



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

№35

14.06.2023 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 43 сесії міської ради 8 скликання від 09.06.2023 року №1819 «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»;**
 - **1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек».**
2. В.о. головного бухгалтера Відділу культури і туризму Хмельницької міської ради Галуші О.В. 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:

О. ГАЛУША

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

14.06.2023 р. № 35

**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.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	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 – 6027696 гривень , у тому числі загального фонду – 5959270 гривень та спеціального фонду – 68426 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Положення відділу культури 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 №61Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

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

Рішення 43 сесії міської ради 8 скликання "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)" від 09.06.2023 р. №1819.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності бібліотек, створення належних умов для ефективної їх роботи, шляхом належного фінансового забезпечення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	5 959 270	68 426	6 027 696
Усього		5 959 270	68 426	6 027 696

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)	0	25 100	25 100
Усього		0	25 100	25 100

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 бібліотек	грн.	кошторисні призначення	5 910 270,00	0,00	5 910 270,00
	Читачі віком від 7 до 15 років	од.	план роботи	3 763,00	0,00	3 763,00
	в т.ч. хлопчиків	од.	план роботи	1 833,00	0,00	1 833,00

1	2	3	4	5	6	7
	в т. ч. дівчаток	од.	план роботи	1 930,00	0,00	1 930,00
	Читачі віком від 15 до 22 років	од.	план роботи	2 783,00	0,00	2 783,00
	в т.ч. хлопчиків	од.	план роботи	1 088,00	0,00	1 088,00
	в т. ч. дівчаток	од.	план роботи	1 695,00	0,00	1 695,00
	Читачі віком від 22 до 70 років	од.	план роботи	8 774,00	0,00	8 774,00
	в т.ч. чоловіків	од.	план роботи	3 648,00	0,00	3 648,00
	в т. ч. жінок	од.	план роботи	5 126,00	0,00	5 126,00
	Обсяг надходжень спеціального фонду від плати за послуги, що надаються бюджетними установами	грн.	кошторисні призначення, пояснююча записка	0,00	11 000,00	11 000,00
	Обсяг фінансування для поповнення бібліотечного фонду	грн.	кошторисні призначення	0,00	25 100,00	25 100,00
	Обсяг кредиторської заборгованості минулого року	грн.	річна бюджетна та фінансова звітність	49 000,00	0,00	49 000,00
2	продукту					
	бібліотечний фонд	тис.грн.	інвентарні книги	1 812,38	0,00	1 812,38
	кількість книговидач	од.	план роботи	194 633,00	0,00	194 633,00
	Кількість платних послуг, які надаються інтернет-центром	од.	план роботи	0,00	1 540,00	1 540,00
	Поповнення бібліотечного фонду	шт.	плановий перелік книг	0,00	137,00	137,00
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	8 462,00	0,00	8 462,00
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	0,00	183,21	183,21
	Середня вартість послуги, наданої інтернет-центром	грн.	розрахунок	0,00	7,14	7,14
4	якості					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду, отриманих від платних послуг протягом звітного року	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Рівень забезпечення поповнення бібліотечного фонду сучасною українською та зарубіжною літературою	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток погашеної кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

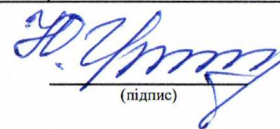
ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

19.06.2023 р.

М.П.


(підпис)

Юлія ЦУПРИНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

14.06.2023 р. № 35

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 – 12247690 гривень , у тому числі загального фонду – 11879690 гривень та спеціального фонду – 368000 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).

Рішення 43 сесії міської ради 8 скликання "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)" від 09.06.2023 р. №1819.

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

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	11 586 738	17 500	11 604 238
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	269 800	347 000	616 800
Усього		11 879 690	368 000	12 247 690

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)	195 000	168 000	363 000
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	269 800	347 000	616 800

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 та спеціального фондів на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторисні призначення	11 586 738,13	0,00	11 586 738,13
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	79,50	0,00	79,50
	Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренда)	грн.	кошторисні призначення, пояснююча записка	0,00	17 500,00	17 500,00
	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 національною 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
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 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 роки (зі змінами)	0,00	1,00	1,00
	кількість проведених капітальних ремонтів покрівлі Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської	шт.	Комплексна програма розвитку культури та	0,00	1,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	ради		туризму Хмельницької міської ТГ на 2022-2026 роки (зі змінами)			
	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
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	5 149,66	0,00	5 149,66
	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 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 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
4	якості					
	Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду отриманих від власних надходжень (оренда) 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

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

19.06.2023 р.

М.П.



[Signature]
(підпис)

Юлія ЦУПРИНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)