



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

№41

08.08.2024 року

«Про затвердження паспорту бюджетної програми 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 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 громади на 2024 рік» (зі змінами):

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік в новій редакції:

- **1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах».**

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)

08.08.2024 р. № 41

**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 програмної частини видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253700000	(код 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 виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів.
- 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

міській муніципальній території 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 републіканського 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	2 556 270	0	2 556 270
	Усього	2 556 270	0	2 556 270

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
	Усього			

гривень

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					
	Кількість установ	од.	положення	1,00	0,00	1,00
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності установи	грн.	кошторисні призначення,	2 556 270,00	0,00	2 556 270,00

1	2	3	4	5	6	7
			звіти, планові показники			
2	продукту					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
	в т.ч. жінок	осіб	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
	в т.ч. чоловіків	осіб	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	Середні витрати на оплату праці штатних працівників	грн.	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
4	якості					
	Рівень забезпеченості штатних працівників заробітною платою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

Ю.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)

08.08.2024 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 Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
1010160	0160	0253700000
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
	0111	
	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)	

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 – 1777660 гривень, у тому числі загального фонду – 1777660 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.	778 610	0	778 610

Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції
<p>Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами) Закон України "Про культуру" (зі змінами)</p> <p>Положення відділу культури і туризму Хмельницької міської ради; 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, суддів та інших органів.</p> <p>Рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023 року №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"</p>	<p>Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами) Закон України "Про культуру" (зі змінами)</p> <p>Положення відділу культури і туризму Хмельницької міської ради; 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, суддів 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 громади на 2024 рік»"</p>

громади на 2024 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	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	778 610	0	778 610	доплаткове виділення коштів для фонду оплати праці з нарахуванням, враховуючи постанову КМУ від 30.04.2024 р. №484

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
1	затрат							
	Кількість установ	од.	1,00	0,00	Кількість установ	1,00	0,00	
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності установи	грн.	1 777 660,00	0,00	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності установи	2 556 270,00	0,00	778 610,00
доплаткове виділення коштів для фонду оплати праці з нарахуванням, враховуючи постанову КМУ від 30.04.2024 р. №484								
2	продукту							
	кількість штатних одиниць	од.	6,00	0,00	кількість штатних одиниць	6,00	0,00	
	в т. ч. жінок	осіб	5,00	0,00	в т. ч. жінок	5,00	0,00	
	в т. ч. чоловіків	осіб	1,00	0,00	в т. ч. чоловіків	1,00	0,00	
3	ефективності							
	Середні витрати на оплату праці штатних працівників	грн.	1 216 000,00	0,00	Середні витрати на оплату праці штатних працівників	1 854 200,00	0,00	638 200,00
доплаткове виділення коштів для фонду оплати праці з нарахуванням, враховуючи постанову КМУ від 30.04.2024 р. №484								
	в т. ч. жінок	грн.	1 013 333,33	0,00	в т. ч. жінок	1 545 166,67	0,00	531 833,34
	в т. ч. чоловіків	грн.	202 666,67	0,00	в т. ч. чоловіків	309 033,33	0,00	106 366,66
4	якості							
	Рівень забезпеченості штатних працівників заробітною платою	відс.	100,00	0,00	Рівень забезпеченості штатних працівників заробітною платою	100,00	0,00	

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Наталія Оліх
(підпис)

Наталія ОЛІХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)