



Україна

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

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

Ідентифікаційний код юридичної особи 44021208

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

НАКАЗ

№31

27.09.2021 року

***«Про затвердження паспорта бюджетної
програми 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 19 сесії міської ради 8 скликання від 23.09.2021 року № 772 «Про внесення змін до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 року №114 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами)

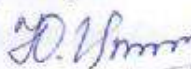
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік:
 - 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;
 - 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»;
 - 1011080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»;
 - 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах».

2. Головному бухгалтеру Відділу культури і туризму Хмельницької міської ради Оліх Н.М. забезпечити своєчасне подання паспортів бюджетних програм Фінансовому управлінню Хмельницької міської ради та оприлюднення їх на офіційному сайті міста.

Начальник Відділу культури і туризму
Хмельницької міської ради

Юлія ЦУПРИНЮК



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 вересня 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)

(код за ЄДРПОУ)

27.09.2021 р. № 31

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 підпорядкованого виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	02537000000
	(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 – 1237090 гривень, у тому числі загального фонду – 1237090 гривень та спеціального фонду – 0 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 №617); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

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	1 237 090	0	1 237 090
	Усього	1 237 090	0	1 237 090

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 штатних одиниць	од.	кошторисі призначення	1 237 090,00	0,00	1 237 090,00
2	продукту					
	Кількість посадових осіб	осіб	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання установи відповідно до кількості	грн.	розрахунок	247 418,00	0,00	247 418,00
1	2	3	4	5	6	7
	посадових осіб					

4	якості					
	Рівень забезпеченості посадових осіб заробітньою платою	грн	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

Ю. Цупринюк
(підпис)

Цупринюк Ю.С.

(підпис/підпис, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради



Тищенко Т.П.

(підпис/підпис, прізвище)

27.09.2021 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1200)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

(написування головного розпорядника)

(написування міського бюджету)

27.09.2021 р. № 31

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради			44021208
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(написування 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)	(написування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	02537000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(написування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8838300 гривень , у тому числі загального фонду – 8089800 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" затверджені Наказом Міністерства культури і туризму №331 від 23.05.2006р; "Положення про групи, що працюють на засадах самоосвітності" затверджені рішенням виконкому Хмельницької міської ради №366 від 19.09.2012р.; Статут КПНЗ Хмельницька школа мистецтв затверджені 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 20.01.2017р. №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 затверджені 15 грудня 2020 року.

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 спеціальної 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 спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	8 089 800	748 500	8 838 300
	Усього	8 089 800	748 500	8 838 300

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	Міська програма розвитку культури і духовного відродження у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2019-2021 роки	0	19 800	19 800
	Усього	0	19 800	19 800

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Витрати на забезпечення музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва за рахунок коштів міського бюджету	грн.	звіт,розрахунок	8 089 800,00	528 300,00	8 618 100,00
	в т.ч. хлопчиків	грн.	звіт,розрахунок	2 171 065,00	432 245,00	2 603 310,00
	в т.ч. дівчаток	грн.	звіт,розрахунок	5 918 735,00	96 055,00	6 014 790,00
	Витрати на забезпечення музичної освіти та освіти образотворчого мистецтва по групах самоопитності	грн.	звіт,розрахунок	0,00	200 400,00	200 400,00
2	продукту					
	середня кількість учнів, що навчається за кошти міського бюджету	осіб	мережа, накази	313,00	22,00	335,00
	в т.ч. хлопчиків	осіб	мережа, накази	84,00	18,00	102,00

1	2	3	4	5	6	7
	в т.ч. дівчаток	осіб	мережа, накази	229,00	4,00	233,00
	середня кількість учнів, що навчається у групах самоокупності	осіб	мережа, накази	0,00	68,00	68,00
3	ефективності					
	витрати на одного учня який навчається за кошти міського бюджету	грн.	розрахунок	25 846,00	24 014,00	49 860,00
	в т.ч. хлопчиків	осіб	розрахунок	25 846,00	24 014,00	49 860,00
	в т.ч. дівчаток	осіб	розрахунок	25 846,00	24 914,00	50 760,00
	витрати на одного учня який навчається у групах самоокупності	осіб	розрахунок	0,00	2 947,00	2 947,00
4	якості					
	Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються за кошти міського бюджету	віде.	розрахунок	102,00	81,00	183,00
	в т.ч. хлопчиків	віде.	розрахунок	101,00	99,00	200,00
	в т.ч. дівчаток	віде.	розрахунок	102,00	98,00	200,00
	Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються у групах самоокупності	віде.	розрахунок	0,00	76,00	76,00
	в т.ч. хлопчиків	віде.	розрахунок	0,00	61,00	61,00
	в т.ч. дівчаток	віде.	розрахунок	0,00	84,00	84,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

27.09.2021 р.

М.П.



Цупринюк Ю.С.

(підпис/підпис, прізвище)

Тищенко Т.П.

(підпис/підпис, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 серпня 2014 року № 838
бу 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)

27.09.2021 р. № 31

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 відокремленого виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	02537000000
	(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 – 985050 гривень , у тому числі загального фонду – 970050 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 Хмельницькій ТГ на 2019-2021 роки

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 надбав 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	970 050	15 000	985 050
	Усього	970 050	15 000	985 050

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	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької міської ТГ на 2019-2021 роки	48 500	0	48 500
	Усього	48 500	0	48 500

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	3,50	0,00	3,50
	Видатки на утримання музею	грн.	звіт,розрахунок	970 050,00	15 000,00	985 050,00
2	продукту					
	Кількість відвідувачів-з них	осіб	книга обліку відвідувачів	2 000,00	0,00	2 000,00
	Кількість відвідувачів до 18 років	осіб	книга обліку відвідувачів	760,00	0,00	760,00
	Кількість відвідувачів дівчат	осіб	книга обліку відвідувачів	445,00	0,00	445,00
	Кількість відвідувачів хлопців	осіб	книга обліку відвідувачів	460,00	0,00	460,00
	Кількість відвідувачів від 18 до 60(жінки)	осіб	книга обліку відвідувачів	480,00	0,00	480,00
	Кількість відвідувачів від 18 до 60(чоловіки)	осіб	книга обліку відвідувачів	460,00	0,00	460,00
	Кількість відвідувачів після 60 років(жінки)	осіб	книга обліку відвідувачів	75,00	0,00	75,00
	Кількість відвідувачів після 60років(чоловіки)	осіб	книга обліку відвідувачів	80,00	0,00	80,00
	Кількість екскурсій	шт.	книга обліку	45,00	0,00	45,00
1	2	3	4	5	6	7
	Кількість виставок	шт.	книга обліку	15,00	0,00	15,00

	Кількість буклетів	шт.	Рішення 53 сесії 7 скликання №1695 від 19.10.2018р.	3 000,00	0,00	3 000,00
	Кількість календариків	шт.	Рішення 53 сесії 7 скликання №1695 від 19.10.2018р.	2 500,00	0,00	2 500,00
	Кількість оновлених 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	277 157,00	0,00	277 157,00
	Середня вартість буклета	грн.	Розрахунок	3,50	0,00	3,50
	Середня вартість послуги по оновленню вітрин	грн.	Розрахунок	3 000,00	0,00	3 000,00
4	якості					
	Динаміка збільшення екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	51,70	0,00	51,70
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	45,80	0,00	45,80

Начальник відділу

Ю. Цупривок
(підпис)

Цупривок Ю.С.

(підпис/підпис, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради



Тищенко Т.П.

(підпис/підпис, прізвище)

27.09.2021 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 856
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

(найменування місцевого бюджету)

27.09.2021 р. № 31

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 підроздіального мінювання)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	02537000000
	(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 – 7052204 гривень , у тому числі загального фонду – 6525992 гривень та спеціального фонду – 526212 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 Хмельницькій ТГ на 2019-2021 роки (зі змінами)

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

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

ета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	6 525 992	526 212	7 052 204
	Усього	6 525 992	526 212	7 052 204

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 та духовного відродження Хмельницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки(зі змінами	0	526 212	526 212
	Усього	0	526 212	526 212

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	планові показники кошторису	6 525 992,06	0,00	6 525 992,06
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	27,00	0,00	27,00
2	продукту					
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план роботи	530,00	0,00	530,00
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	12 313,00	0,00	12 313,00
4	якості					
	динаміка збільшення культурних заходів в плановому періоді	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---

відповідно минулого періоду

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

27.09.2021 р.

М.П.

Ю. С. Цупринок
(підпис)

Цупринок Ю.С.

(підпис/підпис, прізвище)



Тищенко Т.П.

(підпис/підпис, прізвище)