

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
Управління культури і туризму Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26 січня 2024 р. N 01-09-11

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Управління культури і туризму Хмельницької міської ради			02231293
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури і туризму Хмельницької міської ради			02231293
	(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	2256400000
	(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 - 22317193 гривень, у тому числі загального фонду - 21555193 гривень та спеціального фонду - 762000 гривень.				

- Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс, Конституція України, Закон України "Про культуру", наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", Наказ МФ та міністерства культури і туризму №1150/41 від 01.10.2010 р. " Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі "Культура", Програма розвитку Хмельницької міської територіальної громади у сфері культури на 2021-2025 роки " Нова лінія культурних змін", рішення сесії Хмельницької міської ради від 21 грудня 2023 року №15 " Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік ".
- 5.
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

7. Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення
8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	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
	Створення належних умов по наданню послуг з організації культурного дозвілля населення та зміцненню культурних традицій	21555193	762000	22317193

Усього	21555193	762000	22317193
--------	----------	--------	----------

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку Хмельницької міської територіальної громади у сфері культури на 2021-2025 роки " Нова лінія культурних змін"	21555193	762000	22317193
Усього		21555193	762000	22317193

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Кількість установ, всього у т.ч.	од.	мережа	15	15	15
	будинків культури	од.	мережа	1	1	1

	клубів	од.	мережа	1	1	1
	інших закладів клубного типу	од.	мережа	13	13	13
	Кількість клубних формувань	од.	мережа	111		111
	у т.ч. колективи художньої творчості(в т.ч. народні та зразкові)	од.	мережа	66		66
	Кількість ставок всього, в т.ч.	од.	штатний розпис	101.5		101.5
	керівних працівників	од.	штатний розпис	46.5		46.5
	спеціалістів	од.	штатний розпис	19		19
	робітників	од.	штатний розпис	28.5		28.5
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	7.5		7.5
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн	кошторис	21555193		21555193
2	продукту					
	Кількість відвідувачів	осіб	статистичні дані	39200		39200
	Кількість заходів, які проводять клубні заклади	од.	статистичні дані	820		820

	Плановий обсяг доходів	грн	кошторис		762000	762000
	Кількість учасників клубних формувань	од.	статистичні дані	1960		1960
3	ефективності					
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	550		550
4	якості					
	Динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100.1		100.1

Начальник управління культури і туризму

(підпис)

Артем РОМАСЮКОВ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ХМР

Начальник фінансового управління

(підпис)

Сергій ЯМЧУК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М. П.