



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](mailto:kulthmotg@ukr.net), тел.(04338)2-44-07

**НАКАЗ**

№70

25.12.2024 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 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024 року №3138 "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:
  - **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»;**
  - **1017622 «Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів».**
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 ознайомена:

Н. ОЛІХ

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

копія місцевого бюджету)

25.12.2024 р. № 70

## Паспорт

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника копії місцевого бюджету)	44021208	(код за ЄДРПОУ)
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	1010000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	44021208	(код за ЄДРПОУ)
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	0253700000
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)			
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>7518869</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>7241480</u> гривень та спеціального фонду – <u>277389</u> 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 №61Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"				
	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)				
	Рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 року №315 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами).				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				

2  
з/п

Ціль державної політики

1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
---	--

### 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	3	4	5

### 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, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	7 241 480	277 389	7 518 869
	Усього	7 241 480	277 389	7 518 869

### 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

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 бібліотек	грн.	кошторисні призначення	7 241 480,00	0,00	7 241 480,00
	Читачі віком від 7 до 15 років	од.	план роботи, звіт	3 859,00	0,00	3 859,00

	2	3	4	5	6	7
В.Т.ч. хлопчиків	о.д.	план роботи, звіт	1 915,00	0,00	1 915,00	
В.Т.ч. дівчаток	о.д.	план роботи, звіт	1 944,00	0,00	1 944,00	
Читачі віком від 15 до 22 років	о.д.	план роботи, звіт	1 829,00	0,00	1 829,00	
В.Т.ч. хлопчиків	о.д.	план роботи, звіт	827,00	0,00	827,00	
В.Т.ч. дівчаток	о.д.	план роботи, звіт	1 002,00	0,00	1 002,00	
Читачі віком від 22 до 70 років	о.д.	план роботи, звіт	9 497,00	0,00	9 497,00	
В.Т.ч. чоловіків	о.д.	план роботи, звіт	3 809,00	0,00	3 809,00	
В.Т.ч. жінок	о.д.	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	147 388,63	147 388,63	
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	
<b>2</b> <b>продукту</b>						
бібліотечний фонд	тис.грн.	інвентарні книги, звіт	2 176,10	0,00	2 176,10	
кількість книговидач	о.д.	план роботи, звіт	291 051,00	0,00	291 051,00	
Кількість платних послуг, які надаються інтернет-центром	о.д.	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	1 683,00	1 683,00	
<b>3</b> <b>ефективності</b>						
кількість книговидач на одного працівника (ставку)	о.д.	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	87,57	87,57	
<b>4</b> <b>якості</b>						
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	



# ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

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

1000000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44021208	(код за ЄДРПОУ)	
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)					
1010000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	44021208	(код за ЄДРПОУ)	
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)					
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	0253700000	
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовим програмним класифікатором видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)	
<b>Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань</b>					
Затверджений паспорт	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7476915 гривень, у тому числі загального фонду - 7241480 гривень та спеціального фонду - 235435 гривень.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7518869 гривень, у тому числі загального фонду - 7241480 гривень та спеціального фонду - 277389 гривень.	Виділення		
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
			0	41 954	41 954
<b>Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми</b>					
Затверджений паспорт		Проект паспорту у новій редакції			
Конституція України; Бюджетний кодекс України;		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;		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 у галузі "Державне управління		Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010р. №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання у галузі "Державне управління			
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних витратів 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"		Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних витратів 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)		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)"		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	
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	41 954	41 954	поповнення бібліотечного фонду за рахунок благодійних надходжень

**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)	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	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд

1	затрат								
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	7 241 480,00	0,00	видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	7 241 480,00	0,00		
	Читачі віком від 7 до 15 років	од.	3 859,00	0,00	Читачі віком від 7 до 15 років	3 859,00	0,00		
	в т.ч. хлопчиків	од.	1 915,00	0,00	в т.ч. хлопчиків	1 915,00	0,00		
	в т.ч. дівчаток	од.	1 944,00	0,00	в т.ч. дівчаток	1 944,00	0,00		
	Читачі віком від 15 до 22 років	од.	1 829,00	0,00	Читачі віком від 15 до 22 років	1 829,00	0,00		
	в т.ч. хлопчиків	од.	827,00	0,00	в т.ч. хлопчиків	827,00	0,00		
	в т.ч. дівчаток	од.	1 002,00	0,00	в т.ч. дівчаток	1 002,00	0,00		
	Читачі віком від 22 до 70 років	од.	9 497,00	0,00	Читачі віком від 22 до 70 років	9 497,00	0,00		
	в т.ч. чоловіків	од.	3 809,00	0,00	в т.ч. чоловіків	3 809,00	0,00		
	в т.ч. жінок	од.	5 688,00	0,00	в т.ч. жінок	5 688,00	0,00		
	Обсяг надходжень спеціального фонду від плати за послуги, що надаються бюджетними установами	грн.	0,00	12 000,00	Обсяг надходжень спеціального фонду від плати за послуги, що надаються бюджетними установами	0,00	12 000,00		
	Інші джерела власних надходжень (благодійні внески, гранти і дарунки)	грн.	0,00	105 434,63	Інші джерела власних надходжень (благодійні внески, гранти і дарунки)	0,00	147 388,63		41 954,00
	Видатки спеціального фонду на придбання періодичних видань	грн.	0,00	45 000,00	Видатки спеціального фонду на придбання періодичних видань	0,00	45 000,00		
	Видатки спеціального фонду на придбання сучасної літератури	грн.	0,00	73 000,00	Видатки спеціального фонду на придбання сучасної літератури	0,00	73 000,00		

продукту		тис.грн.	0,00	бібліотечний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бібліотечний фонд		2 176,10	0,00	бібліотечний фонд	2 176,10	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість книговидач		0,00	0,00	кількість книговидач	291 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість платних послуг, які надаються інтернет-центром		0,00	1 540,00	кількість платних послуг, які надаються інтернет-центром	0,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00
Поповнення бібліотечного фонду книгами та сучасною літературою		шт.	780,00	Поповнення бібліотечного фонду книгами та сучасною літературою	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00
Поповнення бібліотечного фонду періодичними виданнями		шт.	360,00	Поповнення бібліотечного фонду періодичними виданнями	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
Кількість благодійно отриманих книг		шт.	0,00	Кількість благодійно отриманих книг	1 039,00	0,00	1 683,00	0,00	644,00
<b>3 ефективності</b>									
кількість книговидач на одного працівника (ставку)		од.	12 654,00	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	0,00	12 654,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на придбання одного примірника книжок та сучасної літератури		грн.	0,00	середні витрати на придбання одного примірника книжок та сучасної літератури	93,59	0,00	93,59	0,00	0,00
Середня вартість послуги, наданої інтернет-центром		грн.	0,00	Середня вартість послуги, наданої інтернет-центром	7,79	0,00	7,79	0,00	0,00
Середні витрати на придбання одного періодичного видання		грн.	0,00	Середні витрати на придбання одного періодичного видання	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00
Середня вартість однієї благодійно отриманої книги		грн.	0,00	Середня вартість однієї благодійно отриманої книги	101,48	0,00	87,57	0,00	-13,91
<b>4 якості</b>									
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		відс.	100,00	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду, отриманих від послуг протягом звітного року		відс.	0,00	Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду, отриманих від платних послуг протягом звітного року	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Рівень забезпечення поповнення бібліотечного фонду сучасною літературою		відс.	0,00	Рівень забезпечення поповнення бібліотечного фонду сучасною літературою	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Рівень забезпечення поповнення бібліотечного фонду періодичними виданнями		відс.	0,00	Рівень забезпечення поповнення бібліотечного фонду періодичними виданнями	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Відсоток забезпеченості закладу книговидаваннями за поточний період		відс.	0,00	Відсоток забезпеченості закладу книговидаваннями за поточний період	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

  
(підпис)

Наталія ОЛПХ

(Власне ім'я, ПІБ ЗВИЩЕ)



**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

25.12.2024 р. № 70

коштів місцевого бюджету )

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	<b>1000000</b>	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради						44021208	(код за ЄДРПОУ) <sup>1</sup>
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
2.	<b>1010000</b>	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради						44021208	(код за ЄДРПОУ) <sup>1</sup>
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(найменування відповідального виконавця)			
3.	<b>1014040</b>	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок				0253700000	(код бюджету)
		(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)
4.	<b>Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1584862 гривень , у тому числі загального фонду – 1498240 гривень та спеціального фонду – 86622 гривень .</b>								
5.	<b>Підстави для виконання бюджетної програми</b> Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р №2456-VI(зі змінами), Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. №280/97-ВР(зі змінами), Закон України "Про музеї та музейну справу" зі змінами); Постанова КМУ від 30.08.2002 р. №1298 "Про оплату праці на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами). Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року №573 (зі змінами). Рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023 року №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"								
6.	<b>Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми</b>								
№	Ціль державної політики								
з/п									

1 Збереження національної історико-культурної спадщини

## 7. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до набувань національної і світової історико-культурної спадщини

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення збереження популяризації духовного набування нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю			
		3	4	5
1	Напрямами використання бюджетних коштів			
		2		
1	Забезпечення збереження популяризації духовного набування нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	1 498 240	86 622	1 584 862
	Усього	<b>1 498 240</b>	<b>86 622</b>	<b>1 584 862</b>

Гривень

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	65 000	0	65 000
	Усього	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4	5	6
1	<b>заграт</b>					
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Пітагій розпис	6,50	0,00	6,50
	Видатки на утримання музею	грн.	кошторисні призначення	1 498 240,00	11 500,00	1 509 740,00
	Інші джерела власних надходжень (благодійні внески, гранти та дарунки)	грн.	кошторисні призначення	0,00	75 122,00	75 122,00
2	<b>продукту</b>					
	Кількість відвідувачів до 18 років:	осіб	книга обліку відвідувачів	4 500,00	0,00	4 500,00

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість відвідувачів дивчат до 18 років	осіб	книга обліку відвідувачів	1 000,00	0,00	1 000,00
	Кількість відвідувачів хлопців до 18 років	осіб	книга обліку відвідувачів	970,00	0,00	970,00
	Кількість відвідувачів від 18 до 60(жінки)	осіб	книга обліку відвідувачів	1 030,00	0,00	1 030,00
	Кількість відвідувачів від 18 до 60(чоловіки)	осіб	книга обліку відвідувачів	900,00	0,00	900,00
	Кількість відвідувачів після 60 років(жінки)	осіб	книга обліку відвідувачів	340,00	0,00	340,00
	Кількість відвідувачів після 60років(чоловіки)	осіб	книга обліку відвідувачів	260,00	0,00	260,00
	Кількість екскурсій	шт.	книга обліку	153,00	0,00	153,00
	Кількість виставок	шт.	книга обліку	40,00	0,00	40,00
	Кількість буклетів	шт.	книга обліку	1 000,00	0,00	1 000,00
	Кількість календариків	шт.	книга обліку	2 000,00	0,00	2 000,00
	Кількість благодійно отриманих товарів	шт.	акти приймання-передачі	0,00	2,00	2,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість на утримання одного працівника музею	грн.	Розрахунок	230 498,46	0,00	230 498,46
	Середня вартість буклета	грн.	Розрахунок	2,20	0,00	2,20
	Середня вартість календарика	грн.	Розрахунок	2,20	0,00	2,20
	Середня вартість одного благодійно отриманого товару	грн.	розрахунок	0,00	37 561,00	37 561,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Динаміка збільшення екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	208,00	0,00	208,00
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	136,00	0,00	136,00

Начальник відділу

  
(Підпис)

Юлія ЦУПРИНЮК

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

  
(Підпис)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

26.12.2024 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	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44021208	(код за ЄДРПОУ)
1010000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради		44021208	(код за ЄДРПОУ)
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	0253700000
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

### Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції	
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань	Загальний фонд	Спеціальний фонд
Гривень , у тому числі загального фонду – 1498240 гривень та спеціального фонду – 11500 гривень.	Гривень –1509740 гривень, у тому числі загального фонду – 1498240 гривень та спеціального фонду – 86622 гривень.	0	75 122

### 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 музеї та музейну справу» зі змінами); Постанова КМУ від 30.08.2002 р. №1298 "Про оплату праці на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами). Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року №573 (зі змінами). Рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023 року №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"	Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р №2456-VI(зі змінами), Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. №280/97-ВР(зі змінами), Закон України «Про музеї та музейну справу» зі змінами); Постанова КМУ від 30.08.2002 р. №1298 "Про оплату праці на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами). Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року №573 (зі змінами). Рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023 року №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"	Проект паспорта у новій редакції	

### Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Виділення		Пов'язані показники проекту	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Пояснення щодо відповідності показників проекту паспорту у новій редакції
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	0	75 122	75 122	збільшення кошторисних призначень за рахунок білагодійних надходжень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Відхилення		Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції
				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	0	

**Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми**

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

1	<b>затрат</b>	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	6,50	0,00	середнє число окладів (ставка) - усього	6,50	0,00				
		Відатки на утримання музею	грн.	1 498 240,00	11 500,00	Відатки на утримання музею	1 498 240,00	11 500,00				
		Відсутній	грн.	0,00	0,00	Інші джерела власних надходжень (благодійні внески, гранти та дарунки)	0,00	75 122,00			75 122,00	
		<b>продукту</b>										
		Кількість відвідувачів до 18 років:	осіб	4 500,00	0,00	Кількість відвідувачів до 18 років:	4 500,00	0,00				
		Кількість відвідувачів дівчат до 18 років	осіб	1 000,00	0,00	Кількість відвідувачів дівчат до 18 років	1 000,00	0,00				
		Кількість відвідувачів хлопців до 18 років	осіб	970,00	0,00	Кількість відвідувачів хлопців до 18 років	970,00	0,00				
		Кількість відвідувачів від 18 до 60(жінки)	осіб	1 030,00	0,00	Кількість відвідувачів від 18 до 60(жінки)	1 030,00	0,00				
		Кількість відвідувачів від 18 до 60(чоловіки)	осіб	900,00	0,00	Кількість відвідувачів від 18 до 60(чоловіки)	900,00	0,00				
		Кількість відвідувачів після 60 років(жінки)	осіб	340,00	0,00	Кількість відвідувачів після 60 років(жінки)	340,00	0,00				
Кількість відвідувачів після 60 років(чоловіки)	осіб	260,00	0,00	Кількість відвідувачів після 60 років(чоловіки)	260,00	0,00						
Кількість екскурсій	шт.	153,00	0,00	Кількість екскурсій	153,00	0,00						
Кількість виставок	шт.	40,00	0,00	Кількість виставок	40,00	0,00						
Кількість буклетів	шт.	1 000,00	0,00	Кількість буклетів	1 000,00	0,00						
Кількість календариків	шт.	2 000,00	0,00	Кількість календариків	2 000,00	0,00						
Відсутній	шт.	0,00	0,00	Кількість благодійно отриманих товарів	0,00	2,00				2,00		

3	<b>ефективності</b>										
	Середня вартість на утримання одного працівника музею	грн.	230 498,46	0,00	Середня вартість на утримання одного працівника музею	230 498,46	0,00				
	Середня вартість буклета	грн.	2,20	0,00	Середня вартість буклета	2,20	0,00				
	Середня вартість календарика	грн.	2,20	0,00	Середня вартість календарика	2,20	0,00				
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	Середня вартість одного благодійно отриманого товару	0,00	37 561,00				37 561,00

4	<b>якості</b>										
---	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Динаміка збільшення екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	208,00	0,00	Динаміка збільшення екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	208,00	0,00		
Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	136,00	0,00	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	136,00	0,00		

**Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер**

  
(підпис)

**Наталія ОЛІХ**  
(Вміщене ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування колонного розпорядження)

коштів місцевого бюджету)

25.12.2024 р. № 70

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	(найменування колонного розпорядження коштів місцевого бюджету)	44021208	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	1010000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	(найменування колонного розпорядження коштів місцевого бюджету)	44021208	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності нагаїв і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 17465527 гривень, у тому числі загального фонду – 16186090 гривень та спеціального фонду – 1279437 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 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 "Реєчєна 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 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024 року № 3138 "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

## Ціль державної політики

з/п	Забезпечення діяльності клубів, будинків культури, центрів дозвілля та інших клубних закладів, створення належних умов для ефективної їх роботи шляхом належного фінансового забезпечення
1	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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	15 582 690	1 241 437	16 824 127
4	Утримання та обслуговування об'єктів фонду захисних споруд КЗ "Будинок культури"	90 000	0	90 000
5	Встановлення національної символіки (флаги/штики)	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 паспорта на об'єкт нерухомості для Коомунального закладу "Будинок культури"	35 000	0	35 000
9	Хмільницької міської ради			
11	Створення Агелі пам'яті захисникам України шляхом встановлення каржасів та банерів (шляхом придбання матеріалів для проведення робіт господарським способом)	237 500	0	237 500
	Усього	16 186 090	1 279 437	17 465 527

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026	513 400	38 000	551 400
1	роки (зі змінами)	3	4	5
	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмільницька міська територіяльна громада - взаємна відповідальність влади та громади" (зі змінами)	10 000	0	10 000
2	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмільницькій 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	<b>659 400</b>	<b>38 000</b>	<b>697 400</b>

### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>заграт</b>					
	видатки загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторисні призначення	15 582 690,00	0,00	15 582 690,00
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	82,50	0,00	82,50
	Обсяг надходжень спеціального фонду оприманих від платних послуг (оренда)	грн.	кошторисні призначення	0,00	20 000,00	20 000,00
	Обсяг надходжень спеціального фонду оприманих 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 захисних споруд	грн.	кошторисні призначення	90 000,00	0,00	90 000,00
	обсяг фінансування для встановлення флаштоків із національною 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
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	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 акти стану готовності	0,00	17 291,00	17 291,00
	Кількість об'єктів фонду захисних споруд	од.	захисних споруд цивільного захисту	2,00	0,00	2,00
	кількість встановлених флаштоків з національною символікою	шт.	планові показники	88,00	0,00	88,00
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	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
	Кількість об'єктів, задіяних в мистецькому проекті "Мальована хата"	шт.	планові показники	1,00	0,00	1,00

3	ефективності	Кількість каркасів та банерів для Агеї пам'яті	шт.	кількість загиблих воїнів громади	125,00	0,00	125,00
		середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	5 194,23	0,00	5 194,23
		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 обслуговування 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 фотографійного обладнання	грн.	розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00
		Середня вартість виготовлення технічного паспорту на об'єкт нерухомості	грн.	розрахунок	35 000,00	0,00	35 000,00
		Середня вартість забезпечення одного об'єкту, задійного в мистецькому проєкті "Мальована хата"	грн.	розрахунок	90 900,00	0,00	90 900,00
		Середня вартість каркасів та банерів для Агеї пам'яті	грн.	розрахунок	1 900,00	0,00	1 900,00
4	якості	Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду отриманих від власних надходжень (оренда) протягом звітного періоду	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
		Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благодійно) протягом звітного періоду	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
		Забезпечення належного функціонування об'єктів фонду захисних споруд	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
		забезпечення встановлення флаштоків із національною символікою на могилах 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 паспорту 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 Агеї пам'яті	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

*Юлія Цупринюк*  
(підпис)

Юлія ЦУПРИНЮК

(Полімерний штамп)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

Тетяна ТИЩЕНКО

(Полімерний штамп)

26.12.2024 р.

М.П.



# ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

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

1000000		Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради		(наблюдувати головний розпорядчий коштів місцевого бюджету)		44021208	
1010000		Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради		(наблюдувати відповідального виконавця)		44021208	
1014060		4060		0828		Забезпечення діяльності палатив і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(код Бюджету)	
<b>Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань</b>							
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.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>17465527</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>16186090</u> гривень та спеціального фонду – <u>1279437</u> гривень.		<b>Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми</b>			
<b>Затверджений паспорт</b>		<b>Проект паспорта у новій редакції</b>		<b>Відхилення</b>			
				<b>Загальний фонд</b>		<b>Резовм</b>	
				103 030		0	
				103 030		103 030	
<b>Затверджений паспорт</b>				<b>Проект паспорта у новій редакції</b>			
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. Комплексна Програма підтримки захисників і захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ТГ на 2024-2028 роки (зі змінами).				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. 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 - вразлива відповідальність влади та громади"(зі змінами). Комплексна програма захисту населення і території Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення невідвичайних 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)"				Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - вразлива відповідальність влади та громади"(зі змінами). Комплексна програма захисту населення і території Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення невідвичайних ситуацій на 2022 – 2026 роки (зі змінами). Рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024 року №3138 "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	
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	103 030	0	103 030	Збільшення кошторисних призначень для забезпечення виплати заробітної плати з нарахуваннями
4	Утримання та обслуговування об'єктів фонду захисних споруд КЗ "Будинок культури"	4	Утримання та обслуговування об'єктів фонду захисних споруд КЗ "Будинок культури"	0	0	0	
5	Встановлення національної символіки (флапштоки)	5	Встановлення національної символіки (флапштоки)	0	0	0	
6	Проведення мистецького проєкту "Мальована хата"	6	Проведення мистецького проєкту "Мальована хата"	0	0	0	
7	Придбання музичних інструментів для інструментальної студії	7	Придбання музичних інструментів для інструментальної студії	0	0	0	
8	Придбання фотографічного обладнання для фото-відео студії	8	Придбання фотографічного обладнання для фото-відео студії	0	0	0	
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	
11	Створення А.теі пам'яті захисникам України шляхом встановлення карквсів та банерів (шляхом придбання матеріалів для проведення робіт господарським способом)	11	Створення Атеі пам'яті захисникам України шляхом встановлення карквсів та банерів (шляхом придбання матеріалів для проведення робіт господарським способом)	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	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	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	0	0	0	
2	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади" (зі змінами)	2	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади" (зі змінами)	0	0	0	
3	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ПТ на 2024-2028 роки	3	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ПТ на 2024-2028 роки	0	0	0	
4	Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 – 2026 роки (зі змінами)	4	Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 – 2026 роки (зі змінами)	0	0	0	

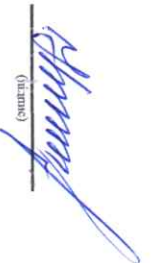
**Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми**

--	--	--	--	--	--	--	--



Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	5 159,89	0,00	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	5 194,23	0,00	34,34
Середній обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренди), який припадає на одного орендаря	грн.	0,00	2 857,14	Середній обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренди), який припадає на одного орендаря	грн.	0,00	2 857,14	0,00
Середня вартість одиної благодійної внеску, гранту та дарунка	грн.	0,00	70,64	Середня вартість одиної благодійної внеску, гранту та дарунка	грн.	0,00	70,64	0,00
Середні витрати на утримання та обслуговування об'єктів фонду захисних споруд	грн.	45 000,00	0,00	Середні витрати на утримання та обслуговування об'єктів фонду захисних споруд	грн.	45 000,00	0,00	0,00
Середня вартість встановлення одного флаштоку із національної символікою	грн.	795,45	0,00	Середня вартість встановлення одного флаштоку із національною символікою	грн.	795,45	0,00	0,00
Середня вартість одного музичного інструменту	шт.	10 000,00	38 000,00	Середня вартість одного музичного інструменту	шт.	10 000,00	38 000,00	0,00
Середня вартість одиної фотографічного обладнання	грн.	10 000,00	0,00	Середня вартість одиної фотографічного обладнання	грн.	10 000,00	0,00	0,00
Середня вартість виготовлення технічного паспорту на об'єкт нерухомості	грн.	35 000,00	0,00	Середня вартість виготовлення технічного паспорту на об'єкт нерухомості	грн.	35 000,00	0,00	0,00
Середня вартість забезпечення одного об'єкту, задіяного в мистецькому проєкті "Мальована хата"	грн.	90 900,00	0,00	Середня вартість забезпечення одного об'єкту, задіяного в мистецькому проєкті "Мальована хата"	грн.	90 900,00	0,00	0,00
Середня вартість картаків та банерів для Агет пам'яті	грн.	1 900,00	0,00	Середня вартість картаків та банерів для Агет пам'яті	грн.	1 900,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>якості</b>							
Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду отриманих від власних надходжень (оренди) протягом звітного періоду	відс.	0,00	100,00	Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду отриманих від власних надходжень (оренди) протягом звітного періоду	відс.	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	відс.	0,00	100,00	0,00
Забезпечення належного функціонування об'єкта фонду захисних споруд	відс.	100,00	0,00	Забезпечення належного функціонування об'єкта фонду захисних споруд	відс.	100,00	0,00	0,00
Забезпечення встановлення флаштоків із національною символікою на мотиках загінбних військ	відс.	100,00	0,00	Забезпечення встановлення флаштоків із національною символікою на мотиках загінбних військ	відс.	100,00	0,00	0,00
Рівень забезпечення музичними інструментами	грн.	100,00	100,00	Рівень забезпечення музичними інструментами	грн.	100,00	100,00	0,00
Рівень забезпечення фотографічним обладнанням	відс.	100,00	0,00	Рівень забезпечення фотографічним обладнанням	відс.	100,00	0,00	0,00
Рівень забезпечення фінансуванням виготовлення технічного паспорту на об'єкт нерухомості	грн.	100,00	0,00	Рівень забезпечення фінансуванням виготовлення технічного паспорту на об'єкт нерухомості	грн.	100,00	0,00	0,00
Забезпечення фінансуванням мистецького проєкту "Мальована хата"	відс.	100,00	0,00	Забезпечення фінансуванням мистецького проєкту "Мальована хата"	відс.	100,00	0,00	0,00
Забезпечення встановлення картаків та банерів для Агет пам'яті	відс.	100,00	0,00	Забезпечення встановлення картаків та банерів для Агет пам'яті	відс.	100,00	0,00	0,00

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Наталія ОЛПХ

(Підпис)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

копітв міського бюджету )

25.12.2024 р. № 70

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	<b>1000000</b>	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника копії місцевого бюджету)	44021208	(код за ЄДРПОУ)
		(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	<b>1010000</b>	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	44021208	(код за ЄДРПОУ)
		(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	<b>1014082</b>	4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0253700000	(код бюджету)
		(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>621100</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>621100</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> 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 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024 року №3138 "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

		Ціль державної політики	
№ з/п			
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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
<b>2</b>				
1	Відзначення державних свят, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення	143 300	0	143 300
2	Відзначення міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальноміського значення	401 400	0	401 400
3	Проведення культурно-мистецьких заходів та народних свят	73 700	0	73 700
4	Відзначення релігійних (храмових) свят	2 700	0	2 700
5	Проведення фестивалів	0	0	0
Усього		<b>621 100</b>	<b>0</b>	<b>621 100</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
<b>2</b>				
1	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	621 100	0	621 100
Усього		<b>621 100</b>	<b>0</b>	<b>621 100</b>

Гривень

Гривень



1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>заграт</b>					
	Обсяг видатків на реалізацію державних свят, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення	грн.	кошторисні призначення	143 300,00	0,00	143 300,00
	Обсяг видатків на реалізацію міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальноміського значення	грн.	кошторисні призначення	401 400,00	0,00	401 400,00
	Обсяг видатків на проведення культурно-мистецьких заходів та народних свят	грн.	кошторисні призначення	73 700,00	0,00	73 700,00
	Обсяг видатків на відзначення релігійних (храмових) свят	грн.	кошторисні призначення	2 700,00	0,00	2 700,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	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
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість проведення одного державного свята, знаменної та пам'ятної дати загальнодержавного значення	грн.	Розрахунок	4 941,38	0,00	4 941,38
	Середня вартість проведення одного міського свята, урочисті, знаменної та пам'ятної дати загальноміського значення	грн.	Розрахунок	100 350,00	0,00	100 350,00
	Середня вартість проведення одного культурно-мистецького заходу та народного свята	грн.	Розрахунок	6 141,67	0,00	6 141,67
	Середня вартість відзначення одного релігійного (храмового) свята	грн.	Розрахунок	150,00	0,00	150,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	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

*Юлія Цупринюк*  
(підпис)

Юлія ЦУПРИНЮК

(Заміне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради



(підпис)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Заміне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

26.12.2024 р.

М.П.

# ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

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

<b>1000000</b>	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	44021208
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)				
<b>1010000</b>	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради			(код за ЄДРПОУ)	44021208
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)				
<b>1014082</b>	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	(код бюджету)	0253700000
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)		
<b>Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань</b>					
<b>Затверджений паспорт</b>	<b>Проект паспорта у новій редакції</b>				
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 571100 гривень , у тому числі загального фонду - 571100 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 621100 гривень , у тому числі загального фонду - 621100 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.	<b>Відхилення</b>		Разом	50 000
		Загальний фонд	Спеціальний фонд		
		50 000	0		
<b>Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми</b>					
<b>Затверджений паспорт</b>	<b>Проект паспорта у новій редакції</b>				

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 63 сесії міської ради 8 скликання від 30.08.2024 року №2867 "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)".

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 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024 року №3138 "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
1	Відзначення державних свят, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення	1	Відзначення державних свят, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення	-62 000	0	-62 000	перенесення призначень для забезпечення видатків на проведення заходів
2	Відзначення міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальноміського значення	2	Відзначення міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальноміського значення	147 000	0	147 000	збільшення кошторисних призначень для забезпечення проведення новорічно-різдвяних заходів
3	Проведення культурно-мистецьких заходів та народних свят	3	Проведення культурно-мистецьких заходів та народних свят	-26 000	0	-26 000	перенесення призначень для забезпечення видатків на проведення заходів
4	Відзначення релігійних (храмових) свят	4	Відзначення релігійних (храмових) свят	-9 000	0	-9 000	перенесення призначень для забезпечення видатків на проведення заходів
5	Проведення фестивалів	5	Проведення фестивалів	0	0	0	

**Пункт 10 Церкві 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)	50 000	0	50 000	збільшення кошторисних призначень для забезпечення проведення новорічно-різдвяних заходів

**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	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Обсяг видатків на реалізацію державних свят, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення	грн.	210 000,00	0,00	Обсяг видатків на реалізацію державних свят, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення	143 300,00	0,00	-66 700,00			

**Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції**

перенесення призначень для забезпечення видатків на проведення заходів		збільшення кошторисних призначень для забезпечення проведення новорічно-різдвяних заходів	
Обсяг видатків на реалізацію міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальноміського значення	грн.	254 400,00	0,00
Обсяг видатків на реалізацію міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальноміського значення	грн.	254 400,00	0,00

**Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції**

збільшення кошторисних призначень для забезпечення проведення новорічно-різдвяних заходів		перенесення призначень для забезпечення видатків на проведення заходів	
Обсяг видатків на проведення культурно-мистецьких заходів та народних свят	грн.	95 000,00	0,00
Обсяг видатків на проведення культурно-мистецьких заходів та народних свят	грн.	95 000,00	0,00

**Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції**

перенесення призначень для забезпечення видатків на проведення заходів		збільшення кошторисних призначень для забезпечення проведення новорічно-різдвяних заходів	
Обсяг видатків на проведення культурно-мистецьких заходів та народних свят	грн.	73 700,00	0,00
Обсяг видатків на проведення культурно-мистецьких заходів та народних свят	грн.	73 700,00	0,00

**Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції**

перенесення призначень для забезпечення видатків на проведення заходів		збільшення кошторисних призначень для забезпечення проведення новорічно-різдвяних заходів	
Обсяг видатків на проведення культурно-мистецьких заходів та народних свят	грн.	21 300,00	0,00
Обсяг видатків на проведення культурно-мистецьких заходів та народних свят	грн.	21 300,00	0,00

**Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції**

Обсяг видатків на відзначення релігійних (храмових) свят	грн.	11 700,00	0,00	Обсяг видатків на відзначення релігійних (храмових) свят	2 700,00	0,00	-9 000,00
--	------	-----------	------	--	----------	------	-----------

**Повсюдення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції**

переяснення призначень для забезпечення видатків на проведення заходів

2 продукт							
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	

3 ефективності							
Середня вартість проведення одного державного свята, знаменної та пам'ятної дати загальнодержавного значення	грн.	7 241,38	0,00	Середня вартість проведення одного державного свята, знаменної та пам'ятної дати загальнодержавного значення	4 941,38	0,00	-2 300,00
Середня вартість проведення одного міського свята, урочистого, знаменної та пам'ятної дати загальноміського значення	грн.	63 600,00	0,00	Середня вартість проведення одного міського свята, урочистого, знаменної та пам'ятної дати загальноміського значення	100 350,00	0,00	36 750,00
Середня вартість проведення одного культурно-мистецького заходу та народного свята	грн.	7 916,67	0,00	Середня вартість проведення одного культурно-мистецького заходу та народного свята	6 141,67	0,00	-1 775,00
Середня вартість відзначення одного релігійного (храмового) свята	грн.	650,00	0,00	Середня вартість відзначення одного релігійного (храмового) свята	150,00	0,00	-500,00

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	

**Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер**

  
(підпис)

**Наталія ОЛШ**

(Власне ім'я, ПІБ ЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету )

25.12.2024 р. № 70

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради				44021208
		(код Програмної класифікації витратів 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 витратів та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	1017622	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів		0253700000
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
				(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>70000</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>70000</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> гривень .					
5.	Підстави для виконання бюджетної програми					
	Конституція України;					
	Бюджетний кодекс України (зі змінами);					
	Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами);					
	Закон України "Про культуру" (зі змінами)					
	Закон України "Про туризм" (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 (зі змінами).					
	Рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024 року №3138 "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	Створення конкурентоспроможного туристичного продукту на засадах системної маркетингової діяльності, спрямовані на чітке позиціонування різних видів туристичних продуктів, адаптованих до вимог і очікувань споживачів.
---	--

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку туристичної галузі територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	організація та проведення заходів спрямованих на підтримку та розвиток туристичної галузі

9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Організація та проведення заходів спрямованих на підтримку та розвиток туристичної галузі	70 000	0	70 000
	Усього	70 000	0	70 000

Гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	70 000	0	70 000
	Усього	70 000	0	70 000

Гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4	5	6
1	заграт					
	Обсяг вилатків, що спрямовується на придбання, виготовлення, розповсюдження рекламної продукції	грн.	кошторисні призначення, планові показники, звіти	30 000,00	0,00	30 000,00
	Обсяг вилатків на придбання туристичних путівників	грн.	кошторисні призначення, планові показники, звіти	40 000,00	0,00	40 000,00
2	продукту					
	Кількість придбаної рекламної продукції	шт.	планові показники, розшифровка заходів.	1 000,00	0,00	1 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість придбаних туристичних путівок	шт.	поєднана записка планові показники, розшифровка заходів, поєднана записка	5 000,00	0,00	5 000,00
3	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість одиниці рекламної продукції	грн.	розрахунок	30,00	0,00	30,00
	Середня вартість одного туристичного путівника	грн.	розрахунок	8,00	0,00	8,00
4	<b>якості</b>					
	Рівень забезпечення підтримки та розвитку туристичної галузі Хмельницької міської територіальної громади	відс.	очікуваний результат забезпечення підтримки та розвитку туристичної галузі	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу



(підпис)

Юлія ПУЗРИНОК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради



(підпис)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

26.12.2024 р.

М.П.





# ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

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

1000000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44021208
1010000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	44021208
1017622	7622	0470	0253700000
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань</b>			
Затверджений паспорт	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 120000 гривень, у тому числі загального фонду – 120000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.	<b>Виділення</b>	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
			Разом
			-50 000
			0
			-50 000
<b>Пункт 5 Ціляви для виконання бюджетної програми</b>			
Затверджений паспорт	Конституція України; Бюджетний кодекс України (зі змінами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами); Закон України "Про культуру" (зі змінами); Закон України "Про туризм" (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 (зі змінами); Рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023 року №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"	<b>Виділення</b>	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
			Разом
			-50 000
			0
			-50 000

<b>Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів</b>			
<b>Затверджений паспорт</b>		<b>Проект паспорта у новій редакції</b>	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів
1	Організація та проведення заходів спрямованих на підтримку та розвиток туристичної галузі	1	Організація та проведення заходів спрямованих на підтримку та розвиток туристичної галузі

<b>Виділення</b>		<b>Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції</b>	
Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	зменшення кошторисних призначень у зв'язку з перенесенням їх для проведення заходів
-50 000	0	-50 000	

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

Затверджений паспорт		Проект паспорту у новій редакції		Відхилення		Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту 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)	-50 000		0	-50 000

**Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми**

Затверджений паспорт						Проект паспорту у новій редакції						Відхилення	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
<b>1</b>	<b>затрат</b>												
	Обсяг видатків, що спрямовується на придбання, виготовлення, розповсюдження рекламної продукції	грн.	80 000,00	0,00	Обсяг видатків, що спрямовується на придбання, виготовлення, розповсюдження рекламної продукції	30 000,00	0,00	-50 000,00					
	Обсяг видатків на придбання туристичних путівників	грн.	40 000,00	0,00	Обсяг видатків на придбання туристичних путівників	40 000,00	0,00						
<b>2</b>	<b>продукту</b>												
	Кількість придбані рекламної продукції	шт.	1 000,00	0,00	Кількість придбані рекламної продукції	1 000,00	0,00						
	Кількість придбані туристичних путівників	шт.	5 000,00	0,00	Кількість придбані туристичних путівників	5 000,00	0,00						
<b>3</b>	<b>ефективності</b>												
	Середня вартість однинці рекламної продукції	грн.	80,00	0,00	Середня вартість однинці рекламної продукції	30,00	0,00	-50,00					
	Середня вартість одного туристичного путівника	грн.	8,00	0,00	Середня вартість одного туристичного путівника	8,00	0,00						
<b>4</b>	<b>якості</b>												
	Рівень забезпечення підтримки та розвитку туристичної галузі Хмельницької міської територіальної громади	вліс.	100,00	0,00	Рівень забезпечення підтримки та розвитку туристичної галузі Хмельницької міської територіальної громади	100,00	0,00						

**Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - Головний бухгалтер**

  
(підпис)

**Наталія ОЛШ**

(Власне ім'я, прізвище)