



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

№58

30.10.2024 року

«Про затвердження паспортів бюджетних програм місцевого 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 65 сесії міської ради 8 скликання від 22.10.2024 року №2989 "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 паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2024 рік в новій редакції:
 - 1011080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами»;
 - 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;
 - 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 / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

30.10.2024 р. № 58

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

№	Назва бюджетної програми	Код	Обсяг коштів місцевого бюджету	Код	Обсяг коштів місцевого бюджету
1.	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	1010000	44021208		44021208
			(копії за СДРНОУ)		
2.	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	1011080	44021208		44021208
			(копії за СДРНОУ)		
3.	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	0960	0253700000		0253700000
			(копії за СДРНОУ)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11744200 гривень, у тому числі загального фонду – 11011920 гривень та спеціального фонду – 732280 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
 Бюджетний кодекс України;
 Закон України "Про місцеве самоврядування" (зі змінами);
 Закон України "Про позашкільну освіту" №1841-III від 22.06.2000р. (зі змінами);
 Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад" затверджені рішенням мистецької ради №331 від 23.05.2006р;
 "Положення про групи, що працюють на засадах самоопікунств" затверджені рішенням мистецької ради №366 від 19.09.2012р.;
 Статут КПНЗ Хмельницька школа мистецтв затверджені рішенням 30 сесії міської ради 7 скликання 27.01.2017р. №695;
 Постанова КМУ від 30.08.2002р. №1298 "Про оплату праці на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами;
 Постанова КМУ від 14.12.2016 р. № 974 "Про внесення змін у додаток 2 до постанови КМУ від 30.08.2002р. №1298";
 Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р. № 557 (зі змінами);
 Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.01.217р. №81 "Про внесення змін до Наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р. №557;
 Постанова КМУ від 10 липня 2019 року № 695 "Про внесення змін до постанови КМУ від 11 січня 2018р. №22;
 Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами).

аплексна програма "Добро" на 2024-2028 роки (зі змінами).
 Комплексна Програма підтримки захисників і захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ТГ на 2024-2028 роки (зі змінами)
 Рішення 65 сесії міської ради 8 скликання від 22.10.2024 року №2989 "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	Усього
1	розвиток та підтримка обдарованих та талановитих дітей з раннього віку, їх мистецьких здібностей	11 572 060

7. Мета бюджетної програми

надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Усього
1	Забезпечення надання початкової музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва	11 572 060

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	11 011 920	705 280	11 717 200
3	Придбання музичних інструментів та навчального приладдя для школи мистецтв	0	27 000	27 000
	Усього	11 011 920	732 280	11 744 200

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)	10 275 950	732 280	11 008 230
2	Комплексна програма "Добро" на 2024-2028 роки (зі змінами)	700 060	0	700 060
3	Комплексна Програма підтримки захисників і захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ТГ на 2024-2028 роки (зі змінами)	35 910	0	35 910
	Усього	11 011 920	732 280	11 744 200

1. 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					
	Витрати на забезпечення музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва за рахунок коштів міського бюджету	грн.	кошторисні призначення	11 011 920,00	560 160,00	11 572 080,00
	в т.ч. хлопчиків	грн.	кошторисні призначення	3 051 073,38	346 766,00	3 397 839,38
	в т.ч. дівчаток	грн.	кошторисні призначення	7 960 846,62	213 394,00	8 174 240,62
	Витрати на забезпечення музичної освіти та освіти образотворчого мистецтва по групах самоокупності	грн.	кошторисні призначення	0,00	145 120,00	145 120,00
	в т.ч. хлопчиків	грн.	кошторисні призначення	0,00	35 395,00	35 395,00
	в т.ч. дівчаток	грн.	кошторисні призначення	0,00	109 725,00	109 725,00
	Витрати на придбання музичних інструментів	грн.	кошторисні призначення	0,00	27 000,00	27 000,00
2	продукту					
	середня кількість учнів, що навчається за кошти міського бюджету	осіб	мережа, пояснююча записка	314,00	21,00	335,00
	в т.ч. хлопчиків	осіб	розрахунок	87,00	13,00	100,00
	в т.ч. дівчаток	осіб	розрахунок	227,00	8,00	235,00
	середня кількість учнів, що навчається у групах самоокупності	осіб	мережа, пояснююча записка	0,00	41,00	41,00
	в т.ч. хлопчиків	осіб	розрахунок	0,00	10,00	10,00
	в т.ч. дівчаток	осіб	розрахунок	0,00	31,00	31,00
	Кількість придбаних музичних інструментів	шт.	потреба	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	витрати на одного учня який навчається за кошти міського бюджету	грн.	розрахунок	35 069,81	26 674,00	61 743,81
	в т.ч. хлопчиків	грн.	розрахунок	35 069,81	26 674,00	61 743,81
	в т.ч. дівчаток	грн.	розрахунок	35 069,81	26 674,00	61 743,81
	витрати на одного учня який навчається у групах самоокупності	грн.	розрахунок	0,00	3 540,00	3 540,00
	в т.ч. хлопчиків	грн.	розрахунок	0,00	3 540,00	3 540,00
	в т.ч. дівчаток	грн.	розрахунок	0,00	3 540,00	3 540,00
	Вартість придбаного музичного інструменту	грн.	розрахунок	0,00	27 000,00	27 000,00
4	якості					
	Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються за кошти міського бюджету	відс.	розрахунок	100,40	95,45	195,85
	в т.ч. хлопчиків	відс.	розрахунок	110,10	76,47	186,57
	в т.ч. дівчаток	відс.	розрахунок	97,01	160,00	257,01
	Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються у групах самоокупності	відс.	розрахунок	0,00	58,60	58,60

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорта 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)
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	0253700000	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -11744200 гривень , у тому числі загального фонду - 11038920 гривень та спеціального фонду -705280 гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -11744200 гривень , у тому числі загального фонду - 11011920 гривень та спеціального фонду -732280 гривень .	-27 000	27 000
0			

Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції
<p>Конституція України;</p> <p>Бюджетний кодекс України;</p> <p>Закон України "Про місцеве самоврядування" (зі змінами);</p> <p>Закон України "Про позашкільну освіту" №1841-III від 22.06.2000р.(зі змінами);</p> <p>Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад" затверджений Наказом Міністерства культури і туризму №331 від 23.05.2006р;</p> <p>"Положення про групи, що працюють на засадах самоокупності"затверджене рішенням виконкому Хмельницької міської ради №366 від 19.09.2012р.;</p> <p>Статут КПНЗ Хмельницька школа мистецтв затверджений рішенням 30 сесії міської ради 7 скликання 27.01.2017р.№695;</p> <p>Постанова КМУ від 30.08.2002р. №1298 "Про оплату праці на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами;</p> <p>Постанова КМУ від 14.12.2016 р. № 974 "Про внесення змін у додаток 2 до постанови КМУ від 30.08.2002р. №1298";</p> <p>Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р.№ 557(зі змінами);</p> <p>Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.01.217р.№81 "Про внесення змін до Наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р. №557;</p> <p>Постанова КМУ від 10 липня 2019року № 695 "Про внесення змін до постанови КМУ від 11 січня 2018р. №22;</p> <p>Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами).</p>	<p>Конституція України;</p> <p>Бюджетний кодекс України;</p> <p>Закон України "Про місцеве самоврядування" (зі змінами);</p> <p>Закон України "Про позашкільну освіту" №1841-III від 22.06.2000р.(зі змінами);</p> <p>Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад" затверджений Наказом Міністерства культури і туризму №331 від 23.05.2006р;</p> <p>"Положення про групи, що працюють на засадах самоокупності"затверджене рішенням виконкому Хмельницької міської ради №366 від 19.09.2012р.;</p> <p>Статут КПНЗ Хмельницька школа мистецтв затверджений рішенням 30 сесії міської ради 7 скликання 27.01.2017р.№695;</p> <p>Постанова КМУ від 30.08.2002р. №1298 "Про оплату праці на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами;</p> <p>Постанова КМУ від 14.12.2016 р. № 974 "Про внесення змін у додаток 2 до постанови КМУ від 30.08.2002р. №1298";</p> <p>Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р.№ 557(зі змінами);</p> <p>Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.01.217р.№81 "Про внесення змін до Наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р. №557;</p> <p>Постанова КМУ від 10 липня 2019року № 695 "Про внесення змін до постанови КМУ від 11 січня 2018р. №22;</p> <p>Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами).</p>

Комплексна програма "Добро" на 2024-2028 роки (зі змінами).
 Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ТТ на 2024-2028 роки (зі змінами)
 Рішення 64 сесії міської ради 8 скликання від 27.09.2024 року №2938 "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

№ з/п	Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
		№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Забезпечити надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	1	Забезпечити надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	-27 000	0	-27 000	
	Відсутній	3	Придбання музичних інструментів та навчального приладдя для школи мистецтв	0	27 000	27 000	перенаправлення коштів для придбання музичних інструментів

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

№ з/п	Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції			Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
		№ 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	Найменування місцевої / регіональної програми	-44 000	27 000	-17 000		
2	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ТТ на 2024-2028 роки (зі змінами)	2	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ТТ на 2024-2028 роки (зі змінами)	0	0	0		
3	Комплексна програма "Добро" на 2024-2028 роки (зі змінами)	3	Комплексна програма "Добро" на 2024-2028 роки (зі змінами)	0	0	0		

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Затверджений паспорт			Проект паспорта у новій редакції			Відхилення	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	затрат									
	Витрати на забезпечення музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва за рахунок коштів міського бюджету	грн.	11 038 920,00	560 160,00	11 011 920,00	560 160,00	-27 000,00			
	в т.ч. хлопчиків	грн.	3 058 554,27	346 766,00	3 051 073,38	346 766,00	-7 480,89			
	в т.ч. дівчаток	грн.	7 980 365,73	213 394,00	7 960 846,62	213 394,00	-19 519,11			
	Витрати на забезпечення музичної освіти та освіти образотворчого мистецтва по групах самоокупності	грн.	0,00	145 120,00	0,00	145 120,00				
	в т.ч. хлопчиків	грн.	0,00	35 395,00	0,00	35 395,00				
	в т.ч. дівчаток	грн.	0,00	109 725,00	0,00	109 725,00				
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	0,00	27 000,00				27 000,00

2 продукту		осіб	314,00	21,00	середня кількість учнів, що навчаються за кошти міського бюджету	314,00	21,00
середня кількість учнів, що навчаються за кошти міського бюджету		осіб	314,00	21,00	середня кількість учнів, що навчаються за кошти міського бюджету	314,00	21,00
в т.ч. хлопчиків		осіб	87,00	13,00	в т.ч. хлопчиків	87,00	13,00
в т.ч. дівчаток		осіб	227,00	8,00	в т.ч. дівчаток	227,00	8,00
середня кількість учнів, що навчаються у групах самоохорони		осіб	0,00	41,00	середня кількість учнів, що навчаються у групах самоохорони	0,00	41,00
в т.ч. хлопчиків		осіб	0,00	10,00	в т.ч. хлопчиків	0,00	10,00
в т.ч. дівчаток		осіб	0,00	31,00	в т.ч. дівчаток	0,00	31,00
Відсутній		шт.	0,00	0,00	Кількість придбаних музичних інструментів	0,00	1,00
3 ефективності		грн.	35 155,80	26 674,00	витрати на одного учня який навчається за кошти міського бюджету	35 069,81	26 674,00
в т.ч. хлопчиків		грн.	35 155,80	26 674,00	в т.ч. хлопчиків	35 069,81	26 674,00
в т.ч. дівчаток		грн.	35 155,80	26 674,00	в т.ч. дівчаток	35 069,81	26 674,00
середня кількість учнів, що навчаються у групах самоохорони		грн.	0,00	3 540,00	витрати на одного учня який навчається у групах самоохорони	0,00	3 540,00
в т.ч. хлопчиків		грн.	0,00	3 540,00	в т.ч. хлопчиків	0,00	3 540,00
в т.ч. дівчаток		грн.	0,00	3 540,00	в т.ч. дівчаток	0,00	3 540,00
Відсутній		грн.	0,00	0,00	Вартість придбаного музичного інструменту	0,00	27 000,00
4 якості		відс.	100,40	95,45	Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються за кошти міського бюджету	100,40	95,45
в т.ч. хлопчиків		відс.	110,10	76,47	в т.ч. хлопчиків	110,10	76,47
в т.ч. дівчаток		відс.	97,01	160,00	в т.ч. дівчаток	97,01	160,00
Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються у групах самоохорони		відс.	0,00	58,60	Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються у групах самоохорони	0,00	58,60
в т.ч. хлопчиків		відс.	0,00	55,60	в т.ч. хлопчиків	0,00	55,60
в т.ч. дівчаток		відс.	0,00	59,62	в т.ч. дівчаток	0,00	59,62
Відсутній		відс.	0,00	0,00	Забезпечення належних умов навчання учнів по фаху гітара	0,00	100,00
							100,00

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Наталія Оліш
(підпис)

Наталія ОЛІШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року, № 839
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1208)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

(найвищування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

30.10.2024 р. № 58

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. **1000000** Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найвищування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44021208

(код за ЄДРНОУ)

2. **1010000** Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найвищування відповідального виконавця)

44021208

(код за ЄДРНОУ)

3. **1014030**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0824

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек

(найвищування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0253700000

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7476915 гривень , у тому числі загального фонду – 7241480 гривень та спеціального фонду – 235435 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 65 сесії міської ради 8 скликання від 22.10.2024 року №2989 "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	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, зберігаються, збираються, 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	7 241 480	235 435	7 476 915
	Усього	7 241 480	235 435	7 476 915

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	118 000	118 000
	Усього	0	118 000	118 000

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	заграт					
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.		7 241 480,00	0,00	7 241 480,00
	Читачі віком від 7 до 15 років	од.		3 859,00	0,00	3 859,00
	в т.ч. хлопчиків	од.		1 915,00	0,00	1 915,00
	в т.ч. дівчаток	од.		1 944,00	0,00	1 944,00
	Читачі віком від 15 до 22 років	од.		1 829,00	0,00	1 829,00
	в т.ч. хлопчиків	од.		827,00	0,00	827,00
	в т.ч. дівчаток	од.		1 002,00	0,00	1 002,00

Читачі віком від 22 до 70 років	од.	план роботи, звіт	9 497,00	0,00	9 497,00
в т.ч. чоловіків	од.	план роботи, звіт	3 809,00	0,00	3 809,00
в т.ч. жінок	од.	план роботи, звіт	5 688,00	0,00	5 688,00
Обсяг надходжень спеціального фонду від плати за послуги, що надаються бюджетними установами	грн.	кошторисні призначення	0,00	12 000,00	12 000,00
Інші джерела власних надходжень (благодійні внески, гранти і дарунки)	грн.	кошторисні призначення	0,00	105 434,63	105 434,63
Видатки спеціального фонду на придбання періодичних видань	грн.	план роботи, звіт	0,00	45 000,00	45 000,00
Видатки спеціального фонду на придбання сучасної літератури	грн.	кошторисні призначення	0,00	73 000,00	73 000,00
2 продукту					
бібліотечний фонд	тис.грн.	інвентарні книги, звіт	2 176,10	0,00	2 176,10
кількість книговидач	од.	план роботи, звіт	291 051,00	0,00	291 051,00
Кількість платних послуг, які надаються інтернет-центром	од.	план роботи, звіт	0,00	1 540,00	1 540,00
Поповнення бібліотечного фонду книгами та сучасною літературою	шт.	плановий перелік книг, звіт	0,00	780,00	780,00
Поповнення бібліотечного фонду періодичними виданнями	шт.	плановий перелік видань, звіт	0,00	360,00	360,00
Кількість благодійно отриманих книг	шт.	акти приймання	0,00	1 039,00	1 039,00
3 ефективності					
кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	12 654,00	0,00	12 654,00
середні витрати на придбання одного примірника книжок та сучасної літератури	грн.	розрахунок	0,00	93,59	93,59
Середня вартість послуги, наданої інтернет-центром	грн.	розрахунок	0,00	7,79	7,79
Середні витрати на придбання одного періодичного видання	грн.	розрахунок	0,00	125,00	125,00
Середня вартість однієї благодійно отриманої книги	грн.	розрахунок	0,00	101,48	101,48
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.	план роботи, звіт	0,00	100,00	100,00
Рівень забезпечення поповнення бібліотечного фонду сучасною літературою	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Рівень забезпечення поповнення бібліотечного фонду періодичними виданнями	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Відсоток забезпеченості закладу книговидами за поточний період	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник відділу

Юлія ЦУПРИНЮК

(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

31.10.2024 р.

М.П.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

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

1000000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44021208	(код за СДРГОУ)
1010000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44021208	(код за СДРГОУ)
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	(найменування відповідального виконавця)	0253700000	(код бюджету)
4030	0824	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найповно прогнаною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
<p>Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - <u>7463165</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>7241480</u> гривень та спеціального фонду - <u>221685</u> гривень.</p>	<p>Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - <u>7476915</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>7241480</u> гривень та спеціального фонду - <u>235435</u> гривень.</p>	0	13 750	
			13 750	
				13 750

Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції
<p>Конституція України;</p> <p>Бюджетний кодекс України;</p> <p>Положення відділу культури і туризму Хмельницької міської ради;</p> <p>Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів;</p> <p>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</p> <p>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"</p> <p>Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)</p> <p>Рішення 64 сесії міської ради 8 скликання від 27.09.2024 року №2938 "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)"</p>	<p>Конституція України;</p> <p>Бюджетний кодекс України;</p> <p>Положення відділу культури і туризму Хмельницької міської ради;</p> <p>Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів;</p> <p>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</p> <p>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"</p> <p>Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)</p> <p>Рішення 65 сесії міської ради 8 скликання від 22.10.2024 року №2989 "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)"</p>

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	
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	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	0	13 750	13 750

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	
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)	0	3 000	3 000

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції			Відхилення	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Відхилення
1	затрат				Загальний фонд	Спеціальний фонд
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	7 241 480,00	0,00	7 241 480,00	0,00
	Читачі віком від 7 до 15 років	од.	3 859,00	0,00	3 859,00	0,00
	в т.ч. хлопчиків	од.	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00
	в т.ч. дівчаток	од.	1 944,00	0,00	1 944,00	0,00
	Читачі віком від 15 до 22 років	од.	1 829,00	0,00	1 829,00	0,00
	в т.ч. хлопчиків	од.	827,00	0,00	827,00	0,00
	в т.ч. дівчаток	од.	1 002,00	0,00	1 002,00	0,00
	Читачі віком від 22 до 70 років	од.	9 497,00	0,00	9 497,00	0,00
	в т.ч. чоловіків	од.	3 809,00	0,00	3 809,00	0,00
	в т.ч. жінок	од.	5 688,00	0,00	5 688,00	0,00
	Обсяг надходжень спеціального фонду від плати за послуги, що надаються установами	грн.	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	Інші джерела власних надходжень (благодійні внески, гранти і дарунки)	грн.	0,00	94 684,63	0,00	105 434,63
	Видатки спеціального фонду на придбання періодичних видань	грн.	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
	Видатки спеціального фонду на придбання сучасної літератури	грн.	0,00	70 000,00	0,00	73 000,00

Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції

Додаткове виділення коштів для придбання сучасної літератури

2		продукту	тис.грн.	2 176,10	0,00	бібліотечний фонд	2 176,10	0,00
		бібліотечний фонд						
		кількість книговидач	од.	291 051,00	0,00	кількість книговидач	291 051,00	0,00
		Кількість платних послуг, які надаються інтернет-центром	од.	0,00	1 540,00	Кількість платних послуг, які надаються інтернет-центром	0,00	1 540,00
		Поповнення бібліотечного фонду книгами та сучасною літературою	шт.	0,00	750,00	Поповнення бібліотечного фонду книгами та сучасною літературою	0,00	780,00
		Поповнення бібліотечного фонду періодичними виданнями	шт.	0,00	360,00	Поповнення бібліотечного фонду періодичними виданнями	0,00	360,00
		Кількість благодійно отриманих книг	шт.	0,00	909,00	Кількість благодійно отриманих книг	0,00	1 039,00
3		ефективності						
		кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	12 654,00	0,00	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	12 654,00	0,00
		середні витрати на придбання одного примірника книжок та сучасної літератури	грн.	0,00	93,33	середні витрати на придбання одного примірника книжок та сучасної літератури	0,00	93,59
		Середня вартість послуги, на даної інтернет-центром	грн.	0,00	7,79	Середня вартість послуги, на даної інтернет-центром	0,00	7,79
		Середні витрати на придбання одного періодичного видання	грн.	0,00	125,00	Середні витрати на придбання одного періодичного видання	0,00	125,00
		Середня вартість однієї благодійно отриманої книги	грн.	0,00	104,16	Середня вартість однієї благодійно отриманої книги	0,00	101,48
4		якості						
		динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	100,00	0,00	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	100,00	0,00
		Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду, отриманих від платних послуг протягом звітного року	відс.	0,00	100,00	Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду, отриманих від платних послуг протягом звітного року	0,00	100,00
		Рівень забезпечення поповнення бібліотечного фонду сучасною літературою	відс.	0,00	100,00	Рівень забезпечення поповнення бібліотечного фонду сучасною літературою	0,00	100,00
		Рівень забезпечення поповнення бібліотечного фонду періодичними виданнями	відс.	0,00	100,00	Рівень забезпечення поповнення бібліотечного фонду періодичними виданнями	0,00	100,00
		Відсоток забезпеченості закладу книговидами за поточний період	відс.	0,00	100,00	Відсоток забезпеченості закладу книговидами за поточний період	0,00	100,00

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Наталія ОЛІХ

(Підпис)

(Підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства Фінансів України
28 серпня 2024 року, № 836
(у редакції наказу Міністерства Фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1205)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

(визначення головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

30.10.2024 р. № 58

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

№	Назва бюджетної програми	Код бюджетної програми	Обсяг коштів місцевого бюджету	Код за ЄДРПОУ
1.	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	1000000	44021208	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	1010000	44021208	(код за ЄДРПОУ)
3.	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0828	0253700000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 17362497 гривень, у тому числі загального фонду – 16083060 гривень та спеціального фонду – 1279437 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).

Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ТГ на 2024-2028 роки (зі змінами).

Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади" (зі змінами).

Комплексна програма захисту населення і території Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 – 2026 роки (зі змінами).

Рішення 65 сесії міської ради 8 скликання від 22.10.2024 року №2989 "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	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	15 479 660	1 241 437	16 721 097
4	Утримання та облаштування об'єктів фонду захисних споруд КЗ "Будинок культури"	90 000	0	90 000
5	Встановлення національної символіки (флагштоки)	70 000	0	70 000
6	Проведення мистецького проєкту "Мальована хата"	90 900	0	90 900
7	Придбання музичних інструментів для інструментальної студії	50 000	38 000	88 000
8	Придбання фотографічного обладнання для фото-відео студії	30 000	0	30 000
9	Виготовлення технічного паспорту на об'єкт нерухомості для Комунального закладу "Будинок культури"	35 000	0	35 000
11	Створення Алеї пам'яті захисникам України шляхом встановлення каркасів та банерів (шляхом придбання матеріалів для проведення робіт господарським способом)	237 500	0	237 500
	Усього	16 083 060	1 279 437	17 362 497

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)	513 400	38 000	551 400
2	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади" (зі змінами)	10 000	0	10 000
3	Комплексна Програма підтримки захисників і захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ТГ на 2024-2028 роки	46 000	0	46 000
4	Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 – 2026 роки (зі змінами)	90 000	0	90 000
	Усього	659 400	38 000	697 400

4.1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затраг					
	видатки загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторисні призначення	15 479 660,00	0,00	15 479 660,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	82,50	0,00	82,50
	Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренда)	грн.	кошторисні призначення	0,00	20 000,00	20 000,00
	Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих за іншими джерелами (благодійно)	грн.	кошторисні призначення, пояснююча записка	0,00	1 221 437,30	1 221 437,30
	Обсяг видатків на утримання та облаштування об'єктів фонду захищених споруд	грн.	кошторисні призначення	90 000,00	0,00	90 000,00
	обсяг фінансування для встановлення флаштоків із національного символікою	грн.	кошторисні призначення	70 000,00	0,00	70 000,00
	Обсяг витрат для придбання музичних інструментів	грн.	кошторисні призначення	50 000,00	38 000,00	88 000,00
	Обсяг витрат на придбання фотографічного обладнання	грн.	кошторисні призначення	30 000,00	0,00	30 000,00
	Обсяг витрат для виготовлення технічного паспорта на об'єкт нерухомості	грн.	кошторисні призначення	35 000,00	0,00	35 000,00
	Обсяг фінансування мистецького проекту "Мальована хата"	грн.	кошторисні призначення	90 900,00	0,00	90 900,00
	Обсяг фінансування для створення Алеї пам'яті захисникам України	грн.	кошторисні призначення	237 500,00	0,00	237 500,00
2	продукту					
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план роботи	3 000,00	0,00	3 000,00
	Кількість орендарів	шт.	договори оренди	0,00	7,00	7,00
	Кількість отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	шт.	акти приймання-передачі	0,00	17 291,00	17 291,00
	Кількість об'єктів фонду захищених споруд	од.	акти стану готовності захищених споруд цивільного захисту	2,00	0,00	2,00
	кількість встановлених флаштоків з національною символікою	шт.	планові показники	88,00	0,00	88,00
	Кількість музичних інструментів	шт.	планові показники	5,00	1,00	6,00
	Кількість фотографічного обладнання	шт.	планові показники	3,00	0,00	3,00
	Кількість технічних паспортів на об'єкти нерухомості	шт.	планові показники	1,00	0,00	1,00



МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І НАСЛІДЬ УКРАЇНИ
 Міністерство культури і надбавок
 Національний архітектурно-художній музей
 21.12.2014 р.
 М.В.

	Кількість об'єктів, задіяних в мистецькому проєкті "Мальована хата"	шт.	планові показники	1,00	0,00	1,00
	Кількість каркасів та банерів для Алеї пам'яті	шт.	кількість загиблих воїнів громади	125,00	0,00	125,00
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	5 159,89	0,00	5 159,89
	Середній обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренди), який припадає на одного орендаря	грн.	розрахунок	0,00	2 857,14	2 857,14
	Середня вартість одиної благодійної внеску, гранту та дарунка	грн.	розрахунок	0,00	70,64	70,64
	Середні витрати на утримання та облаштування об'єктів фонду захисних споруд	грн.	розрахунок	45 000,00	0,00	45 000,00
	середня вартість встановлення одного флаштоку із національною символікою	грн.	розрахунок	795,45	0,00	795,45
	Середня вартість одного музичного інструменту	шт.	розрахунок	10 000,00	38 000,00	48 000,00
	Середня вартість одиної фотографічного обладнання	грн.	розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00
	Середня вартість виготовлення технічного паспорта на об'єкт нерухомості	грн.	розрахунок	35 000,00	0,00	35 000,00
	Середня вартість забезпечення одного об'єкту, задіяного в мистецькому проєкті "Мальована хата"	грн.	розрахунок	90 900,00	0,00	90 900,00
	Середня вартість каркасів та банерів для Алеї пам'яті	грн.	розрахунок	1 900,00	0,00	1 900,00
4	якості					
	Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду отриманих від власних надходжень (оренди) протягом звітного періоду	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду отриманих за іншими джересами власних надходжень (благодійно) протягом звітного періоду	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Забезпечення належного функціонування об'єктів фонду захисних споруд	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	забезпечення встановлення флаштоків із національною символікою на мотгилах загиблих воїнів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпечення музичними інструментами	грн.	розрахунок	100,00	100,00	200,00
	Рівень забезпечення фотографічним обладнанням	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпечення фінансуванням виготовлення технічного паспорта на об'єкт нерухомості	грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення фінансуванням мистецького проєкту "Мальована хата"	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення встановлення каркасів та банерів для Алеї пам'яті	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

Юлія ЦУПРИНОК

(Підпис) (П.І.Б.)



ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

Тетяна ГИЩЕНКО

(Підпис) (П.І.Б.)

31.10.2024 р.

М.П.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

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

1000000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44021208	(код та СДРПОУ)	
1010000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44021208	(код та СДРПОУ)	
1014060	Забезпечення діяльності палатців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253700000	(код бюджету)	
Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань					
Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Відклення			
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>16924997</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>15645560</u> гривень та спеціального фонду – <u>1279437</u> гривень.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>17362497</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>16083060</u> гривень та спеціального фонду – <u>1279437</u> гривень.	Загальний фонд	437 500	0	437 500
		Спеціальний фонд			Разом
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми					
Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції				
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); Комплексна Програма підтримки захисників і захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ОТ на 2024-2028 роки (зі змінами); Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади" (зі змінами); Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загроз та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 – 2026 роки (зі змінами); Рішення 64 сесії міської ради 8 скликання від 27.09.2024 року №2938 "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 Напрами 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	
Відсутній		11	Створення Алеї пам'яті захисникам України шляхом встановлення каркесів та банерів (шляхом придбання матеріалів для проведення робіт господарським способом)	237 500	0	237 500	
9	Виготовлення технічного паспорта на об'єкт нерухомості для Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	9	Виготовлення технічного паспорта на об'єкт нерухомості для Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	0	0	0	
4	Утримання та облаштування об'єктів фонду захисних споруд КЗ "Будинок культури"	4	Утримання та облаштування об'єктів фонду захисних споруд КЗ "Будинок культури"	0	0	0	
8	Придбання фотографічного обладнання для фото-відео студії	8	Придбання фотографічного обладнання для фото-відео студії	0	0	0	
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	200 000	0	200 000	
6	Проведення містечкового проєкту "Мальована хата"	6	Проведення містечкового проєкту "Мальована хата"	0	0	0	
7	Придбання музичних інструментів для інструментальної студії	7	Придбання музичних інструментів для інструментальної студії	0	0	0	
5	Встановлення національної символіки (флагіттки)	5	Встановлення національної символіки (флагіттки)	0	0	0	

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 підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ПТ на 2024-2028 роки	1	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ПТ на 2024-2028 роки	0	0	0	
2	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаєма відповідальність влади та громади" (зі змінами)	2	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаєма відповідальність влади та громади" (зі змінами)	0	0	0	
3	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	3	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	237 500	0	237 500	
4	Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загроз та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 - 2026 роки (зі змінами)	4	Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загроз та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 - 2026 роки (зі змінами)	0	0	0	

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції			Відхилення	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	заграт		Показники	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд

видатки загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	15 279 660,00	0,00	15 479 660,00	0,00	200 000,00
середнє число окладів (ставок) - усього	од.	82,50	0,00	82,50	0,00	0,00
Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренда)	грн.	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих за іншими джерелами (благодійно)	грн.	0,00	1 221 437,30	0,00	1 221 437,30	0,00
Обсяг видатків на утримання та обслуговування об'єктів фонду захисних споруд	грн.	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
обсяг фінансування для встановлення флаштоків із національною символікою	грн.	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
Обсяг витрат для придбання музичних інструментів	грн.	50 000,00	38 000,00	50 000,00	38 000,00	0,00
Обсяг витрат на придбання фотографічного обладнання	грн.	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Обсяг витрат для виготовлення технічного паспорту на об'єкт нерухомості	грн.	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
Обсяг фінансування містельського проєкту "Мальована хата"	грн.	90 900,00	0,00	90 900,00	0,00	0,00
Відсутній	грн.	0,00	0,00	257 500,00	0,00	237 500,00
2	продукту					
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
Кількість орендарів	шт.	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
Кількість отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	шт.	0,00	17 291,00	0,00	17 291,00	0,00
Кількість об'єктів фонду захисних споруд	од.	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
кількість встановлених флаштоків з національною символікою	шт.	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00
Кількість музичних інструментів	шт.	5,00	1,00	5,00	1,00	0,00
Кількість фотографічного обладнання	шт.	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
Кількість технічних паспортів на об'єкти нерухомості	шт.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Кількість об'єктів, задіяних в містельському проєкті "Мальована хата"	шт.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Відсутній	шт.	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00
3	ефективності					
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	5 093,22	0,00	5 159,89	0,00	66,67
Середній обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренда), який припадає на одного орендара	грн.	0,00	2 857,14	0,00	2 857,14	0,00
Середня вартість однієї благодійного внеску, гранту та дарунка	грн.	0,00	70,64	0,00	70,64	0,00

Середні витрати на утримання та облаштування об'єктів фонду захисних споруд	грн.	45 000,00	0,00	Середні витрати на утримання та облаштування об'єктів фонду захисних споруд	45 000,00	0,00	0,00
середня вартість встановлення одного флашгому із національною символікою	грн.	795,45	0,00	середня вартість встановлення одного флашгому із національною символікою	795,45	0,00	0,00
Середня вартість одного музичного інструменту	шт.	10 000,00	38 000,00	Середня вартість одного музичного інструменту	10 000,00	38 000,00	0,00
Середня вартість однієї фотографічного обладнання	грн.	10 000,00	0,00	Середня вартість однієї фотографічного обладнання	10 000,00	0,00	0,00
Середня вартість виготовлення технічного паспорта на об'єкт нерухомості	грн.	35 000,00	0,00	Середня вартість виготовлення технічного паспорта на об'єкт нерухомості	35 000,00	0,00	0,00
Середня вартість забезпечення одного об'єкту, задіяного в мистецькому проєкті "Мальована хага"	грн.	90 900,00	0,00	Середня вартість забезпечення одного об'єкту, задіяного в мистецькому проєкті "Мальована хага"	90 900,00	0,00	0,00
Відсутній	грн.	0,00	0,00	Середня вартість карткасів та банерів для Алеї пам'яті	1 900,00	0,00	1 900,00
4	якості						
Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду отриманих від власних надходжень (оренда) протягом звітного періоду	відс.	0,00	100,00	Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду отриманих від власних надходжень (оренда) протягом звітного періоду	0,00	100,00	0,00
Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благодійно) протягом звітного періоду	відс.	0,00	100,00	Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благодійно) протягом звітного періоду	0,00	100,00	0,00
Забезпечення належного функціонування об'єктів фонду захисних споруд	відс.	100,00	0,00	Забезпечення належного функціонування об'єктів фонду захисних споруд	100,00	0,00	0,00
забезпечення встановлення флашгоків із національною символікою на мотелях загублених воїнв	відс.	100,00	0,00	забезпечення встановлення флашгоків із національною символікою на мотелях загублених воїнв	100,00	0,00	0,00
Рівень забезпечення музичними інструментами	грн.	100,00	100,00	Рівень забезпечення музичними інструментами	100,00	100,00	0,00
Рівень забезпечення фотографічним обладнанням	відс.	100,00	0,00	Рівень забезпечення фотографічним обладнанням	100,00	0,00	0,00
Рівень забезпечення фінансуванням виготовлення технічного паспорта на об'єкт нерухомості	грн.	100,00	0,00	Рівень забезпечення фінансуванням виготовлення технічного паспорта на об'єкт нерухомості	100,00	0,00	0,00
Забезпечення фінансуванням мистецького проєкту "Мальована хага"	відс.	100,00	0,00	Забезпечення фінансуванням мистецького проєкту "Мальована хага"	100,00	0,00	0,00
Відсутній	відс.	0,00	0,00	Забезпечення встановлення карткасів та банерів для Алеї пам'яті	100,00	0,00	100,00

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Наталія Оліук

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)