



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)2-44-03*

**НАКАЗ**

№59

29.11.2022 року

***«Про затвердження паспорту бюджетної програми міського бюджету на 2022 рік»***

На виконання ст. 20 Бюджетного Кодексу України, керуючись ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішення 34 сесії міської ради 8 скликання № «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»:

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік:
  - **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 паспорта бюджетної програми Фінансовому управлінню Хмельницької міської ради та оприлюднення їх на офіційному сайті міста.

Начальник Відділу

Юлія ЦУПРИНЮК

З наказом ознайомена

Н. Оліх

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

29.11.2022 р. № 59

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

1.	<b>1000000</b>	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради			<b>44021208</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>1010000</b>	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради			<b>44021208</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>1014060</b>	<b>4060</b>	<b>0828</b>	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	<b>02537000000</b>
	(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 – 10089750 гривень , у тому числі загального фонду – 9467460 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 34 сесії міської ради 8 скликання від 24.11.2022 р. №1450 "Про внесення змін до рішення 25 сесії міської ради 8 скликання від 22.12.2012 року №1065 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами).

## 6. 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	9 467 460	622 290	10 089 750
	Усього	9 467 460	622 290	10 089 750

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 (зі змінами)	0	500 000	500 000
	Усього	0	500 000	500 000

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	<b>затрат</b>					
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис (зі змінами)	9 467 460,00	0,00	9 467 460,00
	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

1	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
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	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
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	17 863,00	0,00	17 863,00
	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
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	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

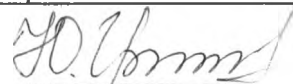
ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

29.11.2022 р.

М.П.

  
(підпис)

Юлія ЦУПРИНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)



Тетяна ТИЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)