



УКРАЇНА
м. Хмільник Вінницької області

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ
ХМІЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

від «08» листопада 2021 р.

№ 5

*Про затвердження паспортів бюджетних
програм міського бюджету на 2021 рік*

На виконання ст. 20 Бюджетного Кодексу України, керуючись ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 року №114 «Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2021 рік».

1. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2021 рік:

- 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»;
- 1011080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»;
- 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;
- 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»;
- 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;
- 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва».

2. Головному бухгалтеру відділу культури і туризму Хмільницької міської ради (Оліх Н.М.) забезпечити своєчасне подання паспортів бюджетних програм Фінансовому управлінню Хмільницької міської ради.

Начальник відділу

Юлія ЦУПРИНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(редакційний наказ Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Хмільницької міської ради

(наименування головного розпорядника

08.02.2021 р. № 5

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Хмільницької міської ради (наименування головного розпорядника контроль місцевого бюджету)	44021208 (код за ЄДРПОУ)	
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Хмільницької міської ради (наименування відповідального виконавця)	44021208 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1010160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (наименування бюджетного підрозділу та кредитування місцевого бюджету)	0253700000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1260540 гривень , у тому числі загального фонду – 1260540 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми			

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Положення відділу культури і туризму Хмільницької 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 Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617); ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування", Постанова КМУ №268 від 09.03.2006 р "Про кредитування місцевих бюджетів" ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", ЗУ "Про підстави для виконання бюджетної програми місцевого бюджету" та інші органи".
упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів".

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 надежного 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	1 260 540	0	1 260 540
	Усього	1 260 540	0	1 260 540

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	Однини вимірю	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг видатків на утримання установи	грн.	конторисні призначення на 2021 рік	1260540,00	0,00	1260540,00
2	продукту	осіб	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
	Кількість посадових осіб					

3	ефективності	2	1	3	4	5	6	7
1	Середні витрати на утримання установи відповідно до кількості посадових осіб		грн.	розрахунок		252108,00	0,00	252108,00
4	якості							
	Рівень забезпеченості посадових осіб заробітньою оплатою		грн.	розрахунок		100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

Ю.С. Чупринюк

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмільницької міської ради

08.02.2021 р.

М.П.



(ініціали/ім'я, прізвище)
Тищенко Т.П.

(ініціали/ім'я, прізвище)

(ініціали/ім'я, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

08.02.2021 р. №5

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Хмільницької міської ради	44021208	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	1010000	Комунальний позашкільний навчальний заклад Хмільницька школа мистецтв	5464247	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	0253700000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –8758500 гривень , у тому числі загального фонду – 8010000 гривень та спеціального фонду – 748500 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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 назасадах самоокупності" затверджене рішенням виконкому Хмільницької міської ради №366 від 19.09.2012р.; Статут КПНЗ Хмільницька школа мистецтв затверджений рішенням 30 сесії міської ради 7 січня 27.01.2017р. №695; Постанова КМУ від 30.08.2002р. №1298 "Про оплату праці на основі СТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами; Постанова КМУ від 14.12.2016 р. № 974 "Про внесення змін у додаток 2 до постанови КМУ від 30.08.2002р. №1298"; Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р. № 557 зі змінами; Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.01.217р. №81 "Про внесення змін до Наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р. №557; Постанова КМУ від 10 липня 2019 року № 695 "Про внесення змін до постанови КМУ від 11 січня 2018р. №22. Закон про Державний бюджет України на 2021 рік затверджений 15 грудня 2020 року

„Піддержавної 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 спеціальної освіти мистецькими школами

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення надання початкової музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва
2.	Витрати на придбання музичних інструментів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	8 010 000	728 700	8 738 700
2.	Капітальний ремонт фойє школи мистецтв (виготовлення ПКД)	0	9 800	9 800
3.	Придбання музичних інструментів	0	10 000	10 000
	Усього	8 010 000	748 500	8 758 500

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	Міська програма розвитку культури і духовного відродження у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2019-2021 роки(зі змінами)	0	19 800	19 800
	Усього	0	19 800	19 800

11. Результативні показники бюджетної програми

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

затрат							
Витрати на забезпечення музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва за рахунок коштів міського бюджету	грн.	кошторис	8010000,00	528300,00		8538300,00	
В т.ч. хлопчиків	учн.	розрахунок	2149649,00	432245,00		2581894,00	
В т.ч. дівчаток	учн.	розрахунок	5860351,00	96055,00		5956406,00	
Витрати на забезпечення музичної освіти та освіти образотворчого мистецтва по групах самоокупності	грн.	кошторис	0,00	200400,00		200400,00	
В т.ч. хлопчиків	учн.	розрахунок	0,00	50100,00		50100,00	
В т.ч. дівчаток	учн.	розрахунок	0,00	150300,00		150300,00	
Капітальний ремонт фойє школи мистецтв (виготовлення ПКД)	грн.	кошторис	0,00	9800,00		9800,00	
Витрати на придбання музичних інструментів	грн.	розрахунок	0,00	10000,00		10000,00	
2 продукту							
середня кількість учнів, що навчається за кошти міського бюджету	учн.	мережа, накази	313,00	22,00		335,00	
В т.ч. хлопчиків	учн.	мережа, накази	84,00	18,00		102,00	
В т.ч. дівчаток	учн.	мережа, накази	229,00	4,00		233,00	
середня кількість учнів, що навчається у групах самоокупності	учн.	мережа, накази	0,00	68,00		68,00	
В т.ч. хлопчиків	учн.	мережа, накази	0,00	17,00		17,00	
В т.ч. дівчаток	учн.	мережа, накази	0,00	51,00		51,00	
Кількість виготовлених ПКД для проведення капітального ремонту фойє школи мистецтв	шт.	розрахунок	0,00	1,00		1,00	
Кількість придбаних музичних інструментів	шт.	розрахунок	0,00	1,00		1,00	
3 ефективності							
витрати на одного учня який навчається за кошти міського бюджету	грн.	розрахунок	25591,00	24014,00		25487,00	
В т.ч. хлопчиків	учн.	розрахунок	25591,00	24014,00		25487,00	

В т.ч. дівчаток	учн.	учн.	розрахунок	25591,00	24014,00	25487,00
витрати на одного учня який навчається у групах самоокупності	учн.	учн.	розрахунок	0,00	2947,00	2947,00
В т.ч. хлопчиків	учн.	учн.	розрахунок	0,00	2947,00	2947,00
В т.ч. дівчаток	учн.	учн.	розрахунок	0,00	2947,00	2947,00
Вартість виготовленої ПКД на ремонт фойє школи мистецтв	грн.	грн.	розрахунок	0,00	9800,00	9800,00
Вартість придбаного музичного інструменту	грн.	грн.	розрахунок	0,00	10000,00	10000,00
4 якості						
Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються за кошти міського бюджету	%	%	розрахунок	102,00	81,00	100,00
В т.ч. хлопчиків	%	%	розрахунок	101,00	99,00	100,00
В т.ч. дівчаток	%	%	розрахунок	102,00	98,00	100,00
Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються у групах самоокупності	%	%	розрахунок	0,00	76,00	76,00
В т.ч. хлопчиків	%	%	розрахунок	0,00	61,00	61,00
В т.ч. дівчаток	%	%	розрахунок	0,00	84,00	84,00
Підготовка належних умов для початку проведення капітального ремонту фойє школи мистецтв	%	%	розрахунок	0,00	100,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення належних умов навчання при використанні музичних інструментів	%	розрахунок	0,00	100,00	100,00	

Ю.Григорук Цупринюк Ю.С.

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Наочальник фінансового управління Хмільницької міської ради
08.02.2021 р.

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 серпня 2014 року № 836
(У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядний документ

Відділ культури і туризму Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

(найменування місцевого бюджету)

08.02.2021 р. № 5

Паспорт

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Хмільницької міської ради	44021208	(код за СДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури і туризму Хмільницької міської ради	44021208	(код за СДРПОУ)
3.	1014030	04030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек

- (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацію видатків та кредитування місцевого бюджету)
- (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацію видатків та кредитування місцевого бюджету)
- (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацію видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –4974220 гривень , у тому числі загального фонду – 4974220 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Положення відділу культури і туризму Хмільницької 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 перелку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів" у разізу "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"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності бібліотек, створення належних умов для ефективної роботи, підтримка 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.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням Усього	4 974 220	0	4 974 220
		4 974 220	0	4 974 220

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	Одниця вимірю	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	середнє число осідаців (ставок) робітників	од.	штатни розпис	43,00	0,00	43,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	планові показники	4974220,00	0,00	4974220,00
			конторису			

продукту							
бібліотечний фонд		тис.грн.		інвентарні книги		94326,00	
число читачів		тис.осіб		план роботи		0,00	
1	2	3	4	5	6	7	7983,00
кількість книговидавч		од.	план роботи	172617,00	0,00		172617,00
3 ефективності							
середні затрати на обслуговування одного читача		грн.	розрахунок	623,10	0,00		623,10
4 якості							
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді		відс.	розрахунок	100,00	0,00		100,00
відповідно до фактичного показника попереднього періоду							

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмільницької міської ради

08.02.2021 р.

М.П.



Ю.Принок

(ініціали/німін, прізвище)

Тищенко Т.П.

(ініціали/німін, прізвище)

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 Хмільницької міської ради

(наименування головного розпорядника)

(кодів місцевого бюджету)

08.02.2021 р. № 5

Паспорт

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **1000000** Відділ культури і туризму Хмільницької міської ради
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
44021208
(код за СДРПОУ)
2. **1010000** Відділ культури і туризму Хмільницької міської ради
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
44021208
(код за СДРПОУ)
3. **1014040** **4040** 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
02537000000
(наименування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 936550 гривень , у тому числі загального фонду – 921550 гривень та спеціального фонду – 15000 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), Міська програма розвитку культури та духовного відродження в Хмільницькій ГГ на 2019-2021 роки (зі змінами)

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

№		
з/п		
1	Збереження національної історико-культурної спадщини	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

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

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Популяризація історичних, національних пам'яток архітектури міста, підвищення рівня культурної освіченості.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	赞扬
1	2 Забезпечення збереження політичної та духовного надбання нашій (розвиток інфраструктури музеїв),	3	4	5	
1	забезпечення виставкового діяльності	921 550	15 000	936 550	
	Усього	921 550	15 000	936 550	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	赞扬
1	2 Міська програма розвитку культури та духовного відродження Хмільницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки (зі змінами)	3	4	5	
	Од.	Штатний розпис	3,50	0,00	3,50
	грн.	звіт,розрахунок	921550,00	15000,00	936550,00
	Усього	19 000	0	19 000	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця вимірю	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	3,50	0,00	3,50
2	Видатки на утримання музею	грн.	звіт,розрахунок	921550,00	15000,00	936550,00
	продукту					
	Кількість відвідувань-з них	осіб	книга обліку відвідувачів	2000,00	0,00	2000,00
	Кількість відвідувань до 18 років:	осіб	книга обліку відвідувачів	760,00	0,00	760,00
	Кількість відвідувань дівчат	осіб	книга обліку відвідувачів	445,00	0,00	445,00
	Кількість відвідувань хлопів	осіб	книга обліку відвідувачів	460,00	0,00	460,00
	Кількість відвідувань від 18 до 60(жінки)	осіб	книга обліку відвідувачів	480,00	0,00	480,00
	Кількість відвідувань після 60 років(жінки)	осіб	книга обліку відвідувачів	460,00	0,00	460,00
	Кількість відвідувань після 60років(чоловіки)	осіб	книга обліку відвідувачів	75,00	0,00	75,00
	Кількість екскурсій	шт.	книга обліку	80,00	0,00	80,00
	Кількість виставок	шт.	книга обліку	45,00	0,00	45,00
				15,00	0,00	15,00

	2	3	4	5	6	7
Кількість буклетів		шт.	Рішення 53 сесії 7 скликання №1695 від 19.10.2018р.	3000,00	0,00	3000,00
Кількість календариків		шт.	Рішення 53 сесії 7 скликання №1695 від 19.10.2018р.	2500,00	0,00	2500,00
Кількість оновленних вітрин		шт.	Рішення 53 сесії 7 скликання №1695 від 19.10.2018р.	4,00	0,00	4,00
3 ефективності						
Середня вартість на утримання одного працівника музею		грн.	Розрахунок	263300,00	0,00	263300,00
Середня вартість букалета		грн.	Розрахунок	3,50	0,00	3,50
Середня вартість послуги по оновленню вітрин		грн.	Розрахунок	3000,00	0,00	3000,00
4 якості						
Динаміка збільшення екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		Розрахунок	51,70	0,00	51,70
Динаміка збільшення відвідувань у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		Розрахунок	45,80	0,00	45,80

Начальник відділу

Цупринюк Ю.С.

(підпись)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмільницької міської ради

08.02.2021 р.

М.П.



(підпись/ініціали, прізвище)

ГІАНН СІВЧЕНКО Т.П.

(підпись/ініціали, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

(найменування головного розпорядника

08.02.2021 р. № 5

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Хмільницької міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44021208	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	1010000	Відділ культури і туризму Хмільницької міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44021208	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	(найменування відповідального виконавця) (код за ЕДРПОУ)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –6372150 гривень , у тому числі загального фонду – 6372150 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р.№2456-VI(зі змінами),Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р.№280/97-ВР(зі змінами), наказ Міністерства культури України №745 18.10.2005 р. "Про впорядкування умов оплати працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" (зі змінами).

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

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

Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривець
1	2	3	4	5	
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміщення культурних традицій	6 372 150	0	6 372 150	
	Усього	6 372 150	0	6 372 150	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривець
1	2	3	4	5	
	Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця вимірю	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу середнє число окладів (ставок) - усього	грн.	планові показники кошторису	6372150,00	0,00	6372150,00
2	продукту	од.	штатний розпис	27,00	0,00	27,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план роботи	530,00	0,00	530,00

ефективності		грн.	розрахунок		
середні витрати на проведення одного заходу			12023,00		0,00
4 якості					12023,00
динаміка збільшення культурних заходів в плановому періоді	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
відповідно минулого періоду					

Начальник відлуу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмільницької міської ради

08.02.2021 р.

М.П.



(ініціалами, прізвище)

Ю.П.

Пупришок Ю.С.

(ініціалами, прізвище)

Тищенко Т.П.

(ініціалами, прізвище)

Пупришок Ю.С.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства Фінансів України
26 січня 2014 року № 836
(редакція наказу Міністерства Фінансів України
від 28 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

08.02.2021 р. № 5

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 185200 гривень , у тому числі загального фонду – 185200 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),Міська програма розвитку культури та духовного відродження в Хмільницької ТГ на 2019-2021 роки (зі змінами)

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, проведення фестивалів.

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	гривень
1	2	3	4	5	
1	Обсяг видатків на реалізацію загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	185 200	0	185 200	
	Усього	185 200	0	185 200	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Міська програма розвитку культури та духовного відродження Хмільницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки	185 200	0	185 200	
	Усього	185 200	0	185 200	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця вимірю	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	6	7	
1	затрат						
1	2	3	4	5	6	7	
2	продукту						

Обсяг видатків на реалізацію загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят

грн.

Конторис на 2021 рік

185200,00

0,00

185200,00

			Розшифровка заходів Додаток до Міської программи розвитку культурної та духовного відродження Хмільницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки. □ Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання №1695 від 19.10.2018р.	20,00	0,00	0,00	20,00
3	ефективності						
	Середня вартість загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	грн.	Розрахунок		9260,00	0,00	9260,00
4	якості						
	Забезпечення проведення загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	відс.	Розрахунок		100,00	0,00	100,00
	Забезпечення участі учнівської молоді у творчих заходах різних рівнів	відс.	Розрахунок		100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

Цупринюк Ю.С.

(підпись) (найменування, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

На чальник фінансового управління Хмільницької міської ради

08.02.2021 р.

М.П.



Тищенко Т.П.

(підпись) (найменування, прізвище)