



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

№8

18.01.2024 року

«Про затвердження паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2024 рік»

На виконання ст. 20 Бюджетного Кодексу України, керуючись ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023 року №2315 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік»:

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорта бюджетних програм місцевого бюджету на 2024 рік:
 - 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах»;
 - 1011080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами»;
 - 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;
 - 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»;
 - 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;
 - 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»;
 - 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 Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

18.01.2024 р. № 8

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

1.	1000000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради			44021208
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради			44021208
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1777660 гривень , у тому числі загального фонду – 1777660 гривень та спеціального фонду – 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами)

Закон України "Про культуру" (зі змінами)

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 №617);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

Постанова №268 від 09.03.2006 р. "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів.

Рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023 року №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння розвитку органів місцевого самоврядування, створення належних умов для роботи відділу культури і туризму шляхом належного фінансового забезпечення

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері культури і туризму

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1 777 660	0	1 777 660
	Усього	1 777 660	0	1 777 660

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
	Усього			

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					
	Кількість установ	од.	положення	1,00	0,00	1,00
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності установи	грн.	кошторисні призначення	1 777 660,00	0,00	1 777 660,00
2	продукту					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00

	в т. ч. жінок	осіб	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
	в т.ч. чоловіків	осіб	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	Середні витрати на оплату праці штатних працівників	грн.	кошторисні призначення	1 216 000,00	0,00	1 216 000,00
	в т. ч. жінок	грн.	кошторисні призначення	1 013 333,33	0,00	1 013 333,33
	в т.ч. чоловіків	грн.	кошторисні призначення	202 666,67	0,00	202 666,67
4	якості					
	Рівень забезпеченості штатних працівників заробітною платою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

Ю. Цупринюк
(підпис)

Юлія ЦУПРИНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради



Т. Тищенко
(підпис)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

22.01.2024 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 838
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1208)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

18.01.2024 р. № 8

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

1.	1000000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради			44021208
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради			44021208
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11871200 гривень , у тому числі загального фонду – 11165920 гривень та спеціального фонду – 705280 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування " (зі змінами);

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

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

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

Статут КПНЗ Хмельницька школа мистецтв затверджений рішенням 30 сесії міської ради 7 скликання 27.01.2017р.№695;

Постанова КМУ від 30.08.2002р. №1298 "Про оплату праці на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами;

Постанова КМУ від 14.12.2016 р. № 974 "Про внесення змін у додаток 2 до постанови КМУ від 30.08.2002р.№1298";

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р.№ 557(зі змінами);

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.01.217р.№81 "Про внесення змін до Наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р. №557;

Постанова КМУ від 10 липня 2019року № 695 "Про внесення змін до постанови КМУ від 11 січня 2018р. №22;

Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)

Комплексна програма "Добро" на 2024-2028 роки (зі змінами).

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

Рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023 року №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	11 165 920	705 280	11 871 200
Усього		11 165 920	705 280	11 871 200

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	10 429 950	705 280	11 135 230
2	Комплексна програма "Добро" на 2024-2028 роки (зі змінами)	700 060	0	700 060
3	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ТГ на 2024-2028 роки (зі змінами)	35 910	0	35 910
	Усього	11 165 920	705 280	11 871 200

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	-----------	----------------	--------------------	----------------	------------------	--------

1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Витрати на забезпечення музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва за рахунок коштів міського бюджету	грн.	кошторисні призначення	11 165 920,00	560 160,00	11 726 080,00
	в т.ч. хлопчиків	грн.	кошторисні призначення	3 093 742,19	346 766,00	3 440 508,19
	в т.ч. дівчаток	грн.	кошторисні призначення	8 072 177,81	213 394,00	8 285 571,81
	Витрати на забезпечення музичної освіти та освіти образотворчого мистецтва по групах самоокупності	грн.	кошторисні призначення	0,00	145 120,00	145 120,00
	в т.ч. хлопчиків	грн.	кошторисні призначення	0,00	35 395,00	35 395,00
	в т.ч. дівчаток	грн.	кошторисні призначення	0,00	109 725,00	109 725,00
2	продукту					
	середня кількість учнів, що навчається за кошти міського бюджету	осіб	мережа, пояснююча записка	314,00	21,00	335,00
	в т.ч. хлопчиків	осіб	розрахунок	87,00	13,00	100,00
	в т.ч. дівчаток	осіб	розрахунок	227,00	8,00	235,00
	середня кількість учнів, що навчається у групах самоокупності	осіб	мережа, пояснююча записка	0,00	41,00	41,00
	в т.ч. хлопчиків	осіб	розрахунок	0,00	10,00	10,00
	в т.ч. дівчаток	осіб	розрахунок	0,00	31,00	31,00
3	ефективності					
	витрати на одного учня який навчається за кошти міського бюджету	грн.	розрахунок	35 560,26	26 674,00	62 234,26
	в т.ч. хлопчиків	грн.	розрахунок	35 560,26	26 674,00	62 234,26
	в т.ч. дівчаток	грн.	розрахунок	35 560,26	26 674,00	62 234,26
	витрати на одного учня який навчається у групах самоокупності	грн.	розрахунок	0,00	3 540,00	3 540,00
	в т.ч. хлопчиків	грн.	розрахунок	0,00	3 540,00	3 540,00
	в т.ч. дівчаток	грн.	розрахунок	0,00	3 540,00	3 540,00
4	якості					
	Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються за кошти міського бюджету	відс.	розрахунок	100,40	95,45	195,85
	в т.ч. хлопчиків	відс.	розрахунок	110,10	76,47	186,57
	в т.ч. дівчаток	відс.	розрахунок	97,01	160,00	257,01
	Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються у групах самоокупності	відс.	розрахунок	0,00	58,60	58,60

в т.ч. хлопчиків	відс.	розрахунок	0,00	55,60	55,60
в т.ч. дівчаток	відс.	розрахунок	0,00	59,62	59,62

Начальник відділу

Ю. Цупринюк
(підпис)

Юлія ЦУПРИНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

22.01.2024 р.

М.П.



Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1206)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

18.01.2024 р. № 8

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради			44021208
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради			44021208
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	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 бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7438480 гривень , у тому числі загального фонду – 7311480 гривень та спеціального фонду – 127000 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 20.12.2023 року №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності бібліотек, створення належних умов для ефективної їх роботи, шляхом належного фінансового забезпечення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	7 311 480	127 000	7 438 480
	Усього	7 311 480	127 000	7 438 480

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

гривень				
№ 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	115 000	115 000
	Усього	0	115 000	115 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	кошторисні призначення	7 311 480,00	0,00	7 311 480,00
	Читачі віком від 7 до 15 років	од.	план роботи, звіт	3 859,00	0,00	3 859,00

	в т.ч. хлопчиків	од.	план роботи, звіт	1 915,00	0,00	1 915,00
	в т.ч. дівчаток	од.	план роботи, звіт	1 944,00	0,00	1 944,00
	Читачі віком від 15 до 22 років	од.	план роботи, звіт	1 829,00	0,00	1 829,00
	в т.ч. хлопчиків	од.	план роботи, звіт	827,00	0,00	827,00
	в т.ч. дівчаток	од.	план роботи, звіт	1 002,00	0,00	1 002,00
	Читачі віком від 22 до 70 років	од.	план роботи, звіт	9 497,00	0,00	9 497,00
	в т.ч. чоловіків	од.	план роботи, звіт	3 809,00	0,00	3 809,00
	в т.ч. жінок	од.	план роботи, звіт	5 688,00	0,00	5 688,00
	Обсяг надходжень спеціального фонду від плати за послуги, що надаються бюджетними установами	грн.	кошторисні призначення	0,00	12 000,00	12 000,00
	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	70 000,00	70 000,00
2	продукту					
	бібліотечний фонд	тис.грн.	інвентарні книги, звіт	2 176,10	0,00	2 176,10
	кількість книговидач	од.	план роботи, звіт	291 051,00	0,00	291 051,00
	Кількість платних послуг, які надаються інтернет-центром	од.	план роботи, звіт	0,00	1 540,00	1 540,00
	Поповнення бібліотечного фонду книгами та сучасною літературою	шт.	плановий перелік книг, звіт	0,00	750,00	750,00
	Поповнення бібліотечного фонду періодичними виданнями	шт.	плановий перелік видань, звіт	0,00	360,00	360,00
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	12 654,00	0,00	12 654,00
	середні витрати на придбання одного примірника книжок та сучасної літератури	грн.	розрахунок	0,00	93,33	93,33
	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
4	якості					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду, отриманих від платних послуг протягом звітного року	відс.	план роботи, звіт	0,00	100,00	100,00
	Рівень забезпечення поповнення бібліотечного фонду сучасною літературою	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Рівень забезпечення поповнення бібліотечного фонду періодичними виданнями	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Відсоток забезпеченості закладу книговидавництва за поточний період	відс.	розрахунок	0,00	100,00	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)

22.01.2024 р.

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

18.01.2024 р. № 8

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради			44021208
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради			44021208
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1509740 гривень , у тому числі загального фонду – 1498240 гривень та спеціального фонду – 11500 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1	Збереження національної історико-культурної спадщини
---	--

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	1 498 240	11 500	1 509 740
	Усього	1 498 240	11 500	1 509 740

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 Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	65 000	0	65 000
	Усього	65 000	0	65 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний 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
2	продукту					
	Кількість відвідувачів до 18 років:	осіб	книга обліку відвідувачів	4 500,00	0,00	4 500,00
	Кількість відвідувачів дівчат 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
3	ефективності					
	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
4	якості					
	Динаміка збільшення екскурсій у плановому пері-оді 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, ПРЕЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради



(підпис)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

22.01.2024 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
28 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1208)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

18.01.2024 р. № 8

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

1.	1000000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради			44021208
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради			44021208
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців 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 бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 15217660 гривень , у тому числі загального фонду – 15197660 гривень та спеціального фонду – 20000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

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

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР (зі змінами);

Закон України "Про культуру" (зі змінами);

Постанова КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 "Про оплату праці на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами);

Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року № 573 (зі змінами).

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

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

Рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023 року № 2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності клубів, будинків культури, центрів дозвілля та інших клубних закладів, створення належних умов для ефективної їх роботи шляхом належного фінансового забезпечення

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	15 197 660	20 000	15 217 660
	Усього	15 197 660	20 000	15 217 660

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади"(зі змінами)	110 000	0	110 000
2	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ТГ на 2024-2028 роки	96 000	0	96 000
	Усього	206 000	0	206 000

11. Результативні показники бюджетної програми

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

1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	видатки загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторисні призначення	15 197 660,00	0,00	15 197 660,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	81,50	0,00	81,50
	Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренда)	грн.	кошторисні призначення	0,00	20 000,00	20 000,00
2	продукту					
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план роботи	3 000,00	0,00	3 000,00
	Кількість орендарів	шт.	договори оренди	0,00	7,00	7,00
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	5 065,89	0,00	5 065,89
	Середній обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренди), який припадає на одного орендаря	грн.	розрахунок	0,00	2 857,14	2 857,14
4	якості					
	Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду отриманих від власних надходжень (оренда) протягом звітного періоду	відс.	розрахунок	0,00	100,00	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

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

22.01.2024 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

18.01.2024 р. № 8

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

1.	1000000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради			44021208
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради			44021208
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1100000 гривень , у тому числі загального фонду – 1100000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р.№280/97-ВР(зі змінами),

Закон України "Про культуру" (зі змінами)

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

Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року №573 (зі змінами).

Рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023 року №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього	1 100 000	0	1 100 000

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

				гривень
№ 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)	1 100 000	0	1 100 000
	Усього	1 100 000	0	1 100 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг видатків на реалізацію державних свят, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення	грн.	кошторисні призначення	280 000,00	0,00	280 000,00
	Обсяг видатків на реалізацію міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальноміського значення	грн.	кошторисні призначення	443 300,00	0,00	443 300,00
	Обсяг видатків на проведення культурно-мистецьких заходів та народних свят	грн.	кошторисні призначення	165 000,00	0,00	165 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	Обсяг видатків на відзначення релігійних (храмових) свят	грн.	кошторисні призначення	11 700,00	0,00	11 700,00
	Обсяг видатків на проведення фестивалів	грн.	кошторисні призначення	200 000,00	0,00	200 000,00
2	продукту					
	Кількість державних свят, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення	од.	Розшифровка заходів. Додаток до Комплексної програми розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	29,00	0,00	29,00
	Кількість міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальноміського значення	од.	Розшифровка заходів. Додаток до Комплексної програми розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	4,00	0,00	4,00
	Кількість культурно-мистецьких заходів та народних свят	од.	Розшифровка заходів. Додаток до Комплексної програми розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	12,00	0,00	12,00
	Кількість відзначення релігійних (храмових) свят	од.	Розшифровка заходів. Додаток до Комплексної програми розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	18,00	0,00	18,00
	Кількість фестивалів	од.	Розшифровка заходів. Додаток до Комплексної програми розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	Середня вартість проведення одного державного свята,	грн.	Розрахунок	9 655,17	0,00	9 655,17

1	2	3	4	5	6	7
	знаменної та пам'ятної дати загальнодержавного значення					
	Середня вартість проведення одного міського свята, урочистої, знаменної та пам'ятної дати загальноміського значення	грн.	Розрахунок	110 825,00	0,00	110 825,00
	Середня вартість проведення одного культурно-мистецького заходу та народного свята	грн.	Розрахунок	13 750,00	0,00	13 750,00
	Середня вартість відзначення одного релігійного (храмового) свята	грн.	Розрахунок	650,00	0,00	650,00
	Середня вартість проведення одного фестивалю	грн.	Розрахунок	200 000,00	0,00	200 000,00
4	якості					
	Забезпечення проведення державних свят, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення участі учнівської молоді у творчих заходах різних рівнів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення проведення міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальноміського значення	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення проведення 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
	Забезпечення проведення фестивалів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

Ю. Цупринюк
(підпис)

Юлія ЦУПРИНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

22.01.2024 р.

М.П.



Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1208)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

18.01.2024 р. № 8

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

1.	1000000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради			44021208
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради			44021208
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1017622	7622	0470	Реалізація 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 бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 120000 гривень , у тому числі загального фонду – 120000 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 (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. 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. 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	120 000	0	120 000
	Усього	120 000	0	120 000

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

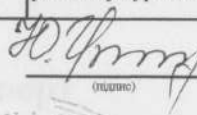
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	120 000	0	120 000
	Усього	120 000	0	120 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг видатків, що спрямовується на придбання, виготовлення, розповсюдження рекламної продукції	грн.	кошторисні призначення	80 000,00	0,00	80 000,00
	Обсяг видатків на придбання туристичних путівників	грн.	кошторисні призначення	40 000,00	0,00	40 000,00
2	продукту					
	Кількість придбаної рекламної продукції	шт.	планові показники, розшифровка заходів, пояснююча записка	1 000,00	0,00	1 000,00

	Кількість придбаних туристичних путівників	шт.	планові показники, розшифровка заходів, пояснююча записка	5 000,00	0,00	5 000,00
3	ефективності					
	Середня вартість одиниці рекламної продукції	грн.	розрахунок	80,00	0,00	80,00
	Середня вартість одного туристичного путівника	грн.	розрахунок	8,00	0,00	8,00
4	якості					
	Рівень забезпечення підтримки та розвитку туристичної галузя Хмельницької міської територіальної громади	відс.	очікуваний результат забезпечення підтримки та розвитку туристичної галузі	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу


(підпис)

Юлія ЦУПРИНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради



Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

22.01.2024 р.

М.П.