



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

№33

28.05.2024 року

«Про затвердження паспорту бюджетної програми міського бюджету на 2024 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 60 сесії міської ради 8 скликання від 24.05.2024 року №2649 "Про внесення змін до рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 року №2315 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами):

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік в новій редакції:
- 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва».
2. Завідувачу сектору бухгалтерського обліку та звітності – головному бухгалтеру Відділу культури і туризму Хмельницької міської ради Оліх Н.М. забезпечити своєчасне подання паспорту бюджетної програми фінансовому управлінню Хмельницької міської ради та оприлюднення його на офіційному сайті міста.

Начальник Відділу

Юлія ЦУПРИНЮК

З наказом ознайомила:

Н. ОЛІХ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

28.05.2024 р. № 33

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	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 – 700000 гривень , у тому числі загального фонду – 700000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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)

Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" №836 від 26.08.2014 р.;

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 60 сесії міської ради 8 скликання від 24.05.2024 року №2649 "Про внесення змін до рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 року №2315 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами)".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження та розвиток національних традицій, розвиток української нації та її культури

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення та розвиток національних традицій, розвиток української нації та її культури

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Відзначення державних свят, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення	280 000	0	280 000
2	Відзначення міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальноміського значення	313 300	0	313 300
3	Проведення культурно-мистецьких заходів та народних свят	95 000	0	95 000
4	Відзначення релігійних (храмових) свят	11 700	0	11 700
Усього		700 000	0	700 000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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)	700 000	0	700 000
Усього		700 000	0	700 000

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					
	Обсяг видатків на реалізацію державних свят, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	280 000,00	0,00	280 000,00
	Обсяг видатків на реалізацію міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальноміського значення	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	313 300,00	0,00	313 300,00
	Обсяг видатків на проведення культурно-мистецьких заходів та народних свят	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	95 000,00	0,00	95 000,00
	Обсяг видатків на відзначення релігійних (храмових) свят	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	11 700,00	0,00	11 700,00
2	продукту					
	Кількість державних свят, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення	од.	Розшифровка заходів. Додаток до Комплексної програми розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	29,00	0,00	29,00
	Кількість міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальноміського значення	од.	Розшифровка заходів. Додаток до Комплексної програми розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	4,00	0,00	4,00
	Кількість культурно-мистецьких заходів та народних свят	од.	Розшифровка заходів. Додаток до Комплексної програми розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	12,00	0,00	12,00
	Кількість відзначення релігійних (храмових) свят	од.	Розшифровка заходів. Додаток до Комплексної програми розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	18,00	0,00	18,00

1	2	3	4	5	6	7
			змінами)			
3	ефективності					
	Середня вартість проведення одного державного свята, знаменної та пам'ятної дати загальнодержавного значення	грн.	Розрахунок	9 655,17	0,00	9 655,17
	Середня вартість проведення одного міського свята, урочистої, знаменної та пам'ятної дати загальноміського значення	грн.	Розрахунок	78 325,00	0,00	78 325,00
	Середня вартість проведення одного культурно-мистецького заходу та народного свята	грн.	Розрахунок	7 916,67	0,00	7 916,67
	Середня вартість відзначення одного релігійного (храмового) свята	грн.	Розрахунок	650,00	0,00	650,00
4	якості					
	Забезпечення проведення державних свят, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення участі учнівської молоді у творчих заходах різних рівнів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення проведення міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальноміського значення	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення проведення культурно-мистецьких заходів та народних свят	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення відзначення релігійних (храмових) свят	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

29.05.2024 р.

М.П.

Ю. Цупринюк
(підпис)

Юлія ЦУПРИНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік у новій редакції

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)
1010000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради		44021208
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
1014082	4082	0829	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)

Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань <u>-1100000</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>1100000</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань <u>-700000</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>700000</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> гривень .	-400 000	0	-400 000

Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції
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) Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" №836 від 26.08.2014 р. ; 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 №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"	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) Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" №836 від 26.08.2014 р. ; 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 60 сесії міської ради 8 скликання від 24.05.2024 року №2649 "Про внесення змін до рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 року №2315 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами)".

--	--

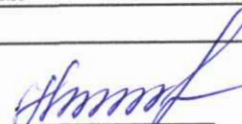
Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів							
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
3	Проведення культурно-мистецьких заходів та народних свят	3	Проведення культурно-мистецьких заходів та народних свят	-70 000	0	-70 000	зменшення кошторисних призначень у зв'язку зі обмеженням планових витрат на проведення заходів
4	Відзначення релігійних (храмових) свят	4	Відзначення релігійних (храмових) свят	0	0	0	
1	Відзначення державних свят, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення	1	Відзначення державних свят, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення	0	0	0	
5	Проведення фестивалів		Вилучений	-200 000	0	-200 000	
2	Відзначення міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальноміського значення	2	Відзначення міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальноміського значення	-130 000	0	-130 000	зменшення кошторисних призначень у зв'язку зі обмеженням планових витрат на проведення заходів

Пункт 10 Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми							
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	1	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	-400 000	0	-400 000	

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми									
Затверджений паспорт			Проект паспорта у новій редакції				Відхилення		
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	затрат								
	Обсяг видатків на реалізацію державних свят, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення	грн.	280 000,00	0,00	Обсяг видатків на реалізацію державних свят, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення	280 000,00	0,00		
	Обсяг видатків на реалізацію міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальноміського значення	грн.	443 300,00	0,00	Обсяг видатків на реалізацію міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальноміського значення	313 300,00	0,00	-130 000,00	
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції									
зменшення кошторисних призначень у зв'язку зі обмеженням планових витрат на проведення заходів									
	Обсяг видатків на проведення культурно-мистецьких заходів та народних свят	грн.	165 000,00	0,00	Обсяг видатків на проведення культурно-мистецьких заходів та народних свят	95 000,00	0,00	-70 000,00	
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції									
зменшення кошторисних призначень у зв'язку зі обмеженням планових витрат на проведення заходів									
	Обсяг видатків на відзначення релігійних (храмових) свят	грн.	11 700,00	0,00	Обсяг видатків на відзначення релігійних (храмових) свят	11 700,00	0,00		
	Обсяг видатків на проведення фестивалів		200 000,00	0,00	Вилучений	0,00	0,00	-200 000,00	

2	продукту							
	Кількість державних свят, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення	од.	29,00	0,00	Кількість державних свят, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення	29,00	0,00	
	Кількість міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальноміського значення	од.	4,00	0,00	Кількість міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальноміського значення	4,00	0,00	
	Кількість культурно-мистецьких заходів та народних свят	од.	12,00	0,00	Кількість культурно-мистецьких заходів та народних свят	12,00	0,00	
	Кількість відзначення релігійних (храмових) свят	од.	18,00	0,00	Кількість відзначення релігійних (храмових) свят	18,00	0,00	
	Кількість фестивалів		1,00	0,00	Вилучений	0,00	0,00	-1,00
3	ефективності							
	Середня вартість проведення одного державного свята, знаменної та пам'ятної дати загальнодержавного значення	грн.	9 655,17	0,00	Середня вартість проведення одного державного свята, знаменної та пам'ятної дати загальнодержавного значення	9 655,17	0,00	
	Середня вартість проведення одного міського свята, урочистої, знаменної та пам'ятної дати загальноміського значення	грн.	110 825,00	0,00	Середня вартість проведення одного міського свята, урочистої, знаменної та пам'ятної дати загальноміського значення	78 325,00	0,00	-32 500,00
	Середня вартість проведення одного культурно-мистецького заходу та народного свята	грн.	13 750,00	0,00	Середня вартість проведення одного культурно-мистецького заходу та народного свята	7 916,67	0,00	-5 833,33
	Середня вартість відзначення одного релігійного (храмового) свята	грн.	650,00	0,00	Середня вартість відзначення одного релігійного (храмового) свята	650,00	0,00	
	Середня вартість проведення одного фестивалю		200 000,00	0,00	Вилучений	0,00	0,00	-200 000,00
4	якості							
	Забезпечення проведення державних свят, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення	відс.	100,00	0,00	Забезпечення проведення державних свят, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення	100,00	0,00	
	Забезпечення участі учнівської молоді у творчих заходах різних рівнів	відс.	100,00	0,00	Забезпечення участі учнівської молоді у творчих заходах різних рівнів	100,00	0,00	
	Забезпечення проведення міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальноміського значення	відс.	100,00	0,00	Забезпечення проведення міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальноміського значення	100,00	0,00	
	Забезпечення проведення культурно-мистецьких заходів та народних свят	відс.	100,00	0,00	Забезпечення проведення культурно-мистецьких заходів та народних свят	100,00	0,00	
	Забезпечення відзначення релігійних (храмових) свят	відс.	100,00	0,00	Забезпечення відзначення релігійних (храмових) свят	100,00	0,00	
	Забезпечення проведення фестивалів		100,00	0,00	Вилучений	0,00	0,00	-100,00

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Наталія ОЛІХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)