------	----------------	--------------------	----------------	------------------	--------

1	2	3	4	5	6	7
затрат						
видатки загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	грн.	кошторисні призначення	12 375 328,00	0,00	12 375 328,00
середнє число окладів (ставок) - усього	од.	од.	штатний розпис	81,50	0,00	81,50
Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренда)	грн.	грн.	кошторисні призначення, пояснююча записка	0,00	46 610,46	46 610,46
Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих за іншими джерелами (благодійно)	грн.	грн.	кошторисні призначення, пояснююча записка	0,00	29 060,88	29 060,88
Обсяг кредиторської заборгованості минулого року	грн.	грн.	річна бюджетна та фінансова звітність	23 151,87	3 500,00	26 651,87
Обсяг фінансування для виготовлення технічних паспортів на об'єкти нерухомості для філій Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	грн.	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.	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.	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.	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.	грн.	кошторисні призначення (зі змінами)	74 800,00	179 000,00	253 800,00
Вартість благодійно отриманого транспортного засобу (автобус)	грн.	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.	грн.	кошторисні призначення (зі змінами), пояснююча записка за 2023 рік	200 000,00	0,00	200 000,00
Обсяг фінансування для забезпечення доставки військовозобов'язаних до місць дислокації	грн.	грн.	кошторисні показники (зі змінами)	80 000,00	0,00	80 000,00
2 продукт						
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	од.	план роботи	2 250,00	0,00	2 250,00
Кількість орендарів	шт.	шт.	договори оренди	0,00	7,00	7,00
Кількість отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	шт.	шт.	акти приймання-передачі	0,00	5,00	5,00
кількість виготовлених технічних паспортів на об'єкти	шт.	шт.	Комплексна програма	24,00	0,00	24,00

2	3	4	5	6	7
нерухомості для філії Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради		розвитку культури та туризму Хмельницької міської ТГ на 2022-2026 роки (зі змінами)			
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 роки (зі змінами)	0,00	1,00	1,00
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
Кількість виїздів для забезпечення доставки військовозобов'язаних до місць дислокації	од.		6,00	0,00	6,00
3 ефективності					
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	5 500,15	0,00	5 500,15
Середній обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренди), який припадає на одного орендаря	грн.	розрахунок	0,00	6 658,64	6 658,64
Середня вартість одиниці благодійного внеску, гранту та дарунка	грн.	розрахунок	0,00	5 812,18	5 812,18
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

2	3	4	5	6	7
середня вартість встановлення одного флаштоку 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
Середні витрати на один виїзд для забезпечення доставки військовозобов'язаних до місць дислокації	грн.	розрахунок	13 333,33	0,00	13 333,33
4					
якості					
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
Забезпечення доставки військовозобов'язаних до місць дислокації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

Юлія ЦУПРИНОК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської роади

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

21.11.2023 р.

М.П.

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
29 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)

15.11.2023 р. № 61

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	44021208	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	(найменування відповідальних виконавців)	44021208	(код за ЄДРПОУ)
3.	1010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(найменування бюджетної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253700000	(код за ЄДРПОУ)
			(найменування бюджетної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1838220 гривень, у тому числі загального фонду – 1838220 гривень та спеціального фонду – 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами)
Закон України "Про культуру" (зі змінами)
Положення про культуру і туризму Хмельницької міської ради;
Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів;
Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010р. №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617);
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
Постанова №268 від 09.03.2006 р. "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів".
Рішення 50 сесії міської ради 8 скликання "Про бюджет" Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік" від 10.11.2023 р. №2171

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння розвитку органів місцевого самоврядування, створення належних умов для роботи відділу культури і туризму шляхом належного фінансового забезпечення

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері культури і туризму

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1 838 220	0	1 838 220
	Усього	1 838 220	0	1 838 220

гривень

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
	Усього			

гривень

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					
	Кількість установ	од.	положення	1,00	0,00	1,00
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності установи	грн.	прогнозовані показники,	1 838 220,00	0,00	1 838 220,00
1	2	3	4	5	6	7
			кошторисні призначення			

2	продукту							
	кількість штатних одиниць					штатний розпис	6,00	0,00
	в т. ч. жінок					штатний розпис	5,00	0,00
	в т.ч. чоловіків					штатний розпис	1,00	0,00
3	ефективності							
	Середні витрати на оплату праці штатних працівників					прогнозні показники, кошторисні призначення	1 356 280,00	0,00
	в т. ч. жінок					прогнозні показники, кошторисні призначення	1 130 233,33	0,00
	в т.ч. чоловіків					прогнозні показники, кошторисні призначення	226 046,67	0,00
4	якості							
	Рівень забезпеченості штатних працівників заробітною платою					розрахунок	100,00	0,00

Начальник відділу

Юлія ЦУПРИНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

21.11.2023 р.

М.П.

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

