



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](mailto:kulthmotg@ukr.net), тел.(04338)2-44-07

**НАКАЗ**

№24

3.05.2024 року

***«Про затвердження паспорту бюджетної програми міського 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 59 сесії міської ради 8 скликання від 26.04.2024 року №2568 "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 паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік в новій редакції:  
**- 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 паспорту бюджетної програми фінансовому управлінню Хмельницької міської ради та оприлюднення його на офіційному сайті міста.

Начальник Відділу

**Юлія ЦУПРИНЮК**

З наказом ознайоmlена:

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 )

03.05.2024 р. № 24

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради			44021208
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради			44021208
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 15307660 гривень , у тому числі загального фонду – 15287660 гривень та спеціального фонду – 20000 гривень .

### 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

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

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

Закон України «Про культуру» (зі змінами);

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

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

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

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

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

Рішення 59 сесії міської ради 8 скликання від 26.04.2024 року № 2568 "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	15 197 660	20 000	15 217 660
4	Утримання та облаштування об'єктів фонду захисних споруд КЗ "Будинок культури"	90 000	0	90 000
	Усього	<b>15 287 660</b>	<b>20 000</b>	<b>15 307 660</b>

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 оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади"(зі змінами)	110 000	0	110 000
2	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ТГ на 2024-2028 роки	96 000	0	96 000
3	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	<b>296 000</b>	<b>0</b>	<b>296 000</b>

# 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	видатки загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторисні призначення	15 197 660,00	0,00	15 197 660,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	81,50	0,00	81,50
	Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренда)	грн.	кошторисні призначення	0,00	20 000,00	20 000,00
	Обсяг видатків на утримання та облаштування об'єктів фонду захисних споруд	грн.	кошторисні призначення	90 000,00	0,00	90 000,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	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 об'єктів фонду захисних споруд	од.	акти стану готовності захисних споруд цивільного захисту	2,00	0,00	2,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	5 065,89	0,00	5 065,89
	Середній обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренди), який припадає на одного орендаря	грн.	розрахунок	0,00	2 857,14	2 857,14
	Середні витрати на утримання та облаштування об'єктів фонду захисних споруд	грн.	розрахунок	45 000,00	0,00	45 000,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду отриманих від власних надходжень (оренда) 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

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

03.05.2024 р.

М.П.

*Ю. Цупринюк*  
(підпис)

Юлія ЦУПРИНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



*Тетяна Тищенко*  
(підпис)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

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

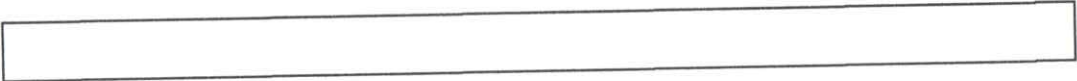
<b>1000000</b>	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради			44021208
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
<b>1010000</b>	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради			44021208
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
<b>1014060</b>	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0253700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

### 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 <u>-15217660</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>15197660</u> гривень та спеціального фонду – <u>20000</u> гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань <u>-15307660</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>15287660</u> гривень та спеціального фонду – <u>20000</u> гривень .	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>

### Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції
Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI (зі змінами); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. №280/97-ВР (зі змінами); Закон України «Про культуру» (зі змінами); Постанова КМУ від 30.08.2002 р. №1298 "Про оплату праці на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами); Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року №573 (зі змінами). Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ТГ на 2024-2028 роки (зі змінами). Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади" (зі змінами) Рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023 року №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"	Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI (зі змінами); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. №280/97-ВР (зі змінами); Закон України "Про культуру" (зі змінами); Постанова КМУ від 30.08.2002 р. №1298 "Про оплату праці на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами); Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року №573 (зі змінами). Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ТГ на 2024-2028 роки (зі змінами). Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади" (зі змінами). Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 – 2026 роки (зі змінами). Рішення 59 сесії міської ради 8 скликання від 26.04.2024 року №2568 "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		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	Разом	
	Відсутній	4	Утримання та облаштування об'єктів фонду захисних споруд КЗ "Будинок культури"	90 000	0	90 000	додаткове виділення коштів для утримання та облаштування об'єктів фонду захисних споруд
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	0	0	0	

**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	Разом	
1	Відсутня	1	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	потреба виконання заходу програми на підставі актів оцінки стану готовності захисних споруд цивільного захисту
2	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади"(зі змінами)	2	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади"(зі змінами)	0	0	0	
3	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ТГ на 2024-2028 роки	3	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ТГ на 2024-2028 роки	0	0	0	

**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	<b>затрат</b>								
	видатки загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	15 197 660,00	0,00	видатки загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	15 197 660,00	0,00		
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	81,50	0,00	середнє число окладів (ставок) - усього	81,50	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		
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	Обсяг видатків на утримання та облаштування об'єктів фонду захисних споруд	90 000,00	0,00	90 000,00	

**Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції**

додаткове виділення коштів для утримання та облаштування об'єктів фонду захисних споруд

2 продукту

кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	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		
Відсутній	од.	0,00	0,00	Кількість об'єктів фонду захисних споруд	2,00	0,00		2,00

**Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції**

кількість об'єктів фонду захисних споруд, які потребують належного облаштування

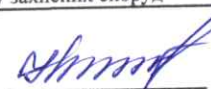
<b>3</b>	<b>ефективності</b>							
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	5 065,89	0,00	середні витрати на проведення одного заходу	5 065,89	0,00	
	Середній обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренди), який припадає на одного орендаря	грн.	0,00	2 857,14	Середній обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренди), який припадає на одного орендаря	0,00	2 857,14	
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	Середні витрати на утримання та облаштування об'єктів фонду захисних споруд	45 000,00	0,00	45 000,00

**Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції**

планові витрати на один об'єкт

<b>4</b>	<b>якості</b>							
	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	
	Відсутній	відс.	0,00	0,00	Забезпечення належного функціонування об'єктів фонду захисних споруд	100,00	0,00	100,00

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

  
(підпис)

Наталія ОЛІХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)