



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

№9

04.02.2026 року

«Про затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2026 рік»

На виконання ст. 20 Бюджетного Кодексу України, керуючись ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішення 84 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2025 року №4124 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2026 рік»:

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорта бюджетних програм місцевого бюджету на 2026 рік:
 - **1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»;**
 - **1011080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами»;**
 - **1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;**
 - **1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»;**
 - **1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;**
 - **1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»;**
 - **1017622 «Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів».**
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 ознайомена:

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)

04.02.2026 р. № 9

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік

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

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2946140 гривень , у тому числі загального фонду – 2946140 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (зі змінами);

Бюджетний кодекс України (зі змінами);

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 № 322 від 15.06.2023 Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»(зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів України №1098 від 29.12.2002 р. "Про паспорти бюджетних програм" (зі змінами).

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів"(зі змінами)

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"(зі змінами).

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 року №609 (зі змінами).

Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки, затверджена рішенням 76 сесії 8 скликання від 18.07.2025 р. №3626.
Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2026-2030 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади", затверджена рішенням 74 сесії міської ради 8 скликання № 3473 від 29.05.2025р.(зі змінами)
Рішення 84 сесії міської ради 8 скликання №4124 від 23.12.2025 року "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2026 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 Хмельницької міської ради шляхом належного фінансового забезпечення

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері культури і туризму

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	2 946 140	0	2 946 140
	Усього	2 946 140	0	2 946 140

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 2026-2030 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади" (зі змінами)	19 980	0	19 980
2	Програми інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки	49 000	0	49 000
	Усього	68 980	0	68 980

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	заграв					
	Кількість установ	од.	положення	1,00	0,00	1,00
	Видавки загального фонду на забезпечення діяльності установи	грн.	кошторисні призначення	2 946 140,00	0,00	2 946 140,00
2	продукту					
	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	7,00	0,00	7,00
	в т.ч. жінок	осіб	список працівників	5,00	0,00	5,00
	в т.ч. чоловіків	осіб	список працівників	2,00	0,00	2,00
3	ефективності					
	Середні витрати на оплату праці штатних працівників	грн.	розрахунок	2 178 120,00	0,00	2 178 120,00
	в т.ч. жінок	грн.	розрахунок	1 555 800,00	0,00	1 555 800,00
	в т.ч. чоловіків	грн.	розрахунок	622 320,00	0,00	622 320,00
4	якості					
	Рівень забезпеченості штатних працівників заробітною платою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

Юлія Цупринюк
(підпис)

Юлія ЦУПРИНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради



(підпис)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

06.02.2026 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

04.02.2026 р. № 9

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік**

1.	1000000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	44021208
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	44021208
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	1080	0960
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	0253700000
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 12692320 гривень , у тому числі загального фонду – 11826820 гривень та спеціального фонду – 865500 гривень .**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;(зі змінами)

Бюджетний кодекс України;(зі змінами)

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.(зі змінами)

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

Статут КПНЗ Хмельницька школа мистецтв затверджений рішенням 41 сесії 8 Хмельницької міської ради 31.03.2023р.№ 1657;

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"";(зі змінами)

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;(зі змінами)

Постанова КМУ від 26.12.2025 року № 1749 ""Деякі питання оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників""

Комплексна Програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки затвердженої рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від

№6.2021 р.№573(зі змінами).

Комплексна Програма "Добро" на 2024-2028р.р.затверджена рішенням 45 сесії міської ради 8 скликання від 28 липня 2023р.№ 1924 (зі змінами).

Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ТГ на 2024-2028 роки затверджено рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 28.07(2023 р.№1925 (зі змінами)

Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки затверджена рішенням №3626 76 сесії міської ради 8 скликання від 18 липня 2025р

Рішення 84 сесії міської ради 8 скликання №4124 від 23.12.2025 року "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2026 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	Забезпечення надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	11 826 820	865 500	12 692 320
	Усього	11 826 820	865 500	12 692 320

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)	10 370 190	865 500	11 235 690
2	Комплексна програма "Добро" на 2024-2028 роки (зі змінами)	1 227 740	0	1 227 740
3	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ТГ на 2024-2028 роки (зі змінами)	78 890	0	78 890
4	Програми інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки	150 000	0	150 000
	Усього	11 826 820	865 500	12 692 320

гривень

П.1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	загат					
	Витрати на забезпечення музичної освіти з образотворчого мистецтва за рахунок коштів міського бюджету	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	11 826 820,00	687 600,00	12 514 420,00
	в т.ч. хлопчиків	грн.	розрахунок	3 967 224,00	534 800,00	4 502 024,00
	в т.ч. дівчаток	грн.	розрахунок	7 859 596,00	152 800,00	8 012 396,00
	Витрати на забезпечення музичної освіти та освіти образотворчого мистецтва по групах самоокупності	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	0,00	177 900,00	177 900,00
	в т.ч. хлопчиків	грн.	розрахунок	0,00	43 390,00	43 390,00
	в т.ч. дівчаток	грн.	розрахунок	0,00	134 509,00	134 509,00
2	продукту					
	Середня кількість учнів, що навчається за кошти місцевого бюджету	осіб	мережа, пояснююча записка	316,00	18,00	334,00
	в т.ч. хлопчиків	осіб	мережа, пояснююча записка	106,00	14,00	120,00
	в т.ч. дівчаток	осіб	мережа, пояснююча записка	210,00	4,00	214,00
	Середня кількість учнів, що навчається у групах самоокупності	осіб	мережа, пояснююча записка	0,00	41,00	41,00
	в т.ч. хлопчиків	осіб	мережа, пояснююча записка	0,00	10,00	10,00
	в т.ч. дівчаток	осіб	мережа, пояснююча записка	0,00	31,00	31,00
3	ефективності					
	Витрати на одного учня який навчається за кошти місцевого бюджету	грн.	розрахунок	37 427,00	38 200,00	75 627,00
	в т.ч. хлопчиків	грн.	розрахунок	37 427,00	38 200,00	75 627,00
	в т.ч. дівчаток	грн.	розрахунок	37 427,00	38 200,00	75 627,00
	Витрати на одного учня який навчається у групах самоокупності	грн.	розрахунок	0,00	4 339,00	4 339,00
	в т.ч. хлопчиків	грн.	розрахунок	0,00	4 339,00	4 339,00
	в т.ч. дівчаток	грн.	розрахунок	0,00	4 339,00	4 339,00
4	якості					
	Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються за кошти місцевого бюджету	відс.	розрахунок	100,00	90,00	190,00
	в т.ч. хлопчиків	відс.	розрахунок	104,00	175,00	279,00
	в т.ч. дівчаток	відс.	розрахунок	98,00	33,00	131,00
	Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються у групах	відс.	розрахунок	0,00	137,00	137,00

1	2	3	4	5	6	7
	самокупності					
	в т.ч. хлопчиків	відс.	розрахунок	0,00	83,00	83,00
	в т.ч. дівчаток	відс.	розрахунок	0,00	172,00	172,00

Начальник відділу

Юлія Цупринюк
(підпис)

Юлія ЦУПРИНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
 Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради



Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

06.02.2026 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

04.02.2026 р. № 9

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 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.	1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	(найменування відповідального виконавця) (код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0253700000	(код бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8126150 гривень , у тому числі загального фонду – 8112150 гривень та спеціального фонду – 14000 гривень .**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (зі змінами);
Бюджетний кодекс України (зі змінами);
Статут Муніципального закладу "Хмельницька публічна бібліотека" Хмельницької міської ради;
Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу";
Наказ Міністерства культури від 18.10.20005 №745 "Про впровадження умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки"(зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів від 22 січня 2005 року №84 "Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек" (зі змінами);
Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами), затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року №573;
Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки, затверджена рішенням 76 сесії 8 скликання від 18.07.2025 р. №3626.
Рішення 84 сесії міської ради 8 скликання №4124 від 23.12.2025 року "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2026 рік" (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення рівного доступу до культурних благ для всіх громадян, збереження та розвиток культурної спадщини, підтримка та розвиток творчих професій та індустрій, залучення населення до культурного життя, сприяння формуванню ціннісних орієнтирів та підвищенню рівня духовності.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності бібліотек, створення для належних умов для ефективної їх роботи, шляхом належного фінансового забезпечення	8 112 150	14 000	8 126 150
	Усього	8 112 150	14 000	8 126 150

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)	150 000	0	150 000
2	Програми інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки	49 000	0	49 000
	Усього	199 000	0	199 000

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	Відатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Звіти, кошторисні призначення, плани	8 112 150,00	0,00	8 112 150,00

1	2	3	4	5	6	7
			показники			
	Читачі віком від 7 до 15 років	од.	план роботи, звіт	3 570,00	0,00	3 570,00
	в т.ч. хлопчиків	од.	план роботи, звіт	1 770,00	0,00	1 770,00
	в т.ч. дівчаток	од.	план роботи, звіт	1 800,00	0,00	1 800,00
	Читачі віком від 15 до 22 років	од.	план роботи, звіт	4 250,00	0,00	4 250,00
	в т.ч. хлопчиків	од.	план роботи, звіт	1 850,00	0,00	1 850,00
	в т.ч. дівчаток	од.	план роботи, звіт	2 400,00	0,00	2 400,00
	Читачі віком від 22 до 70 років	од.	план роботи, звіт	8 870,00	0,00	8 870,00
	в т.ч. чоловіків	од.	план роботи, звіт	4 070,00	0,00	4 070,00
	в т.ч. жінок	од.	план роботи, звіт	4 800,00	0,00	4 800,00
	Обсяги витрат спеціального фонду отриманих від плати за послуги, що надаються бюджетними установами	грн.	Звіти, кошторисні призначення, планові показники	0,00	14 000,00	14 000,00
	Видатки спеціального фонду на придбання періодичних видань	грн.	Звіти, кошторисні призначення, планові показники Звіти, кошторисні призначення, планові показники Звіти, кошторисні призначення, планові показники	0,00	40 000,00	40 000,00
	Видатки спеціального фонду на придбання сучасної літератури	грн.	Звіти, кошторисні призначення, планові показники	0,00	110 000,00	110 000,00
2	продукту					
	Бібліотечний фонд	тис.грн.	інвентарні книги, звіт	2 641,00	0,00	2 641,00
	Поповнення бібліотечного фонду книгами та сучасною літературою	шт.	плановий перелік книг, звіт	0,00	1 000,00	1 000,00
	Кількість книговидач	од.	план роботи, звіт	222 277,00	0,00	222 277,00
	Кількість платних послуг, які надаються інтернет-центром	од.	план роботи, звіт	0,00	933,00	933,00
	Поповнення бібліотечного фонду періодичними виданнями	шт.	плановий перелік книг, звіт	0,00	125,00	125,00
3	ефективності					
	Кількість книговидач на одного бібліотекаря (ставку)	од.	розрахунок	9 664,00	0,00	9 664,00
	Середні витрати на придбання одного примірника книжок та сучасної літератури	грн.	розрахунок	0,00	110,00	110,00
	Середня вартість послуги, наданої інтернет-центром	грн.	розрахунок	0,00	15,00	15,00
	Середні витрати на придбання одного періодичного видання	грн.	розрахунок	0,00	320,00	320,00
4	якості					
	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Динаміка збільшення витрат спеціального фонду, отриманих від платних послуг протягом звітного року	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Рівень забезпечення поповнення бібліотечного фонду сучасною літературою	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	літературою					
	Рівень забезпечення поповнення бібліотечного фонду періодичними виданнями	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток забезпеченості закладу книговидами за поточний період	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)

06.02.2026 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

04.02.2026 р. № 9

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 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.	1014040	4040	0824	0253700000	(код бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		(код Типової програмної 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 – 1755880 гривень , у тому числі загального фонду – 1729280 гривень та спеціального фонду – 26600 гривень .**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (зі змінами);
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р№2456-VI(зі змінами),
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р.№280/97-ВР(зі змінами),
Закон України "Про музеї та музейну справу" (зі змінами);
Постанова КМУ від 30.08.2002 р. №1298 "Про оплату праці на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами).
Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року №573 (зі змінами).
Рішення 84 сесії міської ради 8 скликання №4124 від 23.12.2025 року "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2026 рік" (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення рівного доступу до культурних благ для всіх громадян, збереження та розвиток культурної спадщини, підтримка та розвиток творчих професій та індустрій, залучення населення до культурного життя, сприяння формуванню ціннісних орієнтирів та підвищенню рівня духовності.

7. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	1 729 280	26 600	1 755 880
	Усього	1 729 280	26 600	1 755 880

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)	45 000	0	45 000
	Усього	45 000	0	45 000

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	затраг					
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	1 729 280,00	0,00	1 729 280,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	6,50	0,00	6,50

1	2	3	4	5	6	7
	Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (реалізація квитків))	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	0,00	26 600,00	26 600,00
2	продукту					
	кількість виставок	од.	книга обліку	44,00	0,00	44,00
	кількість екскурсій у музеях	од.	книга обліку	163,00	0,00	163,00
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	книга обліку відвідувачів	4 900,00	0,00	4 900,00
	Кількість відвідувачів до 18 років (дівчат)	осіб	книга обліку відвідувачів	1 060,00	0,00	1 060,00
	Кількість відвідувачів до 18 років хлопців (хлопців)	осіб	книга обліку відвідувачів	1 030,00	0,00	1 030,00
	Кількість відвідувачів від 18 років до 60 (жінки)	осіб	книга обліку відвідувачів	1 100,00	0,00	1 100,00
	Кількість відвідувачів від 18 років до 60 (чоловіки)	осіб	книга обліку відвідувачів	1 000,00	0,00	1 000,00
	Кількість відвідувачів після 60 років (жінки)	осіб	книга обліку відвідувачів	420,00	0,00	420,00
	Кількість відвідувачів після 60 років (чоловіки)	осіб	книга обліку відвідувачів	290,00	0,00	290,00
	Кількість буклетів	шт.	розрахунок потреби	1 000,00	0,00	1 000,00
	Кількість календариків	шт.	розрахунок потреби	2 000,00	0,00	2 000,00
	Кількість реалізованих квитків	шт.	книга обліку	0,00	1 330,00	1 330,00
3	ефективності					
	Середні витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок	266 043,00	0,00	266 043,00
	Середня вартість буклету	грн.	Розрахунок	5,00	0,00	5,00
	Середня вартість календарика	грн.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00
	Середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	0,00	20,00	20,00
4	якості					
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	104,00	0,00	104,00
	Динаміка збільшення екскурсій у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	103,00	0,00	103,00
	Частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник відділу

Юлія Цупринюк

(підпис)

Юлія ЦУПРИНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради



Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

06.02.2026 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
28 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1206)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

04.02.2026 р. № 9

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 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	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 19388090 гривень , у тому числі загального фонду – 19348090 гривень та спеціального фонду – 40000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (зі змінами);

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);

Наказ Міністерства культури України від 18.10.2005 р. №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" (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), затверджена рішенням 45 сесії 8 скликання від 28.07.2023 р. №1925.

Комплексна програма захисту населення і території Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 – 2026 роки (зі змінами).
Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки, затверджена рішенням 76 сесії 8 скликання від 18.07.2025 р. №3626.

лення 84 сесії міської ради 8 скликання №4124 від 23.12.2025 року "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2026 рік" (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення рівного доступу до культурних благ для всіх громадян, збереження та розвиток культурної спадщини, підтримка та розвиток творчих професій та індустрій, залучення населення до культурного життя, сприяння формуванню ціннісних орієнтирів та підвищенню рівня духовності.

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	Напрями використання бюджетних коштів	18 938 090	40 000	18 978 090
4	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	90 000	0	90 000
5	Утримання та облаштування об'єктів фонду захисних споруд КЗ "Будинок культури"	200 000	0	200 000
7	Встановлення національної символіки (флагштоки та прапори) на могилах загиблих військових	120 000	0	120 000
	Придбання квіткової продукції для проведення заходів приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	19 348 090	40 000	19 388 090
	Усього			

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	Найменування місцевої / регіональної програми			
1	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	200 000	0	200 000
2	Комплексна Програма підтримки захисників і захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ТГ на 2024-2028 роки	120 000	0	120 000
3	Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози	90 000	0	90 000
	Усього			

1	2	3	4	5
	та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 – 2026 роки (зі змінами)			
4	Програми інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки	250 000	0	250 000
	Усього	660 000	0	660 000

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					
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	18 938 090,00	0,00	18 938 090,00
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	84,50	0,00	84,50
	Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренда)	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	0,00	40 000,00	40 000,00
	Кількість студій	од.	структура закладу	9,00	0,00	9,00
	Кількість відвідувачів студій	осіб	журнал обліку роботи. звіт	190,00	0,00	190,00
	в т.ч. хлопчики	осіб	журнал обліку роботи	25,00	0,00	25,00
	в т.ч. дівчатка	осіб	журнал обліку роботи	165,00	0,00	165,00
	Кількість фактично зайнятих працівників	осіб	табель робочого часу	72,00	0,00	72,00
	в т.ч. чоловіки	осіб	табель робочого часу	28,00	0,00	28,00
	в т.ч. жінки	осіб	табель робочого часу	44,00	0,00	44,00
	Обсяг видатків на утримання та облаштування об'єктів фонду захисних споруд	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	90 000,00	0,00	90 000,00
	Обсяг фінансування для встановлення флагштоків із національною символікою	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	200 000,00	0,00	200 000,00
2	продукту					
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план роботи	3 000,00	0,00	3 000,00
	Кількість орендарів	од.	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
	Кількість встановлених флагштоків із національного символікою	шт.	розрахунок потреби	100,00	0,00	100,00
	Планова кількість заходів приурочених вшануванню пам'яті	од.	розрахунок потреби	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	загиблих захисників і захисниць України					
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	6 313,00	0,00	6 313,00
	Середній обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренди), який припадає на одного орендаря	грн.	розрахунок	0,00	5 714,00	5 714,00
	Середні витрати на утримання та облаштування об'єктів фонду захисних споруд	грн.	розрахунок	45 000,00	0,00	45 000,00
	Середня вартість встановлення одного флагштоку із національною символікою	грн.	розрахунок	2 000,00	0,00	2 000,00
	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахунок	1 200,00	0,00	1 200,00
4	якості					
	Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду отриманих від власних надходжень (оренди) протягом звітного періоду	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Забезпечення належного функціонування об'єктів фонду захисних споруд	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення встановлення флагштоків із національного символікою на могилах загиблих військових	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення квітковою продукцією та іншою агрибутикою заходів, приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

Юлія Цупринюк

(підпис)

Юлія ЦУПРИНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради



Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

06.02.2026 р.

М.П.

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)

04.02.2026 р. № 9

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік

1.	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	1000000	44021208
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	1010000	44021208
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)
3.	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0829	0253700000
	(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 – 900000 гривень, у тому числі загального фонду – 900000 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 Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами)

Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" №836 від 26.08.2014 р. (зі змінами);

Наказ МКШУ "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Культура»" №110 від 20.02.2024 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 84 сесії міської ради 8 скликання №4124 від 23.12.2025 року "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2026 рік" (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення рівного доступу до культурних благ для всіх громадян, збереження та розвиток культурної спадщини, підтримка та розвиток творчих професій та індустрій, залучення населення до культурного життя, сприяння формуванню ціннісних орієнтирів та підвищенню рівня духовності.

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	320 000	0	320 000
2	Відзначення міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальноміського значення	347 000	0	347 000
3	Проведення культурно-мистецьких заходів та народних свят	160 000	0	160 000
4	Відзначення релігійних (храмових) свят	13 000	0	13 000
5	Проведення фестивалів	60 000	0	60 000
	Усього	900 000	0	900 000

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)	900 000	0	900 000
	Усього	900 000	0	900 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг видатків на реалізацію державних свят, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	320 000,00	0,00	320 000,00
	Обсяг видатків на реалізацію міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальноміського значення	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	347 000,00	0,00	347 000,00
	Обсяг видатків на відзначення культурно-містечьких заходів та народних свят	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	160 000,00	0,00	160 000,00
	Обсяг видатків на відзначення релігійних (храмових) свят	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	13 000,00	0,00	13 000,00
	Обсяг видатків на проведення фестивалів	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	60 000,00	0,00	60 000,00
2	продукту					
	Кількість державних свят, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення	од.	Розшифровка заходів	29,00	0,00	29,00
	Кількість міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальноміського значення	од.	Розшифровка заходів	5,00	0,00	5,00
	Кількість культурно-містечьких заходів та народних свят	од.	Розшифровка заходів	13,00	0,00	13,00
	Кількість релігійних (храмових) свят	од.	Розшифровка заходів	18,00	0,00	18,00
	Кількість фестивалів	од.	Розшифровка заходів	2,00	0,00	2,00
3	ефективності					
	Середня вартість проведення одного державного свята, знаменної та пам'ятної дати загальнодержавного значення	грн.	Розрахунок	11 035,00	0,00	11 035,00
	Середня вартість проведення одного міського свята, урочистої, знаменної та пам'ятної дати загальноміського значення	грн.	Розрахунок	69 400,00	0,00	69 400,00
	Середня вартість проведення одного культурно-містечького заходу та народного свята	грн.	Розрахунок	12 308,00	0,00	12 308,00
	Середня вартість одного відзначеного релігійного (храмового) свята	грн.	Розрахунок	722,00	0,00	722,00
	Середня вартість проведення одного фестивалю	грн.	розрахунок	30 000,00	0,00	30 000,00
4	якості					
	Забезпечення проведення державних свят, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення	відс.	очікуваний результат забезпечення	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення проведення міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальноміського значення	відс.	очікуваний результат забезпечення	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення проведення культурно-містечьких 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

Юлія ЦУПРИНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



06.02.2026 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

04.02.2026 р. № 9

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік**

1.	1000000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	44021208
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	44021208
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1017622	7622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>100000</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>100000</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> гривень .		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України (зі змінами); 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 84 сесії міської ради 8 скликання №4124 від 23.12.2025 року "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2026 рік" (зі змінами).		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

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	100 000	0	100 000
	Усього	100 000	0	100 000

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)	100 000	0	100 000
	Усього	100 000	0	100 000

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.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	80 000,00	0,00	80 000,00
	Розробка, створення та інформаційне наповнення туристичного веб-порталу (сайту) міста-курорту Хмельник	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	20 000,00	0,00	20 000,00
2	продукту					

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість придбаної рекламної продукції	од.	розрахунок потреби	620,00	0,00	620,00
	Кількість послуг для розробки, створення та інформаційного наповнення туристичного веб-порталу	од.	розрахунок потреби	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	Середня вартість одиної рекламної продукції	грн.	розрахунок	129,00	0,00	129,00
	Середня вартість послуги для розробки, створення та інформаційного наповнення туристичного веб-порталу	грн.	розрахунок	20 000,00	0,00	20 000,00
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
	Рівень забезпечення функціонування туристичного сайту міста	відс.	очікуваний результат забезпечення підтримки та розвитку туристичної галузі	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

Юлія Цупрінюк

(підпис)

Юлія ЦУПРІНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради



(підпис)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

06.02.2026 р.

М.П.