



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

№70

20.12.2023 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 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023 року №2313 «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»;
 - 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;
 - 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок».
 - 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів».
2. Завідувачу сектору бухгалтерського обліку та звітності - 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 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)

20.12.2023 р. № 70

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			44021208
			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
2.	1010000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)			44021208
3.	1010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02537000000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1858920 гривень , у тому числі загального фонду – 1858920 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 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 №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, суддів та інших органів".
Рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023 року №2313 «Про внесення змін до рішення 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2022 року №1503 «Про бюджет

льницької міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами).

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	1 858 920	0	1 858 920
	Усього	1 858 920	0	1 858 920

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		1,00
	Вилатки загального фонду на забезпечення діяльності установи	грн.	прогнозні показники,	1 858 920,00	0,00	1 858 920,00

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту		кошторисні призначення			
	кількість штатних одиниць					
	в т. ч. жінок	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
	в т. ч. чоловіків	осіб	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
	ефективності	осіб	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
3						
	Середні витрати на оплату праці штатних працівників	грн.	прогнозні показники, кошторисні призначення	1 373 280,00	0,00	1 373 280,00
	в т. ч. жінок	грн.	прогнозні показники, кошторисні призначення	1 144 400,00	0,00	1 144 400,00
	в т. ч. чоловіків	грн.	прогнозні показники, кошторисні призначення	228 880,00	0,00	228 880,00
4	якості					
	Рівень забезпеченості штатних працівників заробітною платою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

Юлія ЦУПРИНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

25.12.2023 р.

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 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)

20.12.2023 р. № 70

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44021208	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	44021208	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253700000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6182764 гривень , у тому числі загального фонду – 6046270 гривень та спеціального фонду – 136494 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 №611Наказ 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 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023 року №2313 «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
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

№ 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	6 046 270	136 494	6 182 764
	Усього	6 046 270	136 494	6 182 764

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)	159 000	64 100	223 100
	Усього	159 000	64 100	223 100

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	5 997 270,00	0,00	5 997 270,00
	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
Читані 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	12 482,87	12 482,87
Обсяг фінансування для поповнення бібліотечного фонду	грн.	кошторисні призначення	0,00	74 100,00	74 100,00
Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих за іншими джерелами (благодійно)	грн.	кошторисні призначення(зі змінами)	0,00	49 911,33	49 911,33
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	358,00	358,00
Кількість благодійно отриманих книг	шт.	плановий перелік	0,00	1 058,00	1 058,00
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	206,98	206,98
Середня вартість послуги, наданої інтернет-центром	грн.	розрахунок	0,00	8,11	8,11
Середня вартість однієї благодійно отриманої книги	грн.	розрахунок	0,00	47,18	47,18
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 забезпеченості закладу книговидами за поточний період	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Відсоток погашеної кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

Юлія ЦУПРИНЮК

(підпис)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

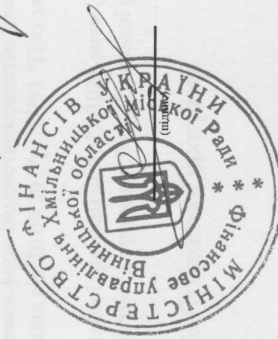
Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



25.12.2023 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

20.12.2023 р. № 70

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44021208	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	44021208	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014040	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253700000	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>1385816</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>1175840</u> гривень та спеціального фонду – <u>209976</u> 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 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 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023 року №2313 «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				

Ціль державної політики

№
з/п

1	Збереження національної історико-культурної спадщини
---	--

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

№ 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	1 175 840	209 976	1 385 816
	Усього	1 175 840	209 976	1 385 816

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)	23 500	0	23 500
	Усього	23 500	0	23 500

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					
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	6,50	0,00	6,50
	Видатки на утримання музею	грн.	кошторисні призначення	1 175 840,00	209 976,00	1 385 816,00
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	180 898,46	0,00	180 898,46
	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

Юлія Цупринюк

Юлія ЦУПРИНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

25.12.2023 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 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)

20.12.2023 р. № 70

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44021208	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	44021208	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	4060 0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0253700000	(код бюджету)
		(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 13723550 гривень , у тому числі загального фонду – 13040280 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 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023 року №2313 «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)

3. 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	12 467 328	60 710	12 528 038
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	13 040 280	683 270	13 723 550

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

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	заграт								
	видатки загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності пацілів, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторисні призначення	12 467 328,00	0,00	12 467 328,00			
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	81,50	0,00	81,50			81,50
	Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренди)	грн.	кошторисні призначення, пояснююча записка	0,00	46 610,46	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			29 060,88
	Обсяг кредиторської заборгованості минулого року	грн.	річна бюджетна та фінансова звітність	23 151,87	3 500,00	26 651,87			26 651,87
	Обсяг фінансування для виготовлення технічних паспортів на об'єкти нерухомості для філії 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			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			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			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			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			253 800,00
	Вартість благойдно отриманого транспортного засобу (автобус)	грн.	кошторисні призначення (зі змінами)	0,00	257 098,54	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			200 000,00
	Обсяг фінансування для забезпечення доставки військовозобов'язаних до місць дислокації	грн.	кошторисні показники (зі змінами)	80 000,00	0,00	80 000,00			80 000,00
2	продукту								
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план роботи	2 250,00	0,00	2 250,00			2 250,00
	Кількість орендарів	шт.	договори оренди	0,00	7,00	7,00			7,00
	Кількість отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	шт.	акти приймання-передачі	0,00	5,00	5,00			5,00
	кількість виготовлених технічних паспортів на об'єкти	шт.	Комплексна програма	24,00	0,00	24,00			24,00
1	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 ТП 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 ТП 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 ТП на 2022-2026 роки (зі змінами)	50,00	0,00	50,00
	Кількість садової техніки (райдер з долатковим приладдям), що планується придбати	шт.	планові показники	4,00	3,00	7,00
	Кіткість благойдійно 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 місця дислокації	од.		6,00	0,00	6,00
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	5 541,00	0,00	5 541,00
	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 одниний благойдійного 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
1	2	3	4	5	6	7
	ради					
	середня вартість встановлення одного флаштку із національного символікою	грн.	розрахунок	2 000,00	0,00	2 000,00
	середній обсяг витрат на однини садової техніки, що планується придбати	грн.	розрахунок	18 700,00	59 666,67	78 366,67

	Середня вартість однієї 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 військовозов'язаних до місць дислокації	грн.		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 "Будинки культури" Хмельницької міської ради	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення проведення капітального ремонту частини прилеглої території та елементів благоустрою Комунального закладу "Будинки культури" Хмельницької міської ради	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Забезпечення проведення капітального ремонту покрівлі Комунального закладу "Будинки 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 військовозов'язаних до місць дислокації	відс.		100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

Юлія ЦУПРИНЮК

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської роади

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

25.12.2023 р.

М.П.

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

