



Україна

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

22000, Вінницька обл., м. Хмельник вул. Столярчука 10

Ідентифікаційний код юридичної особи 44021208

Ел. адреса : kulthmotz@ukr.net, тел. (04338)2-44-07

НАКАЗ

№48

06.10.2022 року

«Про затвердження паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2022 рік»

На виконання ст. 20 Бюджетного Кодексу України, керуючись ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради № 549 від 29.09.2022 року «Про внесення змін до рішення 25 сесії міської ради 8 скликання від 22.12.2012 року №1065 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2022 рік» (зі змінами):

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорта бюджетних програм місцевого бюджету на 2022 рік:
 - 1011080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами»;
 - 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;
 - 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»;
 - 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;
 - 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»
2. 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 ознайоmlена:

Н. ОЛІХ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 838
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28 грудня 2018 року № 1239)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

06.10.2022 р. № 48

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	44021208
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	44021208
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	02537000000
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 9701190 гривень , у тому числі загального фонду – 8997030 гривень та спеціального фонду – 704160 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI (зі змінами);

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. 3280/97-ВР (зі змінами);

Закон України "Про позашкільну освіту" № 1841-III від 22.06.2000р (зі змінами);

Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад" затверджений Наказом Міністерства культури і туризму №331 від 23.05.2006р;

"Положення про групи, що працюють на засадах самоопікуності" затверджене рішенням виконкому Хмельницької міської ради №366 від 19.09.2012р.;

Статут КПНЗ Хмельницька школа мистецтв затверджений 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 2019року № 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, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року

№573 (зі змінами)

... виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 29.09.2022 р. №549 "Про внесення змін до рішення 25 сесії міської ради 8 скликання від 22.12.2012 року №1065 "Про бюджет мільницької міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	розвиток та підтримка обдарованих та талановитих дітей з раннього віку, їх місцевських здібностей

7. Мета бюджетної програми

надання спеціалізованої освіти місцевськими школами

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва

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, місцевськими)	8 997 030	704 160	9 701 190
	Усього	8 997 030	704 160	9 701 190

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)	108 900	0	108 900
	Усього	108 900	0	108 900

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					
	Витрати на забезпечення музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва за рахунок коштів міського бюджету	грн.	звіт,розрахунок	8 997 030,00	480 060,00	9 477 090,00
	в т.ч. хлопчиків	грн.	звіт,розрахунок	2 270 816,00	370 955,00	2 641 771,00

г.ч. дівчаток	грн.	звіт,розрахунок	6 726 214,00	109 105,00	6 835 319,00
Витрати на забезпечення музичної освіти та освіти образотворчого мистецтва по групах самоохпуності	грн.	звіт,розрахунок	0,00	224 100,00	224 100,00
в т.ч. х.лопчиків	грн.	звіт,розрахунок	0,00	57 626,00	57 626,00
в т.ч. дівчаток	грн.	звіт,розрахунок	0,00	166 474,00	166 474,00
2					
продукту					
середня кількість учнів, що навчається за кошти міського бюджету	осіб	розрахунок	313,00	22,00	335,00
в т.ч. х.лопчиків	осіб	розрахунок	79,00	17,00	96,00
в т.ч. дівчаток	осіб	розрахунок	234,00	5,00	239,00
середня кількість учнів, що навчається у групах самоохпуності	осіб	розрахунок	0,00	70,00	70,00
в т.ч. х.лопчиків	осіб	розрахунок	0,00	18,00	18,00
в т.ч. дівчаток	осіб	розрахунок	0,00	52,00	52,00
3					
ефективності					
витрати на одного учня який навчається за кошти міського бюджету	грн.	розрахунок	28 704,00	21 821,00	50 525,00
в т.ч. х.лопчиків	грн.	розрахунок	28 704,00	21 821,00	50 525,00
в т.ч. дівчаток	грн.	розрахунок	28 704,00	21 821,00	50 525,00
витрати на одного учня який навчається у групах самоохпуності	грн.	розрахунок	0,00	3 201,00	3 201,00
в т.ч. х.лопчиків	грн.	розрахунок	0,00	3 201,00	3 201,00
в т.ч. дівчаток	грн.	розрахунок	0,00	3 201,00	3 201,00
4					
якості					
Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються за кошти міського бюджету	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00
в т.ч. х.лопчиків	відс.	розрахунок	94,00	94,00	188,00
в т.ч. дівчаток	відс.	розрахунок	102,00	125,00	227,00
Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються у групах самоохпуності	відс.	розрахунок	0,00	103,00	103,00
в т.ч. х.лопчиків	відс.	розрахунок	0,00	106,00	106,00
в т.ч. дівчаток	відс.	розрахунок	0,00	102,00	102,00

Начальник відділу

Юлія ЦУПРИНЮК

(підпис)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Заступник начальника фінансового управління Хмельницької міської ради

Олена ПРИСЯЖНЮК

(підпис)

(підпис)

10.10.2022 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

06.10.2022 р. № 48

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	1000000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	44021208
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	44021208
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014030	4030	02537000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		0824 <td>02537000000</td>	02537000000
		Забезпечення діяльності бібліотек	(код бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5360803 гривень , у тому числі загального фонду – 5337560 гривень та спеціального фонду – 23243 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
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, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року №573 (зі змінами).
Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 29.09.2022 р. №549 "Про внесення змін до рішення 25 сесії міської ради 8 скликання від 22.12.2012 року №1065 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами)

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	5 337 560	23 243	5 360 803
	Усього	5 337 560	23 243	5 360 803

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	23 243	23 243
	Усього	0	23 243	23 243

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.	планові показники, кошторис	5 337 560,00	0,00	5 337 560,00
	Читачі віком від 7 до 15 років	од	план роботи	6 867,00	0,00	6 867,00

	2	3	4	5	6	7
	в т.ч. хлопчиків	од.	план роботи	3 428,00	0,00	3 428,00
	в т.ч. дівчаток	од.	план роботи	3 439,00	0,00	3 439,00
	Читачі віком від 15 до 22 років	од.	план роботи	4 064,00	0,00	4 064,00
	в т.ч. хлопчиків	од.	план роботи	1 608,00	0,00	1 608,00
	в т.ч. дівчаток	од.	план роботи	2 456,00	0,00	2 456,00
	Читачі віком від 22 до 70 років	од.	план роботи	9 237,00	0,00	9 237,00
	в т.ч. чоловіків	од.	план роботи	4 508,00	0,00	4 508,00
	в т.ч. жінок	од.	план роботи	4 729,00	0,00	4 729,00
2	продукту					
	бібліотечний фонд	тис.грн.	інвентарні книги	1 820,00	0,00	1 820,00
	кількість книговидач	од.	план роботи	245 070,00	0,00	245 070,00
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	10 655,00	0,00	10 655,00
4	якості					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

Юлія Цупринюк
(підпис)

Юлія ЦУПРИНЮК

(підвалі/підвал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
Заступник начальника фінансового управління Хмельницької міської ради

Олена Присяжнюк
(підпис)

Олена ПРИСЯЖНЮК

(підвалі/підвал, прізвище)

10.10.2022 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

06.10.2022 р. № 48

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	1000000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	44021208
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРНОУ)
2.	1010000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	44021208
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРНОУ)
3.	1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	02537000000
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1122570 гривень, у тому числі загального фонду – 1086570 гривень та спеціального фонду – 36000 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 виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 29.09.2022 р. №549 "Про внесення змін до рішення 25 сесії міської ради 8 скликання від 22.12.2012 року №1065 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами)

ділі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
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	1 086 570	36 000	1 122 570
	Усього	1 086 570	36 000	1 122 570

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)	57 600	36 000	93 600
	Усього	57 600	36 000	93 600

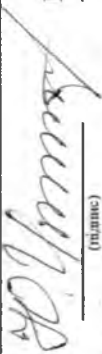
гривень

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	заграт середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	5,50	0,00	5,50
	Видатки на утримання музею	грн.	звіт, розрахунок	1 086 570,00	36 000,00	1 122 570,00
2	продукту					
	Кількість відвідувачів-з них	осіб	книга обліку відвідувачів	2 100,00	0,00	2 100,00

2	3	4	5	6	7
Кількість відвідувачів дівчат	осіб	книга обліку відвідувачів	445,00	0,00	445,00
Кількість відвідувачів хлопців	осіб	книга обліку відвідувачів	430,00	0,00	430,00
Кількість відвідувачів від 18 до 60(жінки)	осіб	книга обліку відвідувачів	540,00	0,00	540,00
Кількість відвідувачів від 18 до 60(чоловіки)	осіб	книга обліку відвідувачів	510,00	0,00	510,00
Кількість відвідувачів після 60 років(жінки)	осіб	книга обліку відвідувачів	85,00	0,00	85,00
Кількість відвідувачів після 60років(чоловіки)	осіб	книга обліку відвідувачів	90,00	0,00	90,00
Кількість екскурсій	шт.	книга обліку	96,00	0,00	96,00
Кількість виставок	шт.	книга обліку	15,00	0,00	15,00
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	197 558,18	0,00	197 558,18
Середня вартість буклета	грн.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00
Середня вартість календарика	грн.	Розрахунок	1,60	0,00	1,60
4 якості					
Динаміка збільшення екскурсій у плановому пері-оді 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	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу



Юлія ЦУПРИНЮК

(підпис/підписал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Заступник начальника фінансового управління Хмельницької міської ради



Олена ПРИСЯЖНЮК

(підпис/підписал, прізвище)

10.10.2022 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування головнього розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

06.10.2022 р. № 48

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	1000000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	44021208
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
(найменування головнього розпорядника коштів місцевого бюджету)			
2.	1010000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	44021208
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
(найменування відповідального виконавця)			
3.	1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	02537000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)			
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 9805260 гривень , у тому числі загального фонду – 9282460 гривень та спеціального фонду – 522800 гривень .**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI (зі змінами);
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР (зі змінами);
Закон України «Про культуру» (зі змінами);
Постанова КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 "Про оплату праці на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами);
Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року № 573 (зі змінами).
Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 29.09.2022 р. № 549 "Про внесення змін до рішення 25 сесії міської ради 8 скликання від 22.12.2012 року № 1065 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2022 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	9 282 460	522 800	9 805 260
	Усього	9 282 460	522 800	9 805 260

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)	0	0	0
	Усього	0	0	0

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					
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців,	грн.	планові показники	9 282 460,00	0,00	9 282 460,00

2	3	4	5	6	7
будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу		кошторису			
середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	72,50	0,00	72,50
2 продукту					
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план роботи	530,00	0,00	530,00
3 ефективності					
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	17 514,00	0,00	17 514,00
4 якості					
динаміка збільшення культурних заходів в плановому періоді відповідно минулого періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

Юлія Цупринюк
(підпис)

Юлія ЦУПРИНЮК

(ініціалів/підвал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Заступник начальника фінансового управління Хмельницької міської ради

Олена Присяжнюк
(підпис)

Олена ПРИСЯЖНЮК

(ініціалів/підвал, прізвище)

10.10.2022 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

06.10.2022 р. № 48

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради (найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	44021208 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	44021208 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02537000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 305700 гривень, у тому числі загального фонду – 305700 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 виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 29.09.2022 р. №549 "Про внесення змін до рішення 25 сесії міської ради 8 скликання від 22.12.2012 року №1065 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами)

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 загальнономіських заходів, народних, релігійних (храмових) свят

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Обсяг видатків на реалізацію загальнодержавних та загальнономіських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	305 700	0	305 700
	Усього	305 700	0	305 700

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)	305 700	0	305 700
	Усього	305 700	0	305 700

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 загальнодержавних та загальнономіських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	грн.	кошторисні призначення (зі змінами), прогностичні показники	305 700,00	0,00	305 700,00
2	продукту					
	Кількість загальнодержавних та загальнономіських заходів,	од.	Розшифровка заходів.	111,00	0,00	111,00

	2	3	4	5	6	7
	народних, релігійних (храмових) свят		Додаток до Міської програми розвитку культури та духовного відродження Хмельницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки (зі змінами), Додаток до Комплексної програми розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)			
3	ефективності					
4	Середня вартість загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	грн.	Розрахунок	2 754,05	0,00	2 754,05
4	якості					
	Забезпечення проведення загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	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

Начальник відділу


(підпис)


Юлія ЦУПРИНЧУК

(підпис/підвал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Заступник начальника фінансового управління Хмельницької міської ради


(підпис)

Олена ПРИСЯЖНЮК

(підпис/підвал, прізвище)

10.10.2022 р.

М.П.