



Україна

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

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

Ідентифікаційний код юридичної особи 44021208

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

НАКАЗ

№54

11.10.2024 року

«Про затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2024 рік в новій редакції»

На виконання ст. 20 Бюджетного Кодексу України, керуючись ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішення 64 сесії міської ради 8 скликання від 27.09.2024 року №2938 "Про внесення змін до рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 року №2315 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами)" :

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2024 рік в новій редакції:
 - 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»;
 - 1011080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами»;
 - 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;
 - 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів».

2. Завідувачу сектору бухгалтерського обліку та звітності – головному бухгалтеру Відділу культури і туризму Хмельницької міської ради Оліх Н.М. забезпечити своєчасне подання паспортів бюджетних програм фінансовому управлінню Хмельницької міської ради та оприлюднення їх на офіційному сайті міста.

Начальник Відділу

Юлія ЦУПРИНЮК

З наказом ознайомлена

Н. ОЛІХ

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

11.10.2024 р. № 54

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –2556270 гривень , у тому числі загального фонду – 2556270 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 64 сесії міської ради 8 скликання від 27.09.2024 року №2938 "Про внесення змін до рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 року №2315 «Про бюджет

Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами)"

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	2 504 270	0	2 504 270
3	Модернізація комп'ютерного обладнання	52 000	0	52 000
	Усього	2 556 270	0	2 556 270

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	Програми інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки (зі змінами)	52 000	0	52 000
	Усього	52 000	0	52 000

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					

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість установ	од.	положення	1,00	0,00	1,00
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності установи	грн.	кошторисні призначення	2 504 270,00	0,00	2 504 270,00
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання	грн.	кошторисні призначення	52 000,00	0,00	52 000,00
2	продукту					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
	в т. ч. жінок	осіб	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
	в т. ч. чоловіків	осіб	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	Кількість комп'ютерного обладнання	шт.	потреба	5,00	0,00	5,00
3	ефективності					
	Середні витрати на оплату праці штатних працівників	грн.	кошторисні призначення, звіти, планові показники	1 854 200,00	0,00	1 854 200,00
	в т. ч. жінок	грн.	кошторисні призначення, звіти, планові показники	1 545 166,67	0,00	1 545 166,67
	в т.ч. чоловіків	грн.	кошторисні призначення, звіти, планові показники	309 033,33	0,00	309 033,33
	Середня вартість одиниці комп'ютерного обладнання	грн.	розрахунок	10 400,00	0,00	10 400,00
4	якості					
	Рівень забезпеченості штатних працівників заробітною платою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення робочих місць комп'ютерним обладнанням	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

14.10.2024 р.

М.П.

Юлія ЦУПРИНЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТИЩЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік у новій редакції

1000000 Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

44021208

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1010000 Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

44021208

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

1010160 0116 0111

0253700000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань			
Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Відхилення	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
Разом			
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2556270 гривень, у тому числі загального фонду - 2556270 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2556270 гривень, у тому числі загального фонду - 2556270 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.	0	0
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми			
Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції		
<p>Конституція України;</p> <p>Бюджетний кодекс України;</p> <p>Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами)</p> <p>Закон України "Про культуру" (зі змінами)</p> <p>Положення відділу культури і туризму Хмельницької міської ради;</p> <p>Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів;</p> <p>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"</p> <p>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);</p> <p>Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"</p> <p>Постанова №268 від 09.03.2006 р. "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів.</p> <p>Рішення 62 сесії міської ради 8 скликання від 02.08.2024 року №2805 "Про внесення змін до рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 року №2315 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної</p>	<p>Конституція України;</p> <p>Бюджетний кодекс України;</p> <p>Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами)</p> <p>Закон України "Про культуру" (зі змінами)</p> <p>Положення відділу культури і туризму Хмельницької міської ради;</p> <p>Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів;</p> <p>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"</p> <p>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);</p> <p>Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"</p> <p>Постанова №268 від 09.03.2006 р. "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів.</p> <p>Рішення 64 сесії міської ради 8 скликання від 27.09.2024 року №2938 "Про внесення змін до рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 року №2315 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної</p>		

громади на 2024 рік» (зі змінами)»

громади на 2024 рік» (зі змінами)»

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення		Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
	Відсутній	3	Модернізація комп'ютерного обладнання	52 000	0	52 000
1	Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1	Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	-52 000	0	-52 000
потреба в придбанні комп'ютерного обладнання						

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

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення		Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	Відсутня	1	Програми інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки (зі змінами)	52 000	0	52 000
потреба в придбанні комп'ютерного обладнання						

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт				Проект паспорта у новій редакції				Відхилення	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	затрат								
	Кількість установ	од.	1,00	0,00	Кількість установ	1,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності установи	грн.	2 556 270,00	0,00	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності установи	2 504 270,00	0,00	-52 000,00	0,00
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	Обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00
потреба в придбанні комп'ютерного обладнання									

Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції

2	продукту								
	кількість штатних одиниць	од.	6,00	0,00	кількість штатних одиниць	6,00	0,00	0,00	0,00
	в т. ч. жінок	осіб	5,00	0,00	в т. ч. жінок	5,00	0,00	0,00	0,00
	в т. ч. чоловіків	осіб	1,00	0,00	в т. ч. чоловіків	1,00	0,00	0,00	0,00
	Відсутній	шт.	0,00	0,00	Кількість комп'ютерного обладнання	5,00	0,00	5,00	0,00
3	ефективності								
	Середні витрати на оплату праці штатних працівників	грн.	1 854 200,00	0,00	Середні витрати на оплату праці штатних працівників	1 854 200,00	0,00	0,00	0,00
	в т. ч. жінок	грн.	1 545 166,67	0,00	в т. ч. жінок	1 545 166,67	0,00	0,00	0,00

в т.ч. чоловіків	грн.	309 033,33	0,00	в т.ч. чоловіків	309 033,33	0,00	
Відсутній	грн.	0,00	0,00	Середня вартість одиниці комп'ютерного обладнання	10 400,00	0,00	10 400,00
4	якості						
Рівень забезпеченості штатних працівників заробітною платою	відс.	100,00	0,00	Рівень забезпеченості штатних працівників заробітною платою	100,00	0,00	
Відсутній	відс.	0,00	0,00	Відсоток забезпечення робочих місць комп'ютерним обладнанням	100,00	0,00	100,00

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Наталія Оліх
(підпис)

Наталія ОЛІХ

(Власне ім'я, 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)

кошти місцевого бюджету)

11.10.2024 р. № 54

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

1.	1000000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44021208	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44021208	(код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253700000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11744200 гривень, у тому числі загального фонду – 11038920 гривень та спеціального фонду – 705280 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

конституція України;

Бюджетний кодекс України;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Постанова КМУ від 10 липня 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).

Комплексна програма "Добро" на 2024-2028 роки (зі змінами).
 Комплексна Програма підтримки захисників і захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ТГ на 2024-2028 роки (зі змінами)
 Рішення 64 сесії міської ради 8 скликання від 27.09.2024 року №2938 "Про внесення змін до рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 року №2315 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами)"

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)	11 038 920	705 280	11 744 200
	Усього	11 038 920	705 280	11 744 200

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)	10 319 950	705 280	11 025 230
2	Комплексна програма "Добро" на 2024-2028 роки (зі змінами)	700 060	0	700 060
3	Комплексна Програма підтримки захисників і захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ТГ на 2024-2028 роки (зі змінами)	35 910	0	35 910
	Усього	11 055 920	705 280	11 761 200

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Витрати на забезпечення музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва за рахунок коштів міського бюджету	грн.	кошторисні призначення	11 038 920,00	560 160,00	11 599 080,00
	в т.ч. хлопчиків	грн.	кошторисні призначення	3 058 554,27	346 766,00	3 405 320,27
	в т.ч. дівчаток	грн.	кошторисні призначення	7 980 365,73	213 394,00	8 193 759,73
	Витрати на забезпечення музичної освіти та освіти образотворчого мистецтва по групах самоопульності	грн.	кошторисні призначення	0,00	145 120,00	145 120,00
	в т.ч. хлопчиків	грн.	кошторисні призначення	0,00	35 395,00	35 395,00
	в т.ч. дівчаток	грн.	кошторисні призначення	0,00	109 725,00	109 725,00
2	продукту					
	середня кількість учнів, що навчається за кошти міського бюджету	осіб	мережа, пояснююча записка	314,00	21,00	335,00
	в т.ч. хлопчиків	осіб	розрахунок	87,00	13,00	100,00
	в т.ч. дівчаток	осіб	розрахунок	227,00	8,00	235,00
	середня кількість учнів, що навчається у групах самоопульності	осіб	мережа, пояснююча записка	0,00	41,00	41,00
	в т.ч. хлопчиків	осіб	розрахунок	0,00	10,00	10,00
	в т.ч. дівчаток	осіб	розрахунок	0,00	31,00	31,00
3	ефективності					
	витрати на одного учня який навчається за кошти міського бюджету	грн.	розрахунок	35 155,80	26 674,00	61 829,80
	в т.ч. хлопчиків	грн.	розрахунок	35 155,80	26 674,00	61 829,80
	в т.ч. дівчаток	грн.	розрахунок	35 155,80	26 674,00	61 829,80
	витрати на одного учня який навчається у групах самоопульності	грн.	розрахунок	0,00	3 540,00	3 540,00
	в т.ч. хлопчиків	грн.	розрахунок	0,00	3 540,00	3 540,00
	в т.ч. дівчаток	грн.	розрахунок	0,00	3 540,00	3 540,00
4	якості					
	Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються за кошти міського бюджету	відс.	розрахунок	100,40	95,45	195,85

в т.ч. хлопчиків	відс.	розрахунок	110,10	76,47	186,57
в т.ч. дівчаток	відс.	розрахунок	97,01	160,00	257,01
Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються у групах самоокупності	відс.	розрахунок	0,00	58,60	58,60
в т.ч. хлопчиків	відс.	розрахунок	0,00	55,60	55,60
в т.ч. дівчаток	відс.	розрахунок	0,00	59,62	59,62

Начальник відділу

Юлія Цупринюк
(підпис)

Юлія ЦУПРИНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради



Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

14.10.2024 р.

М.П.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік у новій редакції

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

Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

Затверджений паспорт	Проект паспорту у новій редакції	Відхилення	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
<p>Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11871200 гривень, у тому числі загального фонду – 11165920 гривень та спеціального фонду – 705280 гривень.</p>	<p>Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11744200 гривень, у тому числі загального фонду – 11038920 гривень та спеціального фонду – 705280 гривень.</p>	-127 000	0
-127 000			

Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми

Затверджений паспорт	Проект паспорту у новій редакції
<p>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 самоохопності" затверджене рішенням виконкому Хмельницької міської ради №366 від 19.09.2012р.; Статут КПНЗ Хмельницька школа мистецтв затверджений рішенням 30 сесії міської ради 7 скликання 27.01.2017р.№695; Постанова КМУ від 30.08.2002р. №1298 "Про оплату праці на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами; Постанова КМУ від 14.12.2016 р. № 974 "Про внесення змін у додаток 2 до постанови КМУ від 30.08.2002р. №1298"; Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р.№ 557(зі змінами); Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.01.217р.№81 "Про внесення змін до Наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р. №557; Постанова КМУ від 10 липня 2019року № 695 "Про внесення змін до постанови КМУ від 11 січня 2018р. №22; Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами).</p>	<p>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 самоохопності" затверджене рішенням виконкому Хмельницької міської ради №366 від 19.09.2012р.; Статут КПНЗ Хмельницька школа мистецтв затверджений рішенням 30 сесії міської ради 7 скликання 27.01.2017р.№695; Постанова КМУ від 30.08.2002р. №1298 "Про оплату праці на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами; Постанова КМУ від 14.12.2016 р. № 974 "Про внесення змін у додаток 2 до постанови КМУ від 30.08.2002р. №1298"; Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р.№ 557(зі змінами); Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.01.217р.№81 "Про внесення змін до Наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р. №557; Постанова КМУ від 10 липня 2019року № 695 "Про внесення змін до постанови КМУ від 11 січня 2018р. №22; Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами); Комплексна програма "Добро" на 2024-2028 роки (зі змінами).</p>

Комплексна програма "Добро" на 2024-2028 роки (зі змінами).
 Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ОТ на 2024-2028 роки (зі змінами)
 Рішення 64 сесії міської ради 8 скликання від 27.09.2024 року №2938 "Про внесення змін до рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 року №2315 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами)"

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів			
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів
1	Забезпечити надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	1	Забезпечити надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

Пункт 10 Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми			
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції	
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми
1	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ОТ на 2024-2028 роки (зі змінами)	1	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ОТ на 2024-2028 роки (зі змінами)
2	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	2	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)
3	Комплексна програма "Добро" на 2024-2028 роки (зі змінами)	3	Комплексна програма "Добро" на 2024-2028 роки (зі змінами)

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми			
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Показники
1	Витрати на забезпечення музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва за рахунок коштів міського бюджету	грн.	Витрати на забезпечення музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва за рахунок коштів міського бюджету
		грн.	
		грн.	
		грн.	
		грн.	
		грн.	

Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції			
№ з/п	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд
	В т.ч. хлопчиків	3 058 554,27	346 766,00
	В т.ч. дівчаток	7 980 365,73	213 394,00
	Витрати на забезпечення музичної освіти та освіти образотворчого мистецтва по групах самокупності	0,00	145 120,00
	В т.ч. хлопчиків	0,00	35 395,00
	В т.ч. дівчаток	0,00	109 725,00

Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції			
№ з/п	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд
	Витрати на забезпечення музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва за рахунок коштів міського бюджету	11 038 920,00	560 160,00
			-127 000,00

Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції			
№ з/п	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд
	В т.ч. хлопчиків	3 058 554,27	346 766,00
	В т.ч. дівчаток	7 980 365,73	213 394,00
	Витрати на забезпечення музичної освіти та освіти образотворчого мистецтва по групах самокупності	0,00	145 120,00
	В т.ч. хлопчиків	0,00	35 395,00
	В т.ч. дівчаток	0,00	109 725,00

продукту		осіб	314,00	21,00	середня кількість учнів, що навчається за кошти міського бюджету	314,00	21,00
середня кількість учнів, що навчається за кошти міського бюджету		осіб	314,00	21,00	середня кількість учнів, що навчається за кошти міського бюджету	314,00	21,00
в т.ч. хлопчиків		осіб	87,00	13,00	в т.ч. хлопчиків	87,00	13,00
в т.ч. дівчаток		осіб	227,00	8,00	в т.ч. дівчаток	227,00	8,00
середня кількість учнів, що навчається у групах самоокупності		осіб	0,00	41,00	середня кількість учнів, що навчається у групах самоокупності	0,00	41,00
в т.ч. хлопчиків		осіб	0,00	10,00	в т.ч. хлопчиків	0,00	10,00
в т.ч. дівчаток		осіб	0,00	31,00	в т.ч. дівчаток	0,00	31,00
3 ефективності							
витрати на одного учня який навчається за кошти міського бюджету		грн.	35 560,26	26 674,00	витрати на одного учня який навчається за кошти міського бюджету	35 155,80	26 674,00
в т.ч. хлопчиків		грн.	35 560,26	26 674,00	в т.ч. хлопчиків	35 155,80	26 674,00
в т.ч. дівчаток		грн.	35 560,26	26 674,00	в т.ч. дівчаток	35 155,80	26 674,00
витрати на одного учня який навчається у групах самоокупності		грн.	0,00	3 540,00	витрати на одного учня який навчається у групах самоокупності	0,00	3 540,00
в т.ч. хлопчиків		грн.	0,00	3 540,00	в т.ч. хлопчиків	0,00	3 540,00
в т.ч. дівчаток		грн.	0,00	3 540,00	в т.ч. дівчаток	0,00	3 540,00
4 якості							
Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються за кошти міського бюджету		відс.	100,40	95,45	Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються за кошти міського бюджету	100,40	95,45
в т.ч. хлопчиків		відс.	110,10	76,47	в т.ч. хлопчиків	110,10	76,47
в т.ч. дівчаток		відс.	97,01	160,00	в т.ч. дівчаток	97,01	160,00
Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються у групах самоокупності		відс.	0,00	58,60	Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються у групах самоокупності	0,00	58,60
в т.ч. хлопчиків		відс.	0,00	55,60	в т.ч. хлопчиків	0,00	55,60
в т.ч. дівчаток		відс.	0,00	59,62	в т.ч. дівчаток	0,00	59,62

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Наталя ОЛІХ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

11.10.2024 р. № 54

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	44021208
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	44021208
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	02.53700000
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7463165 гривень, у тому числі загального фонду – 7241480 гривень та спеціального фонду – 221685 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 №611Наказ 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 64 сесії міської ради 8 скликання від 27.09.2024 року №2938 "Про внесення змін до рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 року №2315 «Про бюджет

Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами)"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, 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	7 241 480	221 685	7 463 165
	Усього	7 241 480	221 685	7 463 165

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	115 000	115 000
	Усього	0	115 000	115 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	кошторисні призначення	7 241 480,00	0,00	7 241 480,00
	Читачі віком від 7 до 15 років	од.	план роботи, звіт	3 859,00	0,00	3 859,00
	в т.ч. хлопчиків	од.	план роботи, звіт	1 915,00	0,00	1 915,00

1	2	3	4	5	6	7
	в т. ч. дівчаток	од.	план роботи, звіт	1 944,00	0,00	1 944,00
	Читачі віком від 15 до 22 років	од.	план роботи, звіт	1 829,00	0,00	1 829,00
	в т.ч. хлопчиків	од.	план роботи, звіт	827,00	0,00	827,00
	в т. ч. дівчаток	од.	план роботи, звіт	1 002,00	0,00	1 002,00
	Читачі віком від 22 до 70 років	од.	план роботи, звіт	9 497,00	0,00	9 497,00
	в т.ч. чоловіків	од.	план роботи, звіт	3 809,00	0,00	3 809,00
	в т. ч. жінок	од.	план роботи, звіт	5 688,00	0,00	5 688,00
	Обсяг надходжень спеціального фонду від плати за послуги, що надаються бюджетними установами	грн.	кошторисні призначення	0,00	12 000,00	12 000,00
	Інші джерела власних надходжень (благодійні внески, гранти і дарунки)	грн.	кошторисні призначення	0,00	94 684,63	94 684,63
	Відатки спеціального фонду на придбання періодичних видань	грн.	план роботи, звіт	0,00	45 000,00	45 000,00
	Відатки спеціального фонду на придбання сучасної літератури	грн.	кошторисні призначення	0,00	70 000,00	70 000,00
2	продукту					
	бібліотечний фонд	тис.грн.	інвентарні книги, звіт	2 176,10	0,00	2 176,10
	кількість книговидач	од.	план роботи, звіт	291 051,00	0,00	291 051,00
	Кількість платних послуг, які надаються інтернет-центром	од.	план роботи, звіт	0,00	1 540,00	1 540,00
	Поповнення бібліотечного фонду книгами та сучасною літературою	шт.	плановий перелік книг, звіт	0,00	750,00	750,00
	Поповнення бібліотечного фонду періодичними виданнями	шт.	плановий перелік видань, звіт	0,00	360,00	360,00
	Кількість благодійно отриманих книг	шт.	акти приймання	0,00	909,00	909,00
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	12 654,00	0,00	12 654,00
	середні витрати на придбання одного примірника книжок та сучасної літератури	грн.	розрахунок	0,00	93,33	93,33
	Середня вартість послуги, наданої інтернет-центром	грн.	розрахунок	0,00	7,79	7,79
	Середні витрати на придбання одного періодичного видання	грн.	розрахунок	0,00	125,00	125,00
	Середня вартість однієї благодійно отриманої книги	грн.	розрахунок	0,00	104,16	104,16
4	якості					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду, отриманих від платних послуг протягом звітного року	відс.	план роботи, звіт	0,00	100,00	100,00

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

Начальник відділу

Юлія Цупринюк
(підпис)

Юлія ЦУПРИНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

Тетяна Тищенко
(підпис)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

14.10.2024 р.

М.П.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік у новій редакції

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)
1010000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради				44021208
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек		0253700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань			
Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Відхилення	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7438480 гривень , у тому числі загального фонду – 7311480 гривень та спеціального фонду – 127000 гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7463165 гривень , у тому числі загального фонду – 7241480 гривень та спеціального фонду – 221685 гривень .	-70 000	94 685
Разом			24 685
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми			
Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції		
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 управлінні 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 №61 Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами) Рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023 року №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"	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 управлінні 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 №61 Наказ 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 64 сесії міської ради 8 скликання від 27.09.2024 року №2938 "Про внесення змін до рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 року №2315 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами)"		

Видатки спеціального фонду на придбання періодичних видань	грн.	0,00	45 000,00	Видатки спеціального фонду на придбання періодичних видань	0,00	45 000,00
Видатки спеціального фонду на придбання сучасної літератури	грн.	0,00	70 000,00	Видатки спеціального фонду на придбання сучасної літератури	0,00	70 000,00
2 продукту						
бібліотечний фонд	тис.грн.	2 176,10	0,00	бібліотечний фонд	2 176,10	0,00
кількість книговидач	од.	291 051,00	0,00	кількість книговидач	291 051,00	0,00
кількість платних послуг, які надаються інтернет-центром	од.	0,00	1 540,00	кількість платних послуг, які надаються інтернет-центром	0,00	1 540,00
поповнення бібліотечного фонду книгами та сучасною літературою	шт.	0,00	750,00	поповнення бібліотечного фонду книгами та сучасною літературою	0,00	750,00
поповнення бібліотечного фонду періодичними виданнями	шт.	0,00	360,00	поповнення бібліотечного фонду періодичними виданнями	0,00	360,00
відсутній	шт.	0,00	0,00	кількість благойдійно отриманих книг	0,00	909,00
3 ефективності						909,00
кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	12 654,00	0,00	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	12 654,00	0,00
середні витрати на придбання одного примірника книжок та сучасної літератури	грн.	0,00	93,33	середні витрати на придбання одного примірника книжок та сучасної літератури	0,00	93,33
середня вартість послуги, наданої інтернет-центром	грн.	0,00	7,79	середня вартість послуги, наданої інтернет-центром	0,00	7,79
середні витрати на придбання одного періодичного видання	грн.	0,00	125,00	середні витрати на придбання одного періодичного видання	0,00	125,00
відсутній	грн.	0,00	0,00	середня вартість однієї благойдійно отриманої книги	0,00	104,16
4 якості						
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	100,00	0,00	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	100,00	0,00
динаміка збільшення надходжень спеціального фонду, отриманих від платних послуг протягом звітного року	відс.	0,00	100,00	динаміка збільшення надходжень спеціального фонду, отриманих від платних послуг протягом звітного року	0,00	100,00
рівень забезпечення поповнення бібліотечного фонду сучасною літературою	відс.	0,00	100,00	рівень забезпечення поповнення бібліотечного фонду сучасною літературою	0,00	100,00
рівень забезпечення поповнення бібліотечного фонду періодичними виданнями	відс.	0,00	100,00	рівень забезпечення поповнення бібліотечного фонду періодичними виданнями	0,00	100,00
відсоток забезпеченості закладу книговидаваннями за поточний період	відс.	0,00	100,00	відсоток забезпеченості закладу книговидаваннями за поточний період	0,00	100,00

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Наталія ОЛІХ

(Підпис)

(Підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

11.10.2024 р. № 54

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	44021208
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	44021208
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	4060	0253700000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		0828	
		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	
		(найменування класифікаційного видатка та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 16924997 гривень, у тому числі загального фонду – 15645560 гривень та спеціального фонду – 1279437 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);

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

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

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

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

Комплексна програма захисту населення і території Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 – 2026 роки (зі змінами).

Рішення 64 сесії міської ради 8 скликання від 27.09.2024 року №2938 "Про внесення змін до рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 року №2315 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік» (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

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	15 279 660	1 241 437	16 521 097
4	Утримання та облаштування об'єктів фонду захисних споруд КЗ "Будинок культури"	90 000	0	90 000
5	Встановлення національної символіки (флагштоки)	70 000	0	70 000
6	Проведення місцевих проектів "Мальована хата"	90 900	0	90 900
7	Придбання музичних інструментів для інструментальної студії	50 000	38 000	88 000
8	Придбання фотографічного обладнання для фото-відео студії	30 000	0	30 000
9	Виготовлення технічного паспорта на об'єкт нерухомості для Комунального закладу "Будинок культури"	35 000	0	35 000
	Усього	15 645 560	1 279 437	16 924 997

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	275 900	38 000	313 900
2	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади"(зі змінами)	10 000	0	10 000
1	2	3	4	5

гривень

3	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ТГ на 2024-2028 роки	46 000	0	46 000
4	Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 – 2026 роки (зі змінами)	90 000	0	90 000
	Усього	421 900	38 000	459 900

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	заграт					
	видатки загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторисні призначення	15 279 660,00	0,00	15 279 660,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	82,50	0,00	82,50
	Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренда)	грн.	кошторисні призначення	0,00	20 000,00	20 000,00
	Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих за іншими джерелами (благодійно)	грн.	кошторисні призначення, пояснююча записка	0,00	1 221 437,30	1 221 437,30
	Обсяг видатків на утримання та облаштування об'єктів фонду захисних споруд	грн.	кошторисні призначення	90 000,00	0,00	90 000,00
	обсяг фінансування для встановлення флаштоків із національною символікою	грн.	кошторисні призначення	70 000,00	0,00	70 000,00
	Обсяг витрат для придбання музичних інструментів	грн.	кошторисні призначення	50 000,00	38 000,00	88 000,00
	Обсяг витрат на придбання фотографічного обладнання	грн.	кошторисні призначення	30 000,00	0,00	30 000,00
	Обсяг витрат для виготовлення технічного паспорта на об'єкт нерухомості	грн.	кошторисні призначення	35 000,00	0,00	35 000,00
	Обсяг фінансування містечкового проєкту "Мальована хата"	грн.	кошторисні призначення	90 900,00	0,00	90 900,00
2	продукту					
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план роботи	3 000,00	0,00	3 000,00
	Кількість орендарів	шт.	договори оренди	0,00	7,00	7,00
	Кількість отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	шт.	акти приймання-передачі	0,00	17 291,00	17 291,00
	Кількість об'єктів фонду захисних споруд	од.	акти стану готовності захисних споруд цивільного захисту	2,00	0,00	2,00
	кількість встановлених флаштоків з національною символікою	шт.	планові показники	88,00	0,00	88,00
	Кількість музичних інструментів	шт.	планові показники	5,00	1,00	6,00
	Кількість фотографічного обладнання	шт.	планові показники	3,00	0,00	3,00
	Кількість технічних паспортів на об'єкти нерухомості	шт.	планові показники	1,00	0,00	1,00
	Кількість об'єктів, задіяних в містечковому проєкті "Мальована хата"	шт.	планові показники	1,00	0,00	1,00
1	2	3	4	5	6	7

3	ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок		5 093,22	0,00			5 093,22
	Середній обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренди), який припадає на одного орендаря	грн.	розрахунок		0,00	2 857,14			2 857,14
	Середня вартість одиниці благоїдної внеску, гранту та дарунка	грн.	розрахунок		0,00	70,64			70,64
	Середні витрати на утримання та облаштування об'єктів фонду захисних споруд	грн.	розрахунок		45 000,00	0,00			45 000,00
	середня вартість встановлення одного флаштоку із національної символікою	грн.	розрахунок		795,45	0,00			795,45
	Середня вартість одного музичного інструменту	шт.	розрахунок		10 000,00	38 000,00			48 000,00
	Середня вартість одиниці фотографічного обладнання	грн.	розрахунок		10 000,00	0,00			10 000,00
	Середня вартість виготовлення технічного паспорта на об'єкт нерухомості	грн.	розрахунок		35 000,00	0,00			35 000,00
	Середня вартість забезпечення одного об'єкту, задіяного в мистецькому проєкті "Мальована хата"	грн.	розрахунок		90 900,00	0,00			90 900,00
4	якості								
	Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду отриманих від власних надходжень (оренда) протягом звітного періоду	відс.	розрахунок		0,00	100,00			100,00
	Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благоїдно) протягом звітного періоду	відс.	розрахунок		0,00	100,00			100,00
	Забезпечення належного функціонування об'єктів фонду захисних споруд	відс.	розрахунок		100,00	0,00			100,00
	забезпечення встановлення флаштоків із національною символікою на могилах загиблих воїнів	відс.	розрахунок		100,00	0,00			100,00
	Рівень забезпечення музичними інструментами	грн.	розрахунок		100,00	100,00			200,00
	Рівень забезпечення фотографічним обладнанням	відс.	розрахунок		100,00	0,00			100,00
	Рівень забезпечення фінансуванням виготовлення технічного паспорта на об'єкт нерухомості	грн.	розрахунок		400,00	0,00			100,00
	Забезпечення фінансуванням мистецького проєкту "Мальована хата"	відс.	розрахунок		100,00	0,00			100,00

Начальник відділу

Юлія ЦУПРИНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

14.10.2024 р.

М.П.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік у новій редакції

44021208

(код за ЄДРПОУ)

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету.)

1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

1010000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4060

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0828

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0253700000

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -16727997 гривень , у тому числі загального фонду - 15448560 гривень та спеціального фонду - 1279437 гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -16924997 гривень , у тому числі загального фонду - 15645560 гривень та спеціального фонду - 1279437 гривень .	197 000	0	197 000

Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції
<p>Конституція України;</p> <p>Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI (зі змінами);</p> <p>Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. №280/97-ВР (зі змінами);</p> <p>Закон України «Про культуру» (зі змінами);</p> <p>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);</p> <p>Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року №573 (зі змінами);</p> <p>Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ПТ на 2024-2028 роки (зі змінами);</p> <p>Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади" (зі змінами);</p> <p>Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загроз та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 – 2026 роки (зі змінами);</p> <p>Рішення 63 сесії міської ради 8 скликання від 30.08.2024 року №2867 "Про внесення змін до рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 року №2315 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами)".</p>	<p>Конституція України;</p> <p>Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI (зі змінами);</p> <p>Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. №280/97-ВР (зі змінами);</p> <p>Закон України «Про культуру» (зі змінами);</p> <p>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);</p> <p>Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року №573 (зі змінами);</p> <p>Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ПТ на 2024-2028 роки (зі змінами);</p> <p>Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади" (зі змінами);</p> <p>Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загроз та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 – 2026 роки (зі змінами);</p> <p>Рішення 64 сесії міської ради 8 скликання від 27.09.2024 року №2938 "Про внесення змін до рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 року №2315 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами)".</p>

видатки загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	15 082 660,00	0,00	видатки загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	15 279 660,00	0,00	197 000,00
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції							
доплаткове виділення коштів для поточних видатків на Утримання установ							
середнє число окладів (ставок) - усього	ол.	82,50	0,00	середнє число окладів (ставок) - усього	82,50	0,00	
Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренда)	грн.	0,00	20 000,00	Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренда)	0,00	20 000,00	
Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих за іншими джерелами (благодійно)	грн.	0,00	1 221 437,30	Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих за іншими джерелами (благодійно)	0,00	1 221 437,30	
Обсяг видатків на утримання та облаштування об'єктів фонду захисних споруд	грн.	90 000,00	0,00	Обсяг видатків на утримання та облаштування об'єктів фонду захисних споруд	90 000,00	0,00	
обсяг фінансування для встановлення флаштоків із національною символікою	грн.	70 000,00	0,00	обсяг фінансування для встановлення флаштоків із національною символікою	70 000,00	0,00	
Обсяг витрат для придбання музичних інструментів	грн.	50 000,00	38 000,00	Обсяг витрат для придбання музичних інструментів	50 000,00	38 000,00	
Обсяг витрат на придбання фотографічного обладнання	грн.	30 000,00	0,00	Обсяг витрат на придбання фотографічного обладнання	30 000,00	0,00	
Обсяг витрат для виготовлення технічного паспорта на об'єкт нерухомості	грн.	35 000,00	0,00	Обсяг витрат для виготовлення технічного паспорта на об'єкт нерухомості	35 000,00	0,00	
Обсяг фінансування мистецького проєкту "Мальована хата"	грн.	90 900,00	0,00	Обсяг фінансування мистецького проєкту "Мальована хата"	90 900,00	0,00	
2 продукт							
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	ол.	3 000,00	0,00	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	3 000,00	0,00	
Кількість орендарів	шт.	0,00	7,00	Кількість орендарів	0,00	7,00	
Кількість отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	шт.	0,00	17 291,00	Кількість отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	0,00	17 291,00	
Кількість об'єктів фонду захисних споруд	ол.	2,00	0,00	Кількість об'єктів фонду захисних споруд	2,00	0,00	
кількість встановлених флаштоків з національною символікою	шт.	88,00	0,00	кількість встановлених флаштоків з національною символікою	88,00	0,00	
Кількість музичних інструментів	шт.	5,00	1,00	Кількість музичних інструментів	5,00	1,00	
Кількість фотографічного обладнання	шт.	3,00	0,00	Кількість фотографічного обладнання	3,00	0,00	
Кількість технічних паспортів на об'єкти нерухомості	шт.	1,00	0,00	Кількість технічних паспортів на об'єкти нерухомості	1,00	0,00	
Кількість об'єктів, задіяних в мистецькому проєкті "Мальована хата"	шт.	1,00	0,00	Кількість об'єктів, задіяних в мистецькому проєкті "Мальована хата"	1,00	0,00	
3 ефективності							
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	5 027,55	0,00	середні витрати на проведення одного заходу	5 093,22	0,00	65,67
Середній обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренди), який припадає на одного орендаря	грн.	0,00	2 857,14	Середній обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренди), який припадає на одного орендаря	0,00	2 857,14	
Середня вартість одиниці благодійного внеску, гранту та дарунка	грн.	0,00	70,64	Середня вартість одиниці благодійного внеску, гранту та дарунка	0,00	70,64	

	Середні витрати на утримання та облаштування об'єктів фонду захисних споруд	грн.	45 000,00	0,00	Середні витрати на утримання та облаштування об'єктів фонду захисних споруд	45 000,00	0,00	
	середня вартість встановлення одного флаштоку із національною символікою	грн.	795,45	0,00	середня вартість встановлення одного флаштоку із національною символікою	795,45	0,00	
	Середня вартість одного музичного інструменту	шт.	10 000,00	38 000,00	Середня вартість одного музичного інструменту	10 000,00	38 000,00	
	Середня вартість однинці фотографічного обладнання	грн.	10 000,00	0,00	Середня вартість однинці фотографічного обладнання	10 000,00	0,00	
	Середня вартість виготовлення технічного паспорта на об'єкт нерухомості	грн.	35 000,00	0,00	Середня вартість виготовлення технічного паспорта на об'єкт нерухомості	35 000,00	0,00	
	Середня вартість забезпечення одного об'єкту, задіяного в містельському проєкті "Мальована хата"	грн.	90 900,00	0,00	Середня вартість забезпечення одного об'єкту, задіяного в містельському проєкті "Мальована хата"	90 900,00	0,00	
4	якості							
	Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду отриманих від власних надходжень (оренда) протягом звітного періоду	відс.	0,00	100,00	Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду отриманих від власних надходжень (оренда) протягом звітного періоду	0,00	100,00	
	Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду отриманих за іншими джересами власних надходжень (благодійно) протягом звітного періоду	відс.	0,00	100,00	Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду отриманих за іншими джересами власних надходжень (благодійно) протягом звітного періоду	0,00	100,00	
	Забезпечення належного функціонування об'єктів фонду захисних споруд	відс.	100,00	0,00	Забезпечення належного функціонування об'єктів фонду захисних споруд	100,00	0,00	
	забезпечення встановлення флаштоків із національною символікою на могилах загиблих воїнів	відс.	100,00	0,00	забезпечення встановлення флаштоків із національною символікою на могилах загиблих воїнів	100,00	0,00	
	Рівень забезпечення музичними інструментами	грн.	100,00	100,00	Рівень забезпечення музичними інструментами	100,00	100,00	
	Рівень забезпечення фотографічним обладнанням	відс.	100,00	0,00	Рівень забезпечення фотографічним обладнанням	100,00	0,00	
	Рівень забезпечення фінансуванням виготовлення технічного паспорта на об'єкт нерухомості	грн.	100,00	0,00	Рівень забезпечення фінансуванням виготовлення технічного паспорта на об'єкт нерухомості	100,00	0,00	
	Забезпечення фінансуванням містельського проєкту "Мальована хата"	відс.	100,00	0,00	Забезпечення фінансуванням містельського проєкту "Мальована хата"	100,00	0,00	

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Наталія ОЛІХ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)