



Україна

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

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

Ідентифікаційний код юридичної особи 44021208

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

НАКАЗ

№16

05.03.2025 року

***«Про затвердження паспортів бюджетних
програм місцевого бюджету на 2025 рік в новій редакції»***

На виконання ст. 20 Бюджетного Кодексу України, відповідно до рішення 70 сесії міської ради 8 скликання від 18.02.2025 року №3255 "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024 року №3140 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами)»:

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорта бюджетних програм місцевого бюджету на 2025 рік в новій редакції:
 - **1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;**
 - **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 ознайомлена:

Н. ОЛІХ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

05.03.2025 р. № 16

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника 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 головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	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 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 – <u>6880560</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>6648560</u> гривень та спеціального фонду – <u>232000</u> гривень .				

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Статут Комунінального закладу "Хмельницька публічна бібліотека" Хмельницької міської ради;
Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу";
Наказ Міністерства культури від 18.10.20005 №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки";
Постанова Кабінету Міністрів від 22 січня 2005 року №84 "Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек";
Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2026 роки (зі змінами);
Програми інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки (зі змінами);
Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024 – 2028 р.р. (зі змінами);
Рішення 70 сесії міської ради 8 скликання від 18.02.2025 року №3255 "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024 року №3140 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік» (зі змінами).

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяє 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

Завдання	
№ з/п	
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

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		гривень			
№ з/п		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	6 648 560	232 000	6 880 560	
	Усього	6 648 560	232 000	6 880 560	

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

Найменування місцевої / регіональної програми		гривень			
№ з/п		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	120 000	120 000	
2	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024-- 2028 р.р. (зі змінами);	0	99 000	99 000	
3	Програми інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки (зі змінами)	16 000	0	16 000	
	Усього	16 000	219 000	235 000	

11. Результативні показники бюджетної програми

Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п	2	3		4		5	6	7
1								

1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	6 648 560,00	0,00	6 648 560,00
	Читачі віком від 7 до 15 років	ол.	план роботи, звіт	4 750,00	0,00	4 750,00
	в т.ч. хлопчиків	ол.	план роботи, звіт	2 250,00	0,00	2 250,00
	в т.ч. дівчаток	ол.	план роботи, звіт	2 500,00	0,00	2 500,00
	Читачі віком від 15 до 22 років	ол.	план роботи, звіт	4 410,00	0,00	4 410,00
	в т.ч. хлопчиків	ол.	план роботи, звіт	2 000,00	0,00	2 000,00
	в т.ч. дівчаток	ол.	план роботи, звіт	2 410,00	0,00	2 410,00
	Читачі віком від 22 до 70 років	ол.	план роботи, звіт	7 870,00	0,00	7 870,00
	в т.ч. чоловіків	ол.	план роботи, звіт	3 070,00	0,00	3 070,00
	в т.ч. жінок	ол.	план роботи, звіт	4 800,00	0,00	4 800,00
	Обсяг надходжень спеціального фонду від плати за послуги, що надаються бюджетними установами	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	0,00	13 000,00	13 000,00
	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.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	0,00	75 000,00	75 000,00
2	Видатки на видання друкованої продукції про запобіглих Захисників і Захисниць	грн.	кошторисні призначення	0,00	99 000,00	99 000,00
	продукту					
	бібліотечний фонд	тис.грн.	інвентарні книги, звіт	2 322,20	0,00	2 322,20
	кількість книговидач	ол.	план роботи, звіт	205 426,00	0,00	205 426,00
	Кількість планних послуг, які надаються інтернет-центром	ол.	план роботи, звіт	0,00	866,70	866,70
	Поповнення бібліотечного фонду книгами та сучасною літературою	шт.	плановий перелік книг, звіт	0,00	833,00	833,00
	Поповнення бібліотечного фонду періодичними виданнями	шт.	плановий перелік видань, звіт	0,00	130,00	130,00
	Кількість примірників друкованої продукції про запобіглих Захисників і Захисниць	шт.	кількість запобіглих, потреба в примірниках	0,00	150,00	150,00
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	ол.	розрахунок	8 931,60	0,00	8 931,60
	середні витрати на придбання одного примірника книжок та сучасної літератури	грн.	розрахунок	0,00	90,04	90,04
	Середня вартість послуги, наданої інтернет-центром	грн.	розрахунок	0,00	15,00	15,00
	Середні витрати на придбання одного періодичного видання	грн.	розрахунок	0,00	346,15	346,15
	Середня вартість одного примірника друкованої продукції про запобіглих Захисників і Захисниць	грн.	розрахунок	0,00	660,00	660,00
4	якості					

1	2	3	4	5	6	7
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду, отриманих від платних послуг протягом звітного року	відс.	план роботи, звіт	0,00	100,00	100,00
	Рівень забезпечення поповнення бібліотечного фонду сучасною літературою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпечення поповнення бібліотечного фонду періодичними виданнями	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток забезпеченості закладу книговидавництва за поточний період	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Забезпечення родин загиблих воїнів друкованою продукцією про загиблих Захисників і Захисниць	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

06.03.2025 р.

М.П.


(підпис)

Юлія ДУПРИНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)




(підпис)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 видатків та кредитування місцевого бюджету)				
1010000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	44021208	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	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 і програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань				
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6781560 гривень, у тому числі загального фонду – 6648560 гривень та спеціального фонду – 133000 гривень.		Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
			0	99 000
				99 000
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми				
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		
Конституція України;	Конституція України;			
Бюджетний кодекс України;	Бюджетний кодекс України;			
Статут Комунального закладу "Хмельницьке публічне бібліотека" Хмельницької міської ради;	Статут Комунального закладу "Хмельницька публічна бібліотека" Хмельницької міської ради;			
Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу";	Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу";			
Наказ Міністерства культури від 18.10.20005 №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки";	Наказ Міністерства культури від 18.10.20005 №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки";			
Постанова Кабінету Міністрів від 22 січня 2005 року №84 "Про затвердження Порядку виплати доплат за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек";	Постанова Кабінету Міністрів від 22 січня 2005 року №84 "Про затвердження Порядку виплати доплат за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек";			
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);			
Програми інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки (зі змінами);	Програми інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки (зі змінами);			
Рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024р. №3140 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік"	Рішення 70 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024 року №3140 «Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024 року №3140 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 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	99 000	99 000	додакове виділення коштів для видання друкованої продукції про загробних Захисників і Захисниць

Пункт 10 Церкалі 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	
2	Програми інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки (зі змінами)	2	Програми інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки (зі змінами)	0	0	0	
3	Відсутня	3	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024 – 2028 р.р. (зі змінами);	0	99 000	99 000	

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт				Проект паспорта у новій редакції				Відхилення	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	затрат								
	Інші джерела власних надходжень (благодійні внески, гранти і дарунки)		0,00	0,00	Вилучений	0,00	0,00		
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	6 548 560,00	0,00	видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	6 548 560,00	0,00		
	Читачі віком від 7 до 15 років	од.	4 750,00	0,00	Читачі віком від 7 до 15 років	4 750,00	0,00		
	в т.ч. хлопчиків	од.	2 250,00	0,00	в т.ч. хлопчиків	2 250,00	0,00		
	в т.ч. дівчаток	од.	2 500,00	0,00	в т.ч. дівчаток	2 500,00	0,00		
	Читачі віком від 15 до 22 років	од.	4 410,00	0,00	Читачі віком від 15 до 22 років	4 410,00	0,00		
	в т.ч. хлопчиків	од.	2 000,00	0,00	в т.ч. хлопчиків	2 000,00	0,00		
	в т.ч. дівчаток	од.	2 410,00	0,00	в т.ч. дівчаток	2 410,00	0,00		
	Читачі віком від 22 до 70 років	од.	7 870,00	0,00	Читачі віком від 22 до 70 років	7 870,00	0,00		
	в т.ч. чоловіків	од.	3 070,00	0,00	в т.ч. чоловіків	3 070,00	0,00		

в т. ч. жінок	од.	4 800,00	0,00	в т. ч. жінок	4 800,00	0,00		
Обсяг надходжень спеціального фонду від плати за послуги, що надаються бюджетними установами	грн.	0,00	13 000,00	Обсяг надходжень спеціального фонду від плати за послуги, що надаються бюджетними установами	0,00	13 000,00		
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	75 000,00	Видатки спеціального фонду на придбання сучасної літератури	0,00	75 000,00		
Відсутній	грн.	0,00	0,00	Видатки на видання друкованої продукції про загальних захисників і захисниць	0,00	99 000,00		99 000,00

Пояснення щодо відомостей показників проекту пастору у новій редакції

додаткове виділення коштів для видання друкованої продукції про загальних захисників і захисниць

2 продукт								
Кількість благодійно отриманих книг		0,00	0,00	Випущений	0,00	0,00		
бібліотечний фонд	тис.грн.	2 322,20	0,00	бібліотечний фонд	2 322,20	0,00		
кількість книговидач	од.	205 426,00	0,00	кількість книговидач	205 426,00	0,00		
Кількість платних послуг, які надаються інтернет-центром	од.	0,00	866,70	Кількість платних послуг, які надаються інтернет-центром	0,00	866,70		
Поповнення бібліотечного фонду книгами та сучасною літературою	шт.	0,00	833,00	Поповнення бібліотечного фонду книгами та сучасною літературою	0,00	833,00		
Поповнення бібліотечного фонду періодичними виданнями	шт.	0,00	130,00	Поповнення бібліотечного фонду періодичними виданнями	0,00	130,00		
Відсутній	шт.	0,00	0,00	Кількість примірників друкованої продукції про загальних захисників і захисниць	0,00	150,00		150,00

3 ефективності								
Середня вартість однієї благодійно отриманої книги		0,00	0,00	Випущений	0,00	0,00		
кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	8 931,60	0,00	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	8 931,60	0,00		
середні витрати на придбання одного примірника книжок та сучасної літератури	грн.	0,00	90,04	середні витрати на придбання одного примірника книжок та сучасної літератури	0,00	90,04		
Середня вартість послуги, наданої інтернет-центром	грн.	0,00	15,00	Середня вартість послуги, наданої інтернет-центром	0,00	15,00		
Середні витрати на придбання одного періодичного видання	грн.	0,00	346,15	Середні витрати на придбання одного періодичного видання	0,00	346,15		
Відсутній	грн.	0,00	0,00	Середня вартість одного примірника друкованої продукції про загальних захисників і захисниць	0,00	660,00		660,00
4 якості								
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	100,00	0,00	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	100,00	0,00		
Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду, отриманих від платних послуг протягом звітного року	відс.	0,00	100,00	Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду, отриманих від платних послуг протягом звітного року	0,00	100,00		
Рівень забезпечення поповнення бібліотечного фонду сучасною літературою	відс.	100,00	0,00	Рівень забезпечення поповнення бібліотечного фонду сучасною літературою	100,00	0,00		

Рівень забезпечення поповнення бібліотечного фонду періодичними виданнями	відс.	0,00	100,00	Рівень забезпечення поповнення бібліотечного фонду періодичними виданнями	0,00	100,00		
Відсоток забезпеченості закладу книговидаваннями за поточний період	відс.	0,00	100,00	Відсоток забезпеченості закладу книговидаваннями за поточний період	0,00	100,00		
Відсутній	відс.	0,00	0,00	Забезпечення родин загиблих воїнів друкованою продукцією про загиблих захисників і захисниць	0,00	100,00		100,00

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Наталія ОЛШ

(Власне ім'я, ПІБ(И)ЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

05.03.2025 р. № 16

коштів місцевого бюджету)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника 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 відповідального виконавця)	44021208	(код за ЄДРПОУ)
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	1017622	7622	0470	Реалізації програм і заходів в галузі туризму та курортів	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)			
					(код за ЄДРПОУ)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 951000 гривень, у тому числі загального фонду – 951000 гривень та спеціального фонду – 0 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, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року №573 (зі змінами).
Рішення 70 сесії міської ради 8 скликання від 18.02.2025 року №3255 "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024 року №3140 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік» (зі змінами).

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

Ціль державної політики	
№ з/п	
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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація та проведення заходів спрямованих на підтримку та розвиток туристичної галузі	951 000	0	951 000
	Усього	951 000	0	951 000

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	951 000	0	951 000
	Усього	951 000	0	951 000

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					
	Обсяг виатків, що спрямовується на придбання, виготовлення, розповсюдження рекламної продукції	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	551 000,00	0,00	551 000,00
	Обсяг виатків на розробку, створення та інформаційне наповнення туристичного веб-порталу міста	грн.	планові показники	400 000,00	0,00	400 000,00

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	Кількість придбаної рекламної продукції	шт.	планові показники, Комплексна програма розвитку культури і туризму Хмельницької міської територіальної промади на 2022-2026 роки (зі змінами), 2027-2031 роки	4 200,00	0,00	4 200,00
	Кількість послуг для розробки, створення та інформаційного наповнення туристичного веб-потраду міста	послуга	планові показники, Комплексна програма розвитку культури і туризму Хмельницької міської територіальної промади на 2022-2026 роки (зі змінами), 2027-2031 роки	1,00	0,00	1,00
3	ефективності	грн.	розрахунок	131,19	0,00	131,19
	Середня вартість одиниці рекламної продукції	грн.	розрахунок	400 000,00	0,00	400 000,00
4	якості	відс.	очікуваний результат забезпечення підтримки та розвитку туристичної галузі	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпечення підтримки та розвитку туристичної галузі	відс.	очікуваний результат забезпечення підтримки та розвитку туристичної галузі	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

Юлія Цупринюк
(підпис)

Юлія ЦУПРИНЮК

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

Тетяна Тищенко
(підпис)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

06.03.2025 р.

М.П.



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік у новій редакції

1000000		Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		44021208	
(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)						(код за ЄДРПОУ)	
1010000		Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради				44021208	
(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)						(код за ЄДРПОУ)	
1017622		7622		0470		Реалізації програм і заходів в галузі туризму та курортів	
(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)	
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Виділення			
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1050000 гривень , у тому числі загального фонду – 1050000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –951000 гривень , у тому числі загального фонду – 951000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .		Загальний фонд		Спеціальний фонд	Разом
				-99 000		0	-99 000
		Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми					
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Проект паспорта у новій редакції			
Конституція України; Бюджетний кодекс України (зі змінами); Закон України "Про місцеве саморядування 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.;		Конституція України; Бюджетний кодекс України (зі змінами); Закон України "Про місцеве саморядування 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, 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 р. №3140 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік".		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 70 сесії міської ради 8 скликання від 18.02.2025 року №2255 "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024 року №3140 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік»" (зі змінами).					
Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів							
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Виділення		Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції	
№ з/п		№ з/п		Загальний фонд		Спеціальний фонд	Разом
1		1		Організація та проведення заходів спрямованих на підтримку та розвиток туристичної галузі		Організація та проведення заходів спрямованих на підтримку та розвиток туристичної галузі	Зменшення потреби в придбанні рекламної продукції

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)	-99 000	0	-99 000	

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт					Проект паспорта у новій редакції			Відхилення		
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	затрат									
1	Обсяг видатків, що спрямовується на придбання, виготовлення, розповсюдження рекламної продукції	грн.	650 000,00	0,00	Обсяг видатків, що спрямовується на придбання, виготовлення, розповсюдження рекламної продукції	551 000,00	0,00	-99 000,00		
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції										
Зменшення потреби в придбанні рекламної продукції										
	Обсяг видатків на розробку, створення та інформаційне наповнення туристичного веб-порталу міста	грн.	400 000,00	0,00	Обсяг видатків на розробку, створення та інформаційне наповнення туристичного веб-порталу міста	400 000,00	0,00			
2	продукту									
	Кількість придбанної рекламної продукції	шт.	5 000,00	0,00	Кількість придбанної рекламної продукції	4 200,00	0,00	-800,00		
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції										
Зменшення потреби в придбанні рекламної продукції										
	Кількість послуг для розробки, створення та інформаційного наповнення туристичного веб-порталу міста	послуга	1,00	0,00	Кількість послуг для розробки, створення та інформаційного наповнення туристичного веб-порталу міста	1,00	0,00			
3	ефективності									
	Середня вартість однієї рекламної продукції	грн.	130,00	0,00	Середня вартість однієї рекламної продукції	131,19	0,00	1,19		
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції										
Зменшення потреби в придбанні рекламної продукції										
	Середня вартість послуги для розробки, створення та інформаційного наповнення туристичного веб-порталу міста	грн.	400 000,00	0,00	Середня вартість послуги для розробки, створення та інформаційного наповнення туристичного веб-порталу міста	400 000,00	0,00			
4	якості									
	Рівень забезпечення підтримки та розвитку туристичної галузі Хмельницької міської територіальної громади	відс.	100,00	0,00	Рівень забезпечення підтримки та розвитку туристичної галузі Хмельницької міської територіальної громади	100,00	0,00			
	Рівень забезпечення функціонування туристичного сайту міста	відс.	100,00	0,00	Рівень забезпечення функціонування туристичного сайту міста	100,00	0,00			

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Наталія ОЛШ

(Власне ім'я, ПІБ (змінене))