



Україна

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

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

Ідентифікаційний код юридичної особи 44021208

Е-л. адреса : kultmotu@ukr.net, тел.(04338)2-44-03

НАКАЗ

№10

02.02.2022 року

***«Про затвердження паспортів бюджетних
програм міського бюджету на 2022 рік»***

На виконання ст. 20 Бюджетного Кодексу України, керуючись ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішення 25 сесії міської ради 8 скликання від 22.12.2021 року № 1065 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2022 рік»:

НАКАЗУЮ:

- I. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2022 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»;
 - 1017363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій».

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
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2015 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

(коштів місцевого бюджету)

02.02.2022 р. № 10

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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	02537000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної 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 – 1569280 гривень , у тому числі загального фонду – 1569280 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 25 сесії міської ради 8 скликання №1065 від 22.12.2021 року "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2022 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	1 569 280	0	1 569 280
	Усього	1 569 280	0	1 569 280

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.	прогнознi показники,	1 569 280,00	0,00	1 569 280,00

1	2	3	4	5	6	7
			кошторисні призначення			
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.	прогнозовані показники, кошторисні призначення	1 402 200,00	0,00	1 402 200,00
	в т. ч. жінок	грн.	прогнозовані показники, кошторисні призначення	1 168 500,00	0,00	1 168 500,00
	в т. ч. чоловіків	грн.	прогнозовані показники, кошторисні призначення	233 700,00	0,00	233 700,00
4	якості					
	Рівень забезпеченості штатних працівників заробітною платою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

Юлія Цупринюк
(підпис)

Юлія ЦУПРИНЮК

(підпис/підпис, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Заступник начальника фінансового управління Хмельницької міської ради

Олена ПРИСЯЖНЮК

(підпис/підпис, прізвище)

02.02.2022 р.

М.П.



0160

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)

коштів місцевого бюджету)

02.02.2022 р. № 10

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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	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 – 10283410 гривень, у тому числі загального фонду – 8984250 гривень та спеціального фонду – 1299160 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 самоопікуності" 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 20.01.2017р. №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;

Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами). Рішення 25 сесії міської ради 8 скликання №1065 від

з 2021 року "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2022 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

№ 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)	8 984 250	704 160	9 688 410
3	Придбання музичних інструментів та навчального приладдя для школи мистецтв	0	35 000	35 000
5	Капітальний ремонт актової зали КПНЗ Хмельницької школи мистецтв в м. Хмельнику, Вінницької області (з проведенням експертизи ПКД)	0	320 000	320 000
6	Капітальний ремонт вестибюлю та тамбору КПНЗ Хмельницької школи мистецтв в м. Хмельнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведення її експертизи)	0	180 000	180 000
7	Реконструкція сходового маршу з влаштуванням пандуса (з вигот. ПКД)	0	60 000	60 000
	Усього	8 984 250	1 299 160	10 283 410

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)	108 900	595 000	703 900
	Усього	108 900	595 000	703 900

1. 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	8 984 250,00	480 060,00	9 464 310,00
	в т.ч. хлопчиків	грн.	звіт,розрахунок	2 267 616,00	370 955,00	2 638 571,00
	в т.ч. дівчаток	грн.	звіт,розрахунок	6 716 634,00	109 105,00	6 825 739,00
	Витрати на забезпечення музичної освіти та освіти образотворчого мистецтва по групах самоопукності	грн.	звіт,розрахунок	0,00	224 100,00	224 100,00
	в т.ч. хлопчиків	осіб	звіт,розрахунок	0,00	57 626,00	57 626,00
	в т.ч. дівчаток	осіб	звіт,розрахунок	0,00	166 474,00	166 474,00
	Витрати на придбання музичних інструментів	грн.	розрахунок	0,00	35 000,00	35 000,00
	Витрати на капітальний ремонт фойє школи мистецтв (виготвлення ПКД)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Витрати на капітальний ремонт актової зали КПНЗ Хмельницька школа мистецтв в м. Хмельнику, Вінницької обл. (з проведенням ПКД)	грн.	розрахунок	0,00	320 000,00	320 000,00
	Вартість капітального ремонту вестибюлю та тамбору КПНЗ Хмельницька школа мистецтв в м. Хмельнику Вінницької обл. (з виготвленням ПКД та проведення її експертизи)	грн.	розрахунок	0,00	180 000,00	180 000,00
	Витрати на реконструкцію зовнішнього сходового маршу з влаштуванням пандуса (з виготвленням ПКД та проведенням її експертизи) у м. Хмельнику, Вінницької обл., вул. Літописна, 7	грн.	розрахунок	0,00	60 000,00	60 000,00
2	продукту					
	середня кількість учнів, що навчається за кошти міського бюджету	осіб	розрахунок	313,00	22,00	335,00
	в т.ч. хлопчиків	осіб	розрахунок	79,00	17,00	96,00
	в т.ч. дівчаток	осіб	розрахунок	234,00	5,00	239,00
	середня кількість учнів, що навчається у групах самоопукності	осіб	розрахунок	0,00	70,00	70,00
	в т.ч. хлопчиків	осіб	розрахунок	0,00	18,00	18,00
	в т.ч. дівчаток	осіб	розрахунок	0,00	52,00	52,00
	Кількість придбаних музичних інструментів	шт.	план	0,00	0,00	0,00
	Кількість виговоленої ПКД для проведення капітального ремонту фойє школи мистецтв	шт.	план	0,00	0,00	0,00
	Площа відремонтованого актового залу	кв. м.	план	0,00	145,20	145,20
	Площа відремонтованого вестибюлю та тамбору	кв. м.	план	0,00	61,50	61,50
	Реконструкція сходових маршів (облаштування пандуса)	шт.	план	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	витрати на одного учня який навчається за кошти міського	грн.	розрахунок	28 704,00	21 821,00	50 525,00

	2	3	4	5	6	7
бюджету						
в т.ч. хлопчиків	грн.	розрахунок		28 704,00	21 821,00	50 525,00
в т.ч. дівчаток	грн.	розрахунок		28 704,00	21 821,00	50 525,00
витрати на одного учня який навчається у групах самоокупності	грн.	розрахунок		0,00	3 201,00	3 201,00
в т.ч. хлопчиків	грн.	розрахунок		0,00	3 201,00	3 201,00
в т.ч. дівчаток	грн.	розрахунок		0,00	3 201,00	3 201,00
Вартість придбаного музичного інструменту	грн.	розрахунок		0,00	35 000,00	35 000,00
Вартість виготовлення ПКД для проведення капітального ремонту фойє школи мистецтв	грн.	кошторис		0,00	0,00	0,00
Середня вартість площі відремонтованого актового залу (1 м.кв.)	грн.	розрахунок		0,00	2 204,00	2 204,00
Середня вартість відремонтованого вестибюлю та тамбору (1 м. кв.)	грн.	розрахунок		0,00	2 927,00	2 927,00
Середня вартість реконструкції сходових маршів (облаштування пандусу)	грн.	розрахунок		0,00	60 000,00	60 000,00
4 якості						
Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються за кошти міського бюджету	відс.	розрахунок		100,00	100,00	200,00
в т.ч. хлопчиків	відс.	розрахунок		94,00	94,00	188,00
в т.ч. дівчаток	відс.	розрахунок		102,00	125,00	227,00
Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються у групах самоокупності	відс.	розрахунок		0,00	103,00	103,00
в т.ч. хлопчиків	відс.	розрахунок		0,00	106,00	106,00
в т.ч. дівчаток	відс.	розрахунок		0,00	102,00	102,00
Підготовка належних умов для початку проведення капітального ремонту фойє школи мистецтв	відс.	розрахунок		0,00	0,00	0,00
Забезпечення належних умов праці, навчання і творчості після відремонтованого актового залу	відс.	розрахунок		0,00	100,00	100,00
Забезпечення належних для відвідування школи людьми з обмеженими можливостями	відс.	розрахунок		0,00	100,00	100,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Заступник начальника фінансового управління Хмельницької міської ради

02.02.2022 р.

М.П.



Юлія Цупринюк
(підпис)

Юлія ЦУПРИНЮК

(підпис/печат, прізвище)

Олена ПРИСЯЖНЮК

(підпис/печат, прізвище)

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)

02.02.2022 р. № 10

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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	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 – 5408320 гривень, у тому числі загального фонду – 5337560 гривень та спеціального фонду – 70760 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 25 сесії міської ради 8 скликання №1065 від 22.12.2021 року "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2022 рік".

ж. 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

№ 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	5 337 560	70 760	5 408 320
	Усього	5 337 560	70 760	5 408 320

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	0	60 760	60 760
	Усього	0	60 760	60 760

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.	планові показники, кошторис	5 337 560,00	0,00	5 337 560,00
	Читачі віком від 7 до 15 років	од.	план роботи	6 867,00	0,00	6 867,00

2	3	4	5	6	7
в т.ч. хлопчиків	од.	план роботи	3 428,00	0,00	3 428,00
в т.ч. дівчаток	од.	план роботи	3 439,00	0,00	3 439,00
Читачі віком від 15 до 22 років	од.	план роботи	4 064,00	0,00	4 064,00
в т.ч. хлопчиків	од.	план роботи	1 608,00	0,00	1 608,00
в т.ч. дівчаток	од.	план роботи	2 456,00	0,00	2 456,00
Читачі віком від 22 до 70 років	од.	план роботи	9 237,00	0,00	9 237,00
в т.ч. чоловіків	од.	план роботи	4 508,00	0,00	4 508,00
в т.ч. жінок	од.	план роботи	4 729,00	0,00	4 729,00
2 продукту					
бібліотечний фонд	тис.грн.	інвентарні книги	1 820,00	0,00	1 820,00
кількість книговидач	од.	план роботи	245 070,00	0,00	245 070,00
3 ефективності					
кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	10 655,00	0,00	10 655,00
4 якості					
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

Юлія Цупринюк
(підпис)

Юлія ЦУПРИНЮК

(підпис/підпис, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Заступник начальника фінансового управління Хмельницької міської ради



Олена ПРИСЯЖНЮК

(підпис/підпис, прізвище)

02.02.2022 р.

М.П.

4030

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)

(кошти місцевого бюджету)

02.02.2022 р. № 10

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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	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 – 1162570 гривень , у тому числі загального фонду – 1086570 гривень та спеціального фонду – 76000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

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

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

Закон України "Про музеї та музейну справу" (зі змінами);

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

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

Рішення 25 сесії міської ради 8 скликання №1065 від 22.12.2021 року "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2022 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	1 086 570	76 000	1 162 570
	Усього	1 086 570	76 000	1 162 570

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)	57 600	60 000	117 600
	Усього	57 600	60 000	117 600

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	5,50	0,00	5,50
	Видатки на утримання музею	грн.	звіт, розрахунок	1 086 570,00	76 000,00	1 162 570,00
2	продукту					
	Кількість відвідувачів-з них	осіб	книга обліку відвідувачів	2 100,00	0,00	2 100,00
	Кількість відвідувачів дівчат	осіб	книга обліку відвідувачів	445,00	0,00	445,00
	Кількість відвідувачів хлопців	осіб	книга обліку відвідувачів	430,00	0,00	430,00
	Кількість відвідувачів від 18 до 60(жінки)	осіб	книга обліку відвідувачів	540,00	0,00	540,00
	Кількість відвідувачів від 18 до 60(чоловіки)	осіб	книга обліку відвідувачів	510,00	0,00	510,00
	Кількість відвідувачів після 60 років(жінки)	осіб	книга обліку відвідувачів	85,00	0,00	85,00

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість відвідувачів після броків(чоловіки)	осіб	книга обліку відвідувачів	90,00	0,00	90,00
	Кількість екскурсій	шт.	книга обліку	96,00	0,00	96,00
	Кількість виставок	шт.	книга обліку	15,00	0,00	15,00
	Кількість буклетів	шт.	книга обліку	2 000,00	0,00	2 000,00
	Кількість календариків	шт.	книга обліку	2 000,00	0,00	2 000,00
3	ефективності					
	Середня вартість на утримання одного працівника музею	грн.	Розрахунок	197 558,18	0,00	197 558,18
	Середня вартість буклета	грн.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00
	Середня вартість календарика	грн.	Розрахунок	1,60	0,00	1,60
4	якості					
	Динаміка збільшення екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	102,00	0,00	102,00
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

Ю.Цупринюк
(підпис)

Юлія ЦУПРИНЮК

(підпис/підпис, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Заступник начальника фінансового управління Хмельницької міської ради



Олена ПРИСЯЖНЮК

(підпис/підпис, прізвище)

02.02.2022 р.

М.П.

4040

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 636
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)

02.02.2022 р. № 10

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	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 – 9475260 гривень, у тому числі загального фонду – 9282460 гривень та спеціального фонду – 192800 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

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

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

Закон України "Про культуру" (зі змінами);

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

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

Рішення 25 сесії міської ради 8 скликання №1065 від 22.12.2021 року "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2022 рік".

ж. 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	9 282 460	192 800	9 475 260
	Усього	9 282 460	192 800	9 475 260

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	0	170 000	170 000
	Усього	0	170 000	170 000

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 палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	планові показники кошторису	9 282 460,00	0,00	9 282 460,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	61,50	0,00	61,50
2	продукту					

1	2	3	4	5	6	7
	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	17 514,00	0,00	17 514,00
4	якості					
	динаміка збільшення культурних заходів в плановому періоді відповідно минулого періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

Ю. Цупринюк
(підпис)

Юлія ЦУПРИНЮК

(підпис/підпис, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Заступник начальника фінансового управління Хмельницької міської ради



Олена Присяжнюк
(підпис)

Олена ПРИСЯЖНЮК

(підпис/підпис, прізвище)

02.02.2022 р.

М.П.

11060

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)

(код за ЄДРПОУ)

02.02.2022 р. № 10

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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	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 – 895700 гривень , у тому числі загального фонду – 648790 гривень та спеціального фонду – 246910 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 (зі змінами)

Рішення 25 сесії міської ради 8 скликання №1065 від 22.12.2021 року "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2022 рік".

а. 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Обсяг видатків на реалізацію загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	648 790	246 910	895 700
	Усього	648 790	246 910	895 700

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)	648 790	246 910	895 700
	Усього	648 790	246 910	895 700

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 загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	грн.	кошторисні призначення (зі змінами), прогнозні показники	895 700,00	0,00	895 700,00
2	продукту					
	Кількість загальнодержавних та загальноміських заходів,	од.	Розшифровка заходів,	111,00	0,00	111,00

1	2	3	4	5	6	7
	народних, релігійних (храмових) свят		додає до Комплексної програми розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)			
3	ефективності					
	Середня вартість загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	грн.	Розрахунок	8 069,00	0,00	8 069,00
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

Юлія Цупринюк
(підпис)

Юлія ЦУПРИНЮК

(підпис/підпис, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Заступник начальника фінансового управління Хмельницької міської ради



Олена ПРИСЯЖНЮК

(підпис/підпис, прізвище)

02.02.2022 р.

М.П.

4082

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2019 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

02.02.2022 р. № 10

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	1017363	7363	0490	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	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 – 500000 гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 500000 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)

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".

Рішення 25 сесії міської ради 8 скликання №1065 від 22.12.2021 року "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2022 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	реалізація інвестиційних проєктів для покращення матеріально-технічної бази закладів культури шляхом належного фінансового забезпечення

7. Мета бюджетної програми

Реалізація інвестиційних проєктів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0	500 000	500 000
	Усього	0	500 000	500 000

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)	0	500 000	500 000
	Усього	0	500 000	500 000

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 виконання інвестиційних проєктів	грн.	розрахунки	0,00	500 000,00	500 000,00
2	продукту					
	Кількість об'єктів	шт.	план	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					

2	3	4	5	6	7
Середня вартість одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	500 000,00	500 000,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Заступник начальника фінансового управління Хмельницької міської ради

02.02.2022 р.

М.П.



Юлія Цупринюк
(підпис)

Юлія ЦУПРИНЮК

(підпис/підстава, прізвище)

Олена ПРИСЯЖНЮК

(підпис/підстава, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

02.02.2022 р. № 10

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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	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 – 82240 гривень, у тому числі загального фонду – 82240 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);

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".

Рішення 25 сесії міської ради 8 скликання №1065 від 22.12.2021 року "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2022 рік".

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 25 сесії міської ради 8 скликання №1065 від

22.12.2021 року "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2022 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	82 240	0	82 240
	Усього	82 240	0	82 240

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)	82 240	0	82 240
	Усього	82 240	0	82 240

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,	грн.	Рішення 14 сесії міської	52 240,00	0,00	52 240,00

1	2	3	4	5	6	7
	розповсюдження рекламної продукції		ради 8 скликання від 24.06.2021 р. №573 "Про затвердження Комплексної програми розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами)			
	Обсяг видатків на придбання туристичних путівників	грн.	Рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 р. №573 "Про затвердження Комплексної програми розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами)	30 000,00	0,00	30 000,00
2	продукту					
	Кількість придбаної рекламної продукції	шт.	Рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 р. №573 "Про затвердження Комплексної програми розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами)	1 000,00	0,00	1 000,00
	Кількість придбаних туристичних путівників	шт.	Рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 р. №573 "Про затвердження Комплексної програми розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами)	5 000,00	0,00	5 000,00
3	ефективності					
	Середня вартість одиниці рекламної продукції	грн.	розрахунок	52,24	0,00	52,24
	Середня вартість одного туристичного путівника	грн.	розрахунок	6,00	0,00	6,00
4	якості					
	Рівень забезпечення підтримки та розвитку туристичної галузя	відс.	очікуваний результат	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	Хмельницької міської територіальної громади		забезпечення підтримки та розвитку туристичної галузі			

Начальник відділу

Юлія Цупринюк
(підпис)

Юлія ЦУПРИНЮК

(підпис/позначка, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Заступник начальника фінансового управління Хмельницької міської ради



(підпис)

Олена ПРИСЯЖНИК

(підпис/позначка, прізвище)

02.02.2022 р.

М.П.

4622