



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

№23

30.04.2025 року

«Про затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2025 рік в новій редакції»

На виконання ст. 20 Бюджетного Кодексу України, відповідно до рішення 73 сесії міської ради 8 скликання від 25.04.2025 року №3377 "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024 року №3140 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами)»:

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорта бюджетних програм місцевого бюджету на 2025 рік в новій редакції:
 - **1011080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами»;**
 - **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».**
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 / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

30.04.2025 р. № 23

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	0253700000 (код бюджету)
		(код 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)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11200700 гривень , у тому числі загального фонду – 10427800 гривень та спеціального фонду – 772900 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-ІІІ 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 самоопитуності" 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 2021-2023 роки (зі змінами).
Комплексна програма підтримки учасників Антитерористичної операції, операцій об'єднаних сил, осіб, які беруть (брали) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на території України та членів їхніх сімей - мешканців населених пунктів, що входять до складу Хмельницької міської територіальної громади, на 2022-2023 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)
Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2027-2031 роки
Рішення 73 сесії міської ради 8 скликання від 25.04.2025 року №3377 "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024 року №3140 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 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)	10 427 800	772 900	11 200 700
	Усього	10 427 800	772 900	11 200 700

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)	9 209 240	772 900	9 982 140
2	Комплексна програма "Добро" на 2024-2028 роки (зі змінами)	1 155 110	0	1 155 110
3	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ТГ на 2024-2028 роки	63 450	0	63 450

Усього	10 427 800	772 900	11 200 700
--------	------------	---------	------------

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	заграт					
	Витрати на забезпечення музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва за рахунок коштів міського бюджету	грн.	кошторисні призначення	10 427 800,00	636 300,00	11 064 100,00
	в т.ч. хлопчиків	грн.	розрахунок	3 343 516,83	254 520,00	3 598 036,83
	в т.ч. дівчаток	грн.	розрахунок	7 084 283,17	381 780,00	7 466 063,17
	Витрати на забезпечення музичної освіти та освіти образотворчого мистецтва по групах самоокупності	грн.	кошторисні призначення	0,00	136 600,00	136 600,00
	в т.ч. хлопчиків	грн.	розрахунок	0,00	54 640,00	54 640,00
	в т.ч. дівчаток	грн.	розрахунок	0,00	81 960,00	81 960,00
2	продукту					
	середня кількість учнів, що навчається за кошти міського бюджету	осіб	мережа	315,00	20,00	335,00
	в т.ч. хлопчиків	осіб	розрахунок	101,00	8,00	109,00
	в т.ч. дівчаток	осіб	розрахунок	214,00	12,00	226,00
	середня кількість учнів, що навчається у групах самоокупності	осіб	мережа, пояснююча записка	0,00	30,00	30,00
	в т.ч. хлопчиків	осіб	розрахунок	0,00	12,00	12,00
	в т.ч. дівчаток	осіб	розрахунок	0,00	18,00	18,00
3	ефективності					
	витрати на одного учня який навчається за кошти міського бюджету	грн.	розрахунок	33 104,13	31 815,00	64 919,13
	в т.ч. хлопчиків	грн.	розрахунок	33 104,13	31 815,00	64 919,13
	в т.ч. дівчаток	грн.	розрахунок	33 104,13	31 815,00	64 919,13
	витрати на одного учня який навчається у групах самоокупності	грн.	розрахунок	0,00	4 553,33	4 553,33
	в т.ч. хлопчиків	грн.	розрахунок	0,00	4 553,33	4 553,33
	в т.ч. дівчаток	грн.	розрахунок	0,00	4 553,33	4 553,33
4	якості					
	Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються за кошти міського бюджету	відс.	розрахунок	100,32	95,24	195,56
	в т.ч. хлопчиків	відс.	розрахунок	116,09	61,54	177,63
	в т.ч. дівчаток	відс.	розрахунок	94,27	150,00	244,27
	Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються у групах самоокупності	відс.	розрахунок	0,00	73,17	73,17

1	2	3	4	5	6	7
	В т.ч. хлопчиків	відс.	розрахунок	0,00	120,00	120,00
	В т.ч. дівчаток	відс.	розрахунок	0,00	58,06	58,06

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

01.05.2025 р.

М.П.


(підпис)
Юлія ЦУПРИНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)
Тетяна ТИЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік у новій редакції

1000000		Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		44021208		(код за ЄДРПОУ)	
1010000		Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради		(найменування відповідального виконавця)		44021208		(код за ЄДРПОУ)	
1011080		1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами		0253700000		(код бюджету)	
(код 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)					
Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань									
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення		Разом			
				Загальний фонд		Спеціальний фонд			
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –11200700 гривень , у тому числі загального фонду – 10427800 гривень та спеціального фонду – 772900 гривень .		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –11200700 гривень , у тому числі загального фонду – 10427800 гривень та спеціального фонду – 772900 гривень .		0		0		0	
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми									
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції							
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"затверджене рішенням виконкомом 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).		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"затверджене рішенням виконкомом 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).							

	в т.ч. хлопчиків	грн.	0,00	54 640,00	в т.ч. хлопчиків	0,00	54 640,00
	в т.ч. дівчаток	грн.	0,00	81 960,00	в т.ч. дівчаток	0,00	81 960,00
2	продукту						
	середня кількість учнів, що навчається за кошти міського бюджету	осіб	315,00	20,00	середня кількість учнів, що навчається за кошти міського бюджету	315,00	20,00
	в т.ч. хлопчиків	осіб	101,00	8,00	в т.ч. хлопчиків	101,00	8,00
	в т.ч. дівчаток	осіб	214,00	12,00	в т.ч. дівчаток	214,00	12,00
	середня кількість учнів, що навчається у групах самооскупності	осіб	0,00	30,00	середня кількість учнів, що навчається у групах самооскупності	0,00	30,00
	в т.ч. хлопчиків	осіб	0,00	12,00	в т.ч. хлопчиків	0,00	12,00
	в т.ч. дівчаток	осіб	0,00	18,00	в т.ч. дівчаток	0,00	18,00
3	ефективності						
	витрати на одного учня який навчається за кошти міського бюджету	грн.	33 104,13	31 815,00	витрати на одного учня який навчається за кошти міського бюджету	33 104,13	31 815,00
	в т.ч. хлопчиків	грн.	33 104,13	31 815,00	в т.ч. хлопчиків	33 104,13	31 815,00
	в т.ч. дівчаток	грн.	33 104,13	31 815,00	в т.ч. дівчаток	33 104,13	31 815,00
	витрати на одного учня який навчається у групах самооскупності	грн.	0,00	4 553,33	витрати на одного учня який навчається у групах самооскупності	0,00	4 553,33
	в т.ч. хлопчиків	грн.	0,00	4 553,33	в т.ч. хлопчиків	0,00	4 553,33
	в т.ч. дівчаток	грн.	0,00	4 553,33	в т.ч. дівчаток	0,00	4 553,33
4	якості						
	Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються за кошти міського бюджету	відс.	100,32	95,24	Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються за кошти міського бюджету	100,32	95,24
	в т.ч. хлопчиків	відс.	116,09	61,54	в т.ч. хлопчиків	116,09	61,54
	в т.ч. дівчаток	відс.	94,27	150,00	в т.ч. дівчаток	94,27	150,00
	Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються у групах самооскупності	відс.	0,00	73,17	Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються у групах самооскупності	0,00	73,17
	в т.ч. хлопчиків	відс.	0,00	120,00	в т.ч. хлопчиків	0,00	120,00
	в т.ч. дівчаток	відс.	0,00	58,06	в т.ч. дівчаток	0,00	58,06

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Наталія ОЛІХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

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)

30.04.2025 р. № 23

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44021208	(код з ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	44021208	(код з ЄДРПОУ)
3.	1014060	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)	0253700000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 16751080 гривень , у тому числі загального фонду – 15859380 гривень та спеціального фонду – 891700 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);

Програма управління комунальною власністю Хмельницької територіальної громади на 2021-2025 роки (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 73 сесії міської ради 8 скликання від 25.04.2025 року №3377 "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024 року №3140 «Про бюджет

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	15 004 880	21 400	15 026 280
5	Встановлення національної символіки (флаги, прапори) на могилах загиблих військових	200 000	0	200 000
6	Придбання лавок в парк культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	125 000	0	125 000
7	Придбання квіткової продукції для проведення заходів приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	110 000	0	110 000
8	Реконструкція лінії ПЛЛ-10 кВ ф №9 ПС110/35/10 кВ в прогоні опор №49-55 та улаштування підземної кабельної лінії 10 кВ по території міського парку відпочинку ім. Т. Г. Шевченка в м. Хмельнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	0	819 800	819 800
9	Придбання фотографічного обладнання та супутніх товарів для фото-відео студії	19 500	50 500	70 000
10	Створення Алеї пам'яті захисникам України шляхом встановлення каркасів та банерів	400 000	0	400 000
	Усього	15 859 380	891 700	16 751 080

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)	744 500	50 500	795 000
2	Комплексна Програма підтримки захисників і захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ТГ на 2024-2028 роки	110 000	0	110 000

3	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою територій населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	0	819 800	819 800
	Усього	854 500	870 300	1 724 800

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	видатки загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторисні призначення	15 004 880,00	0,00	15 004 880,00
	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	21 400,00	21 400,00
	Кількість студій	осіб	структура закладу	9,00	0,00	9,00
	Кількість відвідувачів студій	осіб	журнали обліку роботи	190,00	0,00	190,00
	в т.ч. хлопчики	осіб	журнали обліку роботи	25,00	0,00	25,00
	в т.ч. дівчатка	осіб	журнали обліку роботи	165,00	0,00	165,00
	Кількість фактично зайнятих працівників	осіб	табелі робочого часу	64,00	0,00	64,00
	в т.ч. чоловіки	осіб	табелі робочого часу	30,00	0,00	30,00
	в т.ч. жінки	осіб	табелі робочого часу	34,00	0,00	34,00
	Обсяг фінансування для встановлення флагштоків із національною символікою	грн.	кошторисні призначення	200 000,00	0,00	200 000,00
	Обсяг фінансування для придбання лавок	грн.	кошторисні призначення	125 000,00	0,00	125 000,00
	Обсяг фінансування для придбання квіткової продукції для проведення заходів приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	грн.	кошторисні призначення	110 000,00	0,00	110 000,00
	Обсяг фінансування реконструкції лінії електропередачі по території міського парку	грн.	кошторисні призначення	0,00	819 800,00	819 800,00
	Обсяг фінансування для придбання фотографічного обладнання та супутніх товарів для фото-відео студії	грн.	кошторисні призначення	19 500,00	50 500,00	70 000,00
	Обсяг фінансування для встановлення каркасів та банерів на Алеї пам'яті	грн.	кошторисні призначення	400 000,00	0,00	400 000,00
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
1	2	3	4	5	6	7
	Кількість встановлених флагштоків із національною символікою	шт.	розрахунок потреби	100,00	0,00	100,00
	Кількість лавок	шт.	розрахунок потреби	50,00	0,00	50,00
	Планова кількість заходів приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	шт.	розрахунок потреби	130,00	0,00	130,00

	Загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення, що підлягає реконструкції	м.	проектно-кошторисна документація	0,00	159,00	159,00
	Кількість придбаного фотографічного обладнання та супутніх товарів для фото-відео студії	шт.	розрахунок потреби	5,00	1,00	6,00
	Кількість встановлених каркасів та банерів на Алеї пам'яті	шт.	розрахунок потреби	130,00	0,00	130,00
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	5 001,63	0,00	5 001,63
	Середній обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренди), який припадає на одного орендаря	грн.	розрахунок	0,00	3 057,14	3 057,14
	Середня вартість встановлення одного флагштоку із національною символікою	грн.	розрахунок	2 000,00	0,00	2 000,00
	Середня вартість однієї лавки	грн.	розрахунок	6 250,00	0,00	6 250,00
	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахунок	846,15	0,00	846,15
	Середня вартість реконструкції одного метра лінії електропередач	грн.	розрахунок	0,00	5 155,97	5 155,97
	Середня вартість придбаного фотографічного обладнання та супутніх товарів для фото-відео студії	грн.	розрахунок	3 900,00	50 500,00	54 400,00
	Середня вартість встановлених каркасів та банерів на Алеї пам'яті	грн.	розрахунок	3 076,90	0,00	3 076,90
4	якості					
	Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду отриманих від власних надходжень (оренда) протягом звітного періоду	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Забезпечення встановлення флагштоків із національною символікою на могилах загиблих військових	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення зони відпочинку у парку відповідними умовами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення квітковою продукцією заходів, приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпечення функціонування мережі зовнішнього освітлення на території міського марку після реконструкції	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Забезпечення відповідним обладнанням фото-відео студії	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00
	Забезпечення каркасами та банерами Алеї пам'яті	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

Юлія ЦУПРИНЮК

(Ваше ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

Тетяна ТИЩЕНКО

(Ваше ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

01.05.2025 р.

М.П.



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік у новій редакції

1000000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		44021208	(код за ЄДРПОУ)
1010000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)		44021208	(код за ЄДРПОУ)
1014060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів		0253700000	(код бюджету)
(код 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)			
Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань					
Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції		Відхилення		
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –16751080 гривень , у тому числі загального фонду – 15909880 гривень та спеціального фонду –841200 гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –16751080 гривень , у тому числі загального фонду – 15859380 гривень та спеціального фонду –891700 гривень .		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
			-50 500	50 500	0
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми					
Затверджений паспорт			Проект паспорта у новій редакції		
Конституція України; Бюджетний кодекс України від08.07.2010р№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, затверджена рішенням 2 сесії міської ради від 18.12.2020 року №40 (зі змінами). Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою територій населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №612 (зі змінами) Рішення 69 сесії міської ради 8 скликання від 09.01.2025 р. №3186 "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024 р. №3140 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік"			Конституція України; Бюджетний кодекс України від08.07.2010р№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); Програма управління комунальною власністю Хмельницької територіальної громади на 2021-2025 роки (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 73 сесії міської ради 8 скликання від 25.04.2025 року №3377 "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024 року №3140 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 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			
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	-470 000	0	-470 000			
5	Встановлення національної символіки (флагштоки та прапори) на могилах загиблих військових	5	Встановлення національної символіки (флагштоки та прапори) на могилах загиблих військових	0	0	0			
6	Придбання лавок в парк культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	6	Придбання лавок в парк культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	0	0	0			
7	Придбання квіткової продукції для проведення заходів приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	7	Придбання квіткової продукції для проведення заходів приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	0	0	0			
8	Реконструкція лінії ПЛ-10 кВ ф. №9 ПС110/35/10 кВ в прогоні опор №49-55 та улаштування підземної кабельної лінії 10 кВ по території міського парку відпочинку ім. Т. Г. Шевченка в м. Хмельнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	8	Реконструкція лінії ПЛ-10 кВ ф. №9 ПС110/35/10 кВ в прогоні опор №49-55 та улаштування підземної кабельної лінії 10 кВ по території міського парку відпочинку ім. Т. Г. Шевченка в м. Хмельнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	0	0	0			
	Відсутній	9	Придбання фотографічного обладнання та супутніх товарів для фото-відео студії	19 500	50 500	70 000	потреба в придбанні відео обладнання та супутніх товарів для фото-відео студії		
	Відсутній	10	Створення Алеї пам'яті захисникам України шляхом встановлення каркасів та банерів	400 000	0	400 000	потреба в придбанні каркасів та банерів для Алеї пам'яті		
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	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	1	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	419 500	50 500	470 000			
2	Комплексна Програма підтримки захисників і захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ТГ на 2024-2028 роки	2	Комплексна Програма підтримки захисників і захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ТГ на 2024-2028 роки	0	0	0			
3	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою територій населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	3	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою територій населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	0	0	0			
Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми									
Затверджений паспорт				Проект паспорта у новій редакції				Відхилення	
Показники		Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
№ з/п									
1	затрат								

виплати загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	15 474 880,00	0,00	виплати загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	15 004 880,00	0,00	-470 000,00
середнє число окладів (ставок) - усього	од.	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	21 400,00	Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренда)	0,00	21 400,00	
Кількість студій	осіб	9,00	0,00	Кількість студій	9,00	0,00	
Кількість відвідувачів студій	осіб	190,00	0,00	Кількість відвідувачів студій	190,00	0,00	
в т.ч. хлопчики	осіб	25,00	0,00	в т.ч. хлопчики	25,00	0,00	
в т.ч. дівчатка	осіб	165,00	0,00	в т.ч. дівчатка	165,00	0,00	
Кількість фактично зайнятих працівників	осіб	64,00	0,00	Кількість фактично зайнятих працівників	64,00	0,00	
в т.ч. чоловіки	осіб	30,00	0,00	в т.ч. чоловіки	30,00	0,00	
в т.ч. жінки	осіб	34,00	0,00	в т.ч. жінки	34,00	0,00	
Обсяг фінансування для встановлення флаштоків із національного символікою	грн.	200 000,00	0,00	Обсяг фінансування для встановлення флаштоків із національного символікою	200 000,00	0,00	
Обсяг фінансування для придбання лавок	грн.	125 000,00	0,00	Обсяг фінансування для придбання лавок	125 000,00	0,00	
Обсяг фінансування для придбання квіткової продукції для проведення заходів приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	грн.	110 000,00	0,00	Обсяг фінансування для придбання квіткової продукції для проведення заходів приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	110 000,00	0,00	
Обсяг фінансування реконструкції лінії електропередачі по території міського парку	грн.	0,00	819 800,00	Обсяг фінансування реконструкції лінії електропередачі по території міського парку	0,00	819 800,00	
Відсутній	грн.	0,00	0,00	Обсяг фінансування для придбання фотографічного обладнання та супутніх товарів для фото-відео студії	19 500,00	50 500,00	50 500,00
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції							
потреба в придбанні відео обладнання та супутніх товарів для фото-відео студії							
Відсутній	грн.	0,00	0,00	Обсяг фінансування для встановлення каркасів та банерів на Алеї пам'яті	400 000,00	0,00	400 000,00
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції							
потреба в придбанні каркасів та банерів для Алеї пам'яті							
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	
Кількість встановлених флаштоків із національного символікою	шт.	100,00	0,00	Кількість встановлених флаштоків із національного символікою	100,00	0,00	
Кількість лавок	шт.	50,00	0,00	Кількість лавок	50,00	0,00	
Планова кількість заходів приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	шт.	130,00	0,00	Планова кількість заходів приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	130,00	0,00	
Загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення, що підлягає реконструкції	м.	0,00	159,00	Загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення, що підлягає реконструкції	0,00	159,00	
Відсутній	шт.	0,00	0,00	Кількість придбаного фотографічного обладнання та супутніх товарів для фото-відео студії	5,00	1,00	5,00
							1,00

3	Відсутній	шт.	0,00	0,00	Кількість встановлених каркасів та банерів на Алеї пам'яті	130,00	0,00	130,00
	ефективності							
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	5 158,29	0,00	середні витрати на проведення одного заходу	5 001,63	0,00	-156,66
	Середній обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренди), який припадає на одного орендаря	грн.	0,00	3 057,14	Середній обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренди), який припадає на одного орендаря	0,00	3 057,14	
	Середня вартість встановлення одного флашстоку із національною символікою	грн.	2 000,00	0,00	Середня вартість встановлення одного флашстоку із національною символікою	2 000,00	0,00	
	Середня вартість однієї лавки	грн.	6 250,00	0,00	Середня вартість однієї лавки	6 250,00	0,00	
	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	846,15	0,00	Середня вартість проведення одного заходу	846,15	0,00	
	Середня вартість реконструкції одного метра лінії електропередач	грн.	0,00	5 155,97	Середня вартість реконструкції одного метра лінії електропередач	0,00	5 155,97	
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	Середня вартість придбаного фотографічного обладнання та супутніх товарів для фото-відео студії	3 900,00	50 500,00	50 500,00
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	Середня вартість встановлених каркасів та банерів на Алеї пам'яті	3 076,90	0,00	3 076,90
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	
	Забезпечення встановлення флашстоків із національною символікою на могилах загиблих військових	відс.	100,00	0,00	Забезпечення встановлення флашстоків із національною символікою на могилах загиблих військових	100,00	0,00	
	Забезпечення зони відпочинку у парку відповідними умовами	відс.	100,00	0,00	Забезпечення зони відпочинку у парку відповідними умовами	100,00	0,00	
	Забезпечення квітковою продукцією заходів, приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	відс.	100,00	0,00	Забезпечення квітковою продукцією заходів, приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	100,00	0,00	
	Рівень забезпечення функціонування мережі зовнішнього освітлення на території міського марку після реконструкції	відс.	0,00	100,00	Рівень забезпечення функціонування мережі зовнішнього освітлення на території міського марку після реконструкції	0,00	100,00	
	Відсутній	відс.	0,00	0,00	Забезпечення відповідним обладнанням фото-відео студії	100,00	100,00	100,00
	Відсутній	відс.	0,00	0,00	Забезпечення каркасами та банерами Алеї пам'яті	100,00	0,00	100,00

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Наталія ОЛІХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

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)

30.04.2025 р. № 23

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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.	1014082	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253700000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –750000 гривень , у тому числі загального фонду – 750000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р№2456-VI(зі змінами)
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р.№280/97-ВР(зі змінами),
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, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року №573 (зі змінами).
Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2027-2031 роки, затверджена рішенням 63 сесії міської ради 8 скликання від 30.08.2024 року №2866.
Рішення 73 сесії міської ради 8 скликання від 25.04.2025 року №3377 "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024 року №3140 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік» (зі змінами)"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження та розвиток національних традицій, розвиток української нації та її культури

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення та розвиток національних традицій, розвиток української нації та її культури

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	Відзначення державних свят, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення	280 000	0	280 000
2	Відзначення міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальноміського значення	311 500	0	311 500
3	Проведення культурно-мистецьких заходів та народних свят	95 000	0	95 000
4	Відзначення релігійних (храмових) свят	13 500	0	13 500
5	Проведення фестивалів	50 000	0	50 000
	Усього	750 000	0	750 000

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)	750 000	0	750 000
	Усього	750 000	0	750 000

гривень

4. 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					
	Обсяг видатків на реалізацію державних свят, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення	грн.	кошторисні призначення	280 000,00	0,00	280 000,00
	Обсяг видатків на реалізацію міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальноміського значення	грн.	кошторисні призначення	311 500,00	0,00	311 500,00
	Обсяг видатків на проведення культурно-мистецьких заходів та народних свят	грн.	кошторисні призначення	95 000,00	0,00	95 000,00
	Обсяг видатків на відзначення релігійних (храмових) свят	грн.	кошторисні призначення	13 500,00	0,00	13 500,00
	Обсяг видатків на проведення фестивалів	грн.	кошторисні призначення	50 000,00	0,00	50 000,00
2	продукту					
	Кількість державних свят, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення	од.	Комплексна програма розвитку культури і туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	29,00	0,00	29,00
	Кількість міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальноміського значення	од.	Комплексна програма розвитку культури і туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	5,00	0,00	5,00
	Кількість культурно-мистецьких заходів та народних свят	од.	Комплексна програма розвитку культури і туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	12,00	0,00	12,00
	Кількість відзначення релігійних (храмових) свят	од.	Комплексна програма розвитку культури і туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	18,00	0,00	18,00
	Кількість фестивалів	од.	Комплексна програма розвитку культури і туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	1,00	0,00	1,00

3	2	3	4	5	6	7
ефективності						
Середня вартість проведення одного державного свята, знаменної та пам'ятної дати загальнодержавного значення	грн.		Розрахунок	9 655,17	0,00	9 655,17
Середня вартість проведення одного міського свята, урочистої, знаменної та пам'ятної дати загальноміського значення	грн.		Розрахунок	62 300,00	0,00	62 300,00
Середня вартість проведення одного культурно-мистецького заходу та народного свята	грн.		Розрахунок	7 916,67	0,00	7 916,67
Середня вартість відзначення одного релігійного (храмового) свята	грн.		Розрахунок	750,00	0,00	750,00
Середня вартість проведення одного фестивалю	грн.		розрахунок	50 000,00	0,00	50 000,00
4	якості					
Забезпечення проведення державних свят, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення	відс.		очікуваний результат забезпечення	100,00	0,00	100,00
Забезпечення участі учнівської молоді у творчих заходах різних рівнів	відс.		очікуваний результат забезпечення	100,00	0,00	100,00
Забезпечення проведення міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальноміського значення	відс.		очікуваний результат забезпечення	100,00	0,00	100,00
Забезпечення проведення проведення культурно-мистецьких заходів та народних свят	відс.		очікуваний результат забезпечення	100,00	0,00	100,00
Забезпечення відзначення релігійних (храмових) свят	відс.		очікуваний результат забезпечення	100,00	0,00	100,00
Забезпечення проведення фестивалів	відс.		очікуваний результат забезпечення	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

Юлія Цупринюк

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради



(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

01.05.2025 р.

М.П.

Тетяна ТИЩЕНКО

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік у новій редакції

1000000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	44021208
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
1010000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	44021208
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0253700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)
(найменування відповідального виконавця)		
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 – 700000 гривень, у тому числі загального фонду – 700000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 750000 гривень, у тому числі загального фонду – 750000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.	50 000	0	50 000
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми				
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		
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.;		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, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року №573 (зі змінами). Рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024 р. №3140 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік".		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 розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2027-2031 роки, затверджена рішенням 63 сесії міської ради 8 скликання від 30.08.2024 року №2866. Рішення 73 сесії міської ради 8 скликання від 25.04.2025 року №3377 "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024 року №3140 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік» (зі змінами)"		

--

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів									
Затверджений паспорт		Проект паспорту у новій редакції			Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом			
1	Відзначення державних свят, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення	1	Відзначення державних свят, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення	0	0	0			
2	Відзначення міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальноміського значення	2	Відзначення міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальноміського значення	0	0	0			
3	Проведення культурно-мистецьких заходів та народних свят	3	Проведення культурно-мистецьких заходів та народних свят	0	0	0			
4	Відзначення релігійних (храмових) свят	4	Відзначення релігійних (храмових) свят	0	0	0			
	Відсутній	5	Проведення фестивалів	50 000	0	50 000			додашкове виділення коштів для проведення фестивалів
Пункт 10 Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми									
Затверджений паспорт		Проект паспорту у новій редакції			Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції	
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом			
1	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	1	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	50 000	0	50 000			
Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми									
Затверджений паспорт				Проект паспорту у новій редакції			Відхилення		
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	затрат								
	Обсяг видатків на реалізацію державних свят, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення	грн.	280 000,00	0,00	Обсяг видатків на реалізацію державних свят, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення	280 000,00	0,00		
	Обсяг видатків на реалізацію міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальноміського значення	грн.	311 500,00	0,00	Обсяг видатків на реалізацію міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальноміського значення	311 500,00	0,00		
	Обсяг видатків на проведення культурно-мистецьких заходів та народних свят	грн.	95 000,00	0,00	Обсяг видатків на проведення культурно-мистецьких заходів та народних свят	95 000,00	0,00		
	Обсяг видатків на відзначення релігійних (храмових) свят	грн.	13 500,00	0,00	Обсяг видатків на відзначення релігійних (храмових) свят	13 500,00	0,00		
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	Обсяг видатків на проведення фестивалів	50 000,00	0,00	50 000,00	
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції									
додашкове виділення коштів для проведення фестивалів									
2	продукту								

	Кількість державних свят, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення	од.	29,00	0,00	Кількість державних свят, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення	29,00	0,00	
	Кількість міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальноміського значення	од.	5,00	0,00	Кількість міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальноміського значення	5,00	0,00	
	Кількість культурно-мистецьких заходів та народних свят	од.	12,00	0,00	Кількість культурно-мистецьких заходів та народних свят	12,00	0,00	
	Кількість відзначення релігійних (храмових) свят	од.	18,00	0,00	Кількість відзначення релігійних (храмових) свят	18,00	0,00	
	Відсутній	од.	0,00	0,00	Кількість фестивалів	1,00	0,00	1,00
3	ефективності							
	Середня вартість проведення одного державного свята, знаменної та пам'ятної дати загальнодержавного значення	грн.	9 655,17	0,00	Середня вартість проведення одного державного свята, знаменної та пам'ятної дати загальнодержавного значення	9 655,17	0,00	
	Середня вартість проведення одного міського свята, урочистої, знаменної та пам'ятної дати загальноміського значення	грн.	62 300,00	0,00	Середня вартість проведення одного міського свята, урочистої, знаменної та пам'ятної дати загальноміського значення	62 300,00	0,00	
	Середня вартість проведення одного культурно-мистецького заходу та народного свята	грн.	7 916,67	0,00	Середня вартість проведення одного культурно-мистецького заходу та народного свята	7 916,67	0,00	
	Середня вартість відзначення одного релігійного (храмового) свята	грн.	750,00	0,00	Середня вартість відзначення одного релігійного (храмового) свята	750,00	0,00	
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	Середня вартість проведення одного фестивалю	50 000,00	0,00	50 000,00
4	якості							
	Забезпечення проведення державних свят, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення	відс.	100,00	0,00	Забезпечення проведення державних свят, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення	100,00	0,00	
	Забезпечення участі учнівської молоді у творчих заходах різних рівнів	відс.	100,00	0,00	Забезпечення участі учнівської молоді у творчих заходах різних рівнів	100,00	0,00	
	Забезпечення проведення міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальноміського значення	відс.	100,00	0,00	Забезпечення проведення міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальноміського значення	100,00	0,00	
	Забезпечення проведення проведення культурно-мистецьких заходів та народних свят	відс.	100,00	0,00	Забезпечення проведення проведення культурно-мистецьких заходів та народних свят	100,00	0,00	
	Забезпечення відзначення релігійних (храмових) свят	відс.	100,00	0,00	Забезпечення відзначення релігійних (храмових) свят	100,00	0,00	
	Відсутній	відс.	0,00	0,00	Забезпечення проведення фестивалів	100,00	0,00	100,00

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Наталія ОЛІХ

(підпис)

(Знаєне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ)

30.04.2025 р. № 23

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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.	1017622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253700000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 326000 гривень , у тому числі загального фонду – 326000 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);
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, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року №573 (зі змінами).
- Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2027-2031 роки, затверджена рішенням 63 сесії міської ради 8 скликання від 30.08.2024 року №2866
- Рішення 73 сесії міської ради 8 скликання від 25.04.2025 року №3377 "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024 року №3140 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік» (зі змінами)"

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	326 000	0	326 000
	Усього	326 000	0	326 000

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)	326 000	0	326 000
	Усього	326 000	0	326 000

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	заграт					
	Обсяг видатків, що спрямовується на придбання, виготовлення, розповсюдження рекламної продукції	грн.	кошторисні призначення	326 000,00	0,00	326 000,00
2	продукту					
	Кількість придбаної рекламної продукції	шт.	Комплексна програма розвитку культури і	2 600,00	0,00	2 600,00

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

3	ефективності					
	Середня вартість однинці рекламної продукції	грн.	розрахунок	125,38	0,00	125,38
4	якості					
	Рівень забезпечення підтримки та розвитку туристичної галузі Хмельницької міської територіальної громади	відс.	очікуваний результат забезпечення підтримки та розвитку туристичної галузі	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

01.05.2025 р.

М.П.


(підпис)
Юлія ЦУПРИНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)
Тетяна ТИЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік у новій редакції

1000000		Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		44021208		(код за ЄДРПОУ)	
1010000		Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради		(найменування відповідального виконавця)		44021208		(код за ЄДРПОУ)	
1017622		7622		0470		Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів		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 паспорту у новій редакції		Відхилення		Разом			
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 951000 гривень , у тому числі загального фонду - 951000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень .		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 326000 гривень , у тому числі загального фонду - 326000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень .		-625 000		0		-625 000	
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми									
Затверджений паспорт		Проект паспорту у новій редакції		Проект паспорту у новій редакції					
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); 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, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року №573 (зі змінами). Рішення 70 сесії міської ради 8 скликання від 18.02.2025 року №3255 "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024 року №3140 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік» (зі змінами).		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); 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, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року №573 (зі змінами). Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2027-2031 роки, затверджена рішенням 63 сесії міської ради 8 скликання від 30.08.2024 року №2866 Рішення 73 сесії міської ради 8 скликання від 25.04.2025 року №3377 "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024 року №3140 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік» (зі змінами)"							
Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів									
Затверджений паспорт		Проект паспорту у новій редакції		Відхилення		Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції			
Напрями використання бюджетних коштів		Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
№ з/п		№ з/п		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	

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	
1	Організація та проведення заходів спрямованих на підтримку та розвиток туристичної галузі	1	Організація та проведення заходів спрямованих на підтримку та розвиток туристичної галузі	-625 000	0	-625 000 зменшення кошторисних призначень, шляхом перерозподілу коштів враховуючи відповідні потреби

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	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	1	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	-625 000	0	-625 000

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
1	затрат							
	Обсяг видатків на розробку, створення та інформаційне наповнення туристичного веб-порталу міста		400 000,00	0,00	Вилучений	0,00	0,00	-400 000,00
	Обсяг видатків, що спрямовується на придбання, виготовлення, розповсюдження рекламної продукції	грн.	551 000,00	0,00	Обсяг видатків, що спрямовується на придбання, виготовлення, розповсюдження рекламної продукції	326 000,00	0,00	-225 000,00
2	продукту							
	Кількість послуг для розробки, створення та інформаційного наповнення туристичного веб-порталу міста		1,00	0,00	Вилучений	0,00	0,00	-1,00
	Кількість придбаної рекламної продукції	шт.	4 200,00	0,00	Кількість придбаної рекламної продукції	2 600,00	0,00	-1 600,00
3	ефективності							
	Середня вартість послуг для розробки, створення та інформаційного наповнення туристичного веб-порталу міста		400 000,00	0,00	Вилучений	0,00	0,00	-400 000,00
	Середня вартість одиниці рекламної продукції	грн.	131,19	0,00	Середня вартість одиниці рекламної продукції	125,38	0,00	-5,81
4	якості							
	Рівень забезпечення функціонування туристичного сайту міста		100,00	0,00	Вилучений	0,00	0,00	-100,00
	Рівень забезпечення підтримки та розвитку туристичної галузі Хмельницької міської територіальної громади	відс.	100,00	0,00	Рівень забезпечення підтримки та розвитку туристичної галузі Хмельницької міської територіальної громади	100,00	0,00	

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Наталія ОЛІХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)