



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

№72

15.12.2025 року

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

На виконання ст. 20 Бюджетного Кодексу України (зі змінами), відповідно до рішення 83 сесії міської ради 8 скликання від 04.12.2025 року №4075 "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 паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2025 рік в новій редакції:
 - 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)

15.12.2025 р. № 72

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)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	1010000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	44021208	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	1014060	4060	0828	0253700000	(код бюджету)
	(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)	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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 20193504 гривень , у тому числі загального фонду – 17837500 гривень та спеціального фонду – 2356004 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);
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 45 сесії міської ради 8 скликання від 28.07.2023 року №1925 (зі змінами).
Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 – 2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року №570 (зі змінами).
Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 15 сесії міської ради 8

ання від 21.07.2021 року №625 (зі змінами).
 Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затверджена рішенням 81 сесії міської ради 7 скликання від 18.09.2020 року №2833 (зі змінами).
 Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки, затверджена рішенням 46 сесії 8 скликання від 18.08.2023 № 1980.
 Програма регулювання земельних відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки, затверджена рішенням 46 сесії міської ради 8 скликання №1990 від 18.08.2023 року (зі змінами).
 Комплексна оборотно-правохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади", затверджена рішенням 2 сесії міської ради 8 скликання №40 від 18.12.2020 року(зі змінами)
 Рішення 83 сесії міської ради 8 скликання від 04.12.2025 року №4075 "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	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

гривень				
№ 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	16 291 880	325 504	16 617 384
3	Капітальний ремонт системи опалення частини корпусу «А» та гідравлічного розподільвача в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради (з виготовленням ПКД та проведенням експертизи)	0	1 500 000	1 500 000
4	Утримання та облаштування об'єктів фонду захисних споруд КЗ "Будинок культури"	90 000	0	90 000
5	Встановлення національної символіки (флагишки та 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 та іншої атрибутики для проведення заходів приурочених вшануванню	160 000	0	160 000

№	2	3	4	5
	пам'яті загиблих захисників і захисниць України			
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
11	Приєднання до електричних мереж (збільшення потужності електропостачання на території міського парку відпочинку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмельник та будівлі Філії сільський Будинок культури село Великий Митник)	154 120	0	154 120
12	Нове будівництво бігової доріжки на території парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмельник Вінницької обл.	0	100 000	100 000
13	Реконструкція електричних мереж для приєднання нежитлової будівлі Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради, що знаходиться за адресою: проспект Свободи, 5 в м. Хмельник, Хмельницького району Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням експертизи)	0	40 000	40 000
14	Реконструкція покрівлі нежитлової будівлі по вул. Гагаріна, 114-А в с. Соколова, Хмельницького району, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням експертизи)	0	80 000	80 000
15	Модернізація комп'ютерного обладнання КЗ "Будинок культури"	17 000	0	17 000
16	Виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки під комунальним майном для оформлення права власності	20 000	0	20 000
17	Проведення незалежної оцінки комунального майна для цілей бухгалтерського обліку	10 000	0	10 000
18	Придбання, монтаж (встановлення) та налаштування камер відеоспостереження	350 000	260 000	610 000
	Усього	17 837 500	2 356 004	20 193 504

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	1 550 500	2 295 000
2	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади" (зі змінами)	350 000	260 000	610 000
3	Програма управління комунальною власністю Хмельницької територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами)	10 000	120 000	130 000
4	Комплексна Програма підтримки захисників і захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ТГ на 2024-2028 роки	160 000	0	160 000
5	Комплексна програма захисту населення і території Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки (зі змінами)	90 000	0	90 000
6	Програми інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	17 000	0	17 000
7	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	0	100 000	100 000
8	Програма регулювання земельних відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки (зі змінами)	20 000	0	20 000
	Усього	1 391 500	2 030 500	3 422 000

гривень

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторисні призначення	16 291 880,00	0,00	16 291 880,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	84,50	0,00	84,50
	Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренда)	грн.	кошторисні призначення	0,00	70 900,00	70 900,00
	Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих за іншими джерелами (благодійно)	грн.	кошторисні призначення	0,00	254 604,00	254 604,00
	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. х.логістики	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 проведення капітального ремонту системи опалення частини корпусу «А» та гідравлічного розподільювача в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради	грн.	кошторисні призначення	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	Обсяг видатків на утримання та облаштування об'єктів фонду захисних споруд	грн.	кошторисні призначення	90 000,00	0,00	90 000,00
	Обсяг фінансування для встановлення 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 та іншої атрибутики для проведення заходів приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	грн.	кошторисні призначення	160 000,00	0,00	160 000,00
	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
	Обсяг фінансування для стандартного приєднання до електричних мереж	грн.	кошторисні призначення	154 120,00	0,00	154 120,00
	Обсяг фінансування проекту "Нове будівництво бігової доріжки на території парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмельник Вінницької обл."	грн.	кошторисні призначення	0,00	100 000,00	100 000,00
	Обсяг фінансування реконструкції електричних мереж (збільшення потужності електроенергії)	грн.	кошторисні призначення	0,00	40 000,00	40 000,00
	Обсяг фінансування реконструкції покрівлі нежитлової будівлі по	грн.	кошторисні призначення	0,00	80 000,00	80 000,00

•	2	3	4	5	6	7
	вул. Гагаріна, 114-А в с. Соколова, Хмельницького району, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням експертизи)					
	Обсяг фінансування для придбання комп'ютерної техніки	грн.	кошторисні призначення	17 000,00	0,00	17 000,00
	Обсяг видатків, що спрямовуються на виготовлення документації із землеустрою	грн.	кошторисні призначення	20 000,00	0,00	20 000,00
	Обсяг витрат для проведення незалежної оцінки комунального майна	грн.	кошторисні призначення	10 000,00	0,00	10 000,00
	Обсяг витрат для придбання, монтаж (встановлення) та налаштування камер відеоспостереження	грн.	кошторисні призначення	350 000,00	260 000,00	610 000,00
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
	Кількість отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	шт.	акти приймання-передачі	0,00	12,00	12,00
	кількість проведених капітальних ремонтів системи опалення частини корпусу «А» та гідралічного розподільювача в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради	шт.	розрахунок потреби	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів фонду захисних споруд	од.	акти стану готовності захисних споруд цивільного захисту	2,00	0,00	2,00
	Кількість встановлених флагштоків із 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
	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
	Кількість послуг стандартного призначення до електричних мереж	шт.	розрахунок потреби	2,00	0,00	2,00
	Кількість побудованих бігових доріжок на території міського парку	шт.	розрахунок потреби	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів, що підлягають реконструкції електричних мереж	од.	розрахунок потреби	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів, які підлягають реконструкції покрівлі нежитлової будівлі	од.	розрахунок потреби	0,00	1,00	1,00
	Кількість комп'ютерної техніки	шт.	розрахунок потреби	1,00	0,00	1,00
	Кількість виготовлених документацій із землеустрою на земельні ділянки	шт.	розрахунок потреби	4,00	0,00	4,00
	Кількість оцінок коунального майна	шт.	розрахунок потреби	1,00	0,00	1,00
	Кількість об'єктів відеоспостереження	шт.	розрахунок потреби	4,00	3,00	7,00
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	5 430,63	0,00	5 430,63

2	3	4	5	6	7
Середній обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренди), який припадає на одного орендаря	грн.	розрахунок	0,00	10 128,57	10 128,57
Середня вартість однієї благодійної внеску, гранту та дарунка	грн.	розрахунок	0,00	21 217,00	21 217,00
середня вартість проведеного капітального ремонту системи опалення частини корпусу «А» та гідралічного розподільювача в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради	грн.	розрахунок	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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 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 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
Вартість однієї послуги стандартного приєднання до електричних мереж	грн.	розрахунок	77 060,00	0,00	77 060,00
Середня вартість нового будівництва бігової доріжки на території парку	грн.	розрахунок	0,00	100 000,00	100 000,00
Середня вартість реконструкції електричних мереж одного об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	40 000,00	40 000,00
Середня вартість одного об'єкту реконструкції покрівлі нежитлової будівлі	грн.	розрахунок	0,00	80 000,00	80 000,00
Середня вартість однієї комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок	17 000,00	0,00	17 000,00
Вартість однієї документації із землеустрою	грн.	розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00
Середня вартість проведення незалежної оцінки комунального майна	грн.	розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00
Середня вартість одного об'єкта відеоспостереження	грн.	розрахунок	87 500,00	86 666,67	174 166,67
4 якості					
Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду отриманих від власних надходжень (оренди) протягом звітного періоду	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благодійно) протягом звітного періоду	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
забезпечення проведення капітального ремонту системи опалення частини корпусу «А» та гідралічного розподільювача в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради	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 національною символікою на могилах загиблих військових	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

2	3	4	5	6	7
Забезпечення зони відпочинку у парку відповідними умовами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Забезпечення квітковою продукцією та іншою атрибутикою заходів, приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	відс.	розрахунок	100,00	0,00	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
Належне забезпечення потреби у збільшенні потужності електропостачання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Забезпечення належних умов відпочинку на території міського парку	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Забезпечення реконструкції електричних мереж (збільшення потужності)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Забезпечення проведення реконструкції покрівлі нежитлової будівлі	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Відсоток забезпечення комп'ютерною технікою робочі місця	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Забезпечення повноти обліку земель	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Забезпечення повноти обліку майна	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Покращення роботи із запобігання та протидії правопорушенням	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00

Начальник відділу

Юлія ЦУПРИНЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



16.12.2025 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 головнього розпорядника коштів місцевого бюджету)		44021208
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)		
1010000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)		44021208
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)		
1014060	4060	0828	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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(код бюджету)
Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань				
Затверджений паспорт		Відхилення		
Проект паспорта у новій редакції		Загальний фонд		Спеціальний фонд
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –19279400 гривень , у тому числі загального фонду – 17487500 гривень та спеціального фонду – 1791900 гривень .		350 000		564 104
				914 104
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми				
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		
Конституція України (зі змінами); 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 45 сесії міської ради 8 скликання від 28.07.2023 року №1925 (зі змінами); Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загроз та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 – 2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року №570 (зі змінами); Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №625 (зі змінами); Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затверджена рішенням 81 сесії міської ради 7 скликання від 18.09.2020 року №2833 (зі змінами); Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки, затверджена		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 45 сесії міської ради 8 скликання від 28.07.2023 року №1925 (зі змінами); Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загроз та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 – 2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року №570 (зі змінами); Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №625 (зі змінами); Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затверджена рішенням 81 сесії міської ради 7 скликання від 18.09.2020 року №2833 (зі змінами); Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки, затверджена		

Рішенням 46 сесії 8 скликання від 18.08.2023 № 1980. Програма регулювання земельних відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки, затверджена рішенням 46 сесії міської ради 8 скликання №1990 від 18.08.2023 року (зі змінами). Рішення 82 сесії міської ради 8 скликання від 27.10.2025 року №4019 "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)"	Рішенням 46 сесії 8 скликання від 18.08.2023 № 1980. Програма регулювання земельних відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки, затверджена рішенням 46 сесії міської ради 8 скликання №1990 від 18.08.2023 року (зі змінами). Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади", затверджена рішенням 2 сесії міської ради 8 скликання №40 від 18.12.2020 року (зі змінами) Рішення 83 сесії міської ради 8 скликання від 04.12.2025 року №4075 "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		Відчуження	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	0	304 104
3	Капітальний ремонт системи опалення частини корпусу «А» та гідравлічного розподільника в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради (з виготовленням ПКД та проведенням експертизи)	3	Капітальний ремонт системи опалення частини корпусу «А» та гідравлічного розподільника в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради (з виготовленням ПКД та проведенням експертизи)	0	0
4	Утримання та облаштування об'єктів фонду захисних споруд КЗ "Будинок культури"	4	Утримання та облаштування об'єктів фонду захисних споруд КЗ "Будинок культури"	0	0
5	Встановлення національної символіки (флагиштоки та прапори) на мотилах загинблх військових	5	Встановлення національної символіки (флагиштоки та прапори) на мотилах загинблх військових	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
7	Придбання квіткової продукції та іншої атрибутики для проведення заходів приурочених вшануванню пам'яті загинблх захисників і захисниць України	7	Придбання квіткової продукції та іншої атрибутики для проведення заходів приурочених вшануванню пам'яті загинблх захисників і захисниць України	0	0
9	Придбання фотографічного обладнання та супутніх товарів для фото-відео студії	9	Придбання фотографічного обладнання та супутніх товарів для фото-відео студії	0	0
10	Створення Алеї пам'яті захисникам України шляхом встановлення каркасів та банерів	10	Створення Алеї пам'яті захисникам України шляхом встановлення каркасів та банерів	0	0
11	Приднання до електричних мереж (збільшення потужності електропостачання на території міського парку відпочинку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмельник та будівлі Філії сільський Будинок культури село Великий Митник)	11	Приднання до електричних мереж (збільшення потужності електропостачання на території міського парку відпочинку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмельник та будівлі Філії сільський Будинок культури село Великий Митник)	0	0
12	Нове будівництво бігової доріжки на території парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмельник (Вінницької обл.	12	Нове будівництво бігової доріжки на території парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмельник (Вінницької обл.	0	0

Пояснення щодо відмінностей показників проекту
паспорту у новій редакції

•

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	
13	Реконструкція електричних мереж для присадання нежитлової будівлі Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради, що знаходиться за адресою: проспект Свободи, 5 в м. Хмельник, Хмельницького району Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням експертизи)	13	Реконструкція електричних мереж для присадання нежитлової будівлі Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради, що знаходиться за адресою: проспект Свободи, 5 в м. Хмельник, Хмельницького району Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням експертизи)	0	0	0	
14	Реконструкція покрівлі нежитлової будівлі по вул. Гагаріна, 114-А в с. Соколова, Хмельницького району, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням експертизи)	14	Реконструкція покрівлі нежитлової будівлі по вул. Гагаріна, 114-А в с. Соколова, Хмельницького району, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням експертизи)	0	0	0	
15	Модернізація комп'ютерного обладнання КЗ "Будинок культури"	15	Модернізація комп'ютерного обладнання КЗ "Будинок культури"	0	0	0	
16	Виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки під комунальним майном для оформлення права власності	16	Виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки під комунальним майном для оформлення права власності	0	0	0	
17	Проведення незалежної оцінки комунального майна для цілей бухгалтерського обліку	17	Проведення незалежної оцінки комунального майна для цілей бухгалтерського обліку	0	0	0	
	Відсутній	18	Придбання, монтаж (встановлення) та наладування камер відеоспостереження	350 000	260 000	610 000	
8	Реконструкція лінії ПЛ-10 кВ ф №9 ПС110/35/10 кВ в протоні 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)		Вилучений	0	0	0	

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

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	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)	0	0	0	
2	Програма управління комунальною власністю Хмельницької територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами)	2	Програма управління комунальною власністю Хмельницької територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами)	0	0	0	
3	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ОТ на 2024-2028 роки	3	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ОТ на 2024-2028 роки	0	0	0	
4	Комплексна програма захисту населення і території Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки (зі змінами)	4	Комплексна програма захисту населення і території Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки (зі змінами)	0	0	0	
5	Програми інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	5	Програми інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	0	0	0	

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		
6	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	6	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	0	0	0		
7	Програма регулювання земельних відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки (зі змінами)	7	Програма регулювання земельних відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки (зі змінами)	0	0	0		
8	Відсутня	8	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади" (зі змінами)	350 000	260 000	610 000		

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
I загат									
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	16 291 880,00	0,00	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	16 291 880,00	0,00		
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	84,50	0,00	середнє число окладів (ставок) - усього	84,50	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	70 900,00	49 500,00	
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих за іншими джерелами (благодійно)	0,00	254 604,00	254 604,00	
	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 проведення капітального ремонту системи опалення частини корпусу «А» та гідравлічного розподільника в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради	грн.	0,00	1 500 000,00	Обсяг фінансування для проведення капітального ремонту системи опалення частини корпусу «А» та гідравлічного розподільника в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради	0,00	1 500 000,00		
	Обсяг видатків на утримання та облаштування об'єктів фонду захисних споруд	грн.	90 000,00	0,00	Обсяг видатків на утримання та облаштування об'єктів фонду захисних споруд	90 000,00	0,00		

Обсяг фінансування для встановлення флаштоків із національною символікою	грн.	200 000,00	0,00	Обсяг фінансування для встановлення флаштоків із національною 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 та іншої атрибутики для проведення заходів приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	грн.	160 000,00	0,00	Обсяг фінансування для придбання квіткової продукції та іншої атрибутики для проведення заходів приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	160 000,00	0,00	
Обсяг фінансування для придбання фотографічного обладнання та супутніх товарів для фото-відео студії	грн.	19 500,00	50 500,00	Обсяг фінансування для придбання фотографічного обладнання та супутніх товарів для фото-відео студії	19 500,00	50 500,00	
Обсяг фінансування для встановлення каркасів та банерів на Алеї пам'яті	грн.	400 000,00	0,00	Обсяг фінансування для встановлення каркасів та банерів на Алеї пам'яті	400 000,00	0,00	
Обсяг фінансування для стандартного прислання до електричних мереж	грн.	154 120,00	0,00	Обсяг фінансування для стандартного прислання до електричних мереж	154 120,00	0,00	
Обсяг фінансування проекту "Нове будівництво бігової доріжки на території парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмельник Вінницької обл."	грн.	0,00	100 000,00	Обсяг фінансування проекту "Нове будівництво бігової доріжки на території парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмельник Вінницької обл."	0,00	100 000,00	
Обсяг фінансування реконструкції електричних мереж (збільшення потужності електроенергії)	грн.	0,00	40 000,00	Обсяг фінансування реконструкції електричних мереж (збільшення потужності електроенергії)	0,00	40 000,00	
Обсяг фінансування реконструкції покрівлі нежитлової будівлі по вул. Гагаріна, 114-А в с. Соколова, Хмельницького району, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням експертизи)	грн.	0,00	80 000,00	Обсяг фінансування реконструкції покрівлі нежитлової будівлі по вул. Гагаріна, 114-А в с. Соколова, Хмельницького району, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням експертизи)	0,00	80 000,00	
Обсяг фінансування для придбання комп'ютерної техніки	грн.	17 000,00	0,00	Обсяг фінансування для придбання комп'ютерної техніки	17 000,00	0,00	
Обсяг видатків, що спрямовуються на виготовлення документів із землеустрою	грн.	20 000,00	0,00	Обсяг видатків, що спрямовуються на виготовлення документів із землеустрою	20 000,00	0,00	
Обсяг витрат для проведення незалежної оцінки комунального майна	грн.	10 000,00	0,00	Обсяг витрат для проведення незалежної оцінки комунального майна	10 000,00	0,00	
Відсутній	грн.	0,00	0,00	Обсяг витрат для придбання, монтаж (встановлення) та налаштування камер відеоспостереження	350 000,00	260 000,00	260 000,00
2 продукт							
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	3 000,00	0,00	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	3 000,00	0,00	
Кількість орендарів	шт.	0,00	7,00	Кількість орендарів	0,00	7,00	
Відсутній	шт.	0,00	0,00	Кількість отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	0,00	12,00	12,00
кількість проведених капітальних ремонтів системи опалення частини корпусу «А» та гидравлічного розподільвача в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради	шт.	0,00	1,00	кількість проведених капітальних ремонтів системи опалення частини корпусу «А» та гідралічного розподільвача в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради	0,00	1,00	
Кількість об'єктів фонду захисних споруд	од.	2,00	0,00	Кількість об'єктів фонду захисних споруд	2,00	0,00	
Кількість встановлених флаштоків із національною символікою	шт.	100,00	0,00	Кількість встановлених флаштоків із національною 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	
Кількість придбаного фотографічного обладнання та супутніх товарів для фото-відео студії	шт.	5,00	1,00	Кількість придбаного фотографічного обладнання та супутніх товарів для фото-відео студії	5,00	1,00	
Кількість встановлених каркасів та банерів на Алеї пам'яті	шт.	130,00	0,00	Кількість встановлених каркасів та банерів на Алеї пам'яті	130,00	0,00	
Кількість послуг стандартного електричних мереж	шт.	2,00	0,00	Кількість послуг стандартного електричних мереж	2,00	0,00	
Кількість побудованих бігових доріжок на території міського парку	шт.	0,00	1,00	Кількість побудованих бігових доріжок на території міського парку	0,00	1,00	
Кількість об'єктів, що підлягають реконструкції електричних мереж	од.	0,00	1,00	Кількість об'єктів, що підлягають реконструкції електричних мереж	0,00	1,00	
Кількість об'єктів, які підлягають реконструкції покрівлі нежитлової будівлі	од.	0,00	1,00	Кількість об'єктів, які підлягають реконструкції покрівлі нежитлової будівлі	0,00	1,00	
Кількість комп'ютерної техніки	шт.	1,00	0,00	Кількість комп'ютерної техніки	1,00	0,00	
Кількість виготовлених документів із землеустрою на земельні ділянки	шт.	4,00	0,00	Кількість виготовлених документів із землеустрою на земельні ділянки	4,00	0,00	
Кількість оцінок коунального майна	шт.	1,00	0,00	Кількість оцінок коунального майна	1,00	0,00	
Відсутній	шт.	0,00	0,00	Кількість об'єктів відоспостереження	4,00	3,00	3,00
3 ефективності							
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	5 430,63	0,00	середні витрати на проведення одного заходу	5 430,63	0,00	
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	10 128,57	7 071,43
Відсутній	грн.	0,00	0,00	Середня вартість однієї благодійного внеску, гранту та дарунка	0,00	21 217,00	21 217,00
середня вартість проведеного капітального ремонту системи опалення частини корпусу «А» та гідралічного розподільника в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради	грн.	0,00	1 500 000,00	середня вартість проведеного капітального ремонту системи опалення частини корпусу «А» та гідралічного розподільника в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради	0,00	1 500 000,00	
Середні витрати на утримання та облаштування об'єктів фонду захисних споруд	грн.	45 000,00	0,00	Середні витрати на утримання та облаштування об'єктів фонду захисних споруд	45 000,00	0,00	
Середня вартість встановлення одного флагштоку із національною символікою	грн.	2 000,00	0,00	Середня вартість встановлення одного флагштоку 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 придбаного фотографічного обладнання та супутніх товарів для фото-відео студії	грн.	3 900,00	50 500,00	Середня вартість придбаного фотографічного обладнання та супутніх товарів для фото-відео студії	3 900,00	50 500,00	
Середня вартість встановлених каркасів та банерів на Алеї пам'яті	грн.	3 076,90	0,00	Середня вартість встановлених каркасів та банерів на Алеї пам'яті	3 076,90	0,00	
Вартість однієї послуги стандартного прислання по електричних мереж	грн.	77 060,00	0,00	Вартість однієї послуги стандартного прислання по електричних мереж	77 060,00	0,00	

Середня вартість нового будівництва бігової доріжки на території парку	грн.	0,00	100 000,00	Середня вартість нового будівництва бігової доріжки на території парку	0,00	100 000,00	
Середня вартість реконструкції електричних мереж одного об'єкту	грн.	0,00	40 000,00	Середня вартість реконструкції електричних мереж одного об'єкту	0,00	40 000,00	
Середня вартість одного об'єкту реконструкції покривлі нежитлової будівлі	грн.	0,00	80 000,00	Середня вартість одного об'єкту реконструкції покривлі нежитлової будівлі	0,00	80 000,00	
Середня вартість однієї комп'ютерної техніки	грн.	17 000,00	0,00	Середня вартість однієї комп'ютерної техніки	17 000,00	0,00	
Вартість однієї документації із землеустрою	грн.	5 000,00	0,00	Вартість однієї документації із землеустрою	5 000,00	0,00	
Середня вартість проведення незалежної оцінки комунального майна	грн.	10 000,00	0,00	Середня вартість проведення незалежної оцінки комунального майна	10 000,00	0,00	
Відсутній	грн.	0,00	0,00	Середня вартість одного об'єкта відєопостереження	87 500,00	86 666,67	86 666,67
4	якості						
Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду отриманих від надходжень (оренда) протягом звітного періоду	відс.	0,00	100,00	Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду отриманих від власних надходжень (оренда) протягом звітного періоду	0,00	100,00	
Відсутній	відс.	0,00	0,00	Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благодійно) протягом звітного періоду	0,00	100,00	100,00
забезпечення проведення капітального ремонту системи опалення частини корпусу «А» та гідралічного розподільника в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради	відс.	0,00	100,00	забезпечення проведення капітального ремонту системи опалення частини корпусу «А» та гідралічного розподільника в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради	0,00	100,00	
Забезпечення належного функціонування об'єктів фонду захисних споруд	відс.	100,00	0,00	Забезпечення належного функціонування об'єктів фонду захисних споруд	100,00	0,00	
Забезпечення встановлення флагштоків із національною символікою на могилах загиблих військових	відс.	100,00	0,00	Забезпечення встановлення флагштоків 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 та іншою атрибутикою заходів, приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	відс.	100,00	0,00	Забезпечення квітковою продукцією та іншою атрибутикою заходів, приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	100,00	0,00	
Забезпечення відповідним обладнанням фото-відео студії	відс.	100,00	100,00	Забезпечення відповідним обладнанням фото-відео студії	100,00	100,00	
Забезпечення каркасами та банерами Алеї пам'яті	відс.	100,00	0,00	Забезпечення каркасами та банерами Алеї пам'яті	100,00	0,00	
Належне забезпечення потреби у збільшенні потужності електропостачання	відс.	100,00	0,00	Належне забезпечення потреби у збільшенні потужності електропостачання	100,00	0,00	
Забезпечення належних умов відпочинку на території міського парку	відс.	0,00	100,00	Забезпечення належних умов відпочинку на території міського парку	0,00	100,00	
Забезпечення реконструкції електричних мереж (збільшення потужності)	відс.	0,00	100,00	Забезпечення реконструкції електричних мереж (збільшення потужності)	0,00	100,00	
Забезпечення проведення реконструкції покривлі нежитлової будівлі	відс.	0,00	100,00	Забезпечення проведення реконструкції покривлі нежитлової будівлі	0,00	100,00	
Відсоток забезпечення комп'ютерною технікою робочі місця	відс.	100,00	0,00	Відсоток забезпечення комп'ютерною технікою робочі місця	100,00	0,00	

Забезпечення повноти обліку земель	відс.	100,00	0,00	Забезпечення повноти обліку земель	100,00	0,00	
Забезпечення повноти обліку майна	відс.	100,00	0,00	Забезпечення повноти обліку майна	100,00	0,00	
Відсутній	відс.	0,00	0,00	Покращення роботи із запобігання та протидії правопорушенням	100,00	100,00	100,00

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Наталія ОЛПХ



(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

15.12.2025 р. № 72

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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.	1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	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 – 870000 гривень, у тому числі загального фонду – 870000 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.(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 83 сесії міської ради 8 скликання від 04.12.2025 року №4075 "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)"

о. 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	120 043	0	120 043
2	Відзначення міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальноміського значення	657 352	0	657 352
3	Проведення культурно-містеческих заходів та народних свят	50 000	0	50 000
5	Проведення фестивалів	42 605	0	42 605
	Усього	870 000	0	870 000

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)	870 000	0	870 000
	Усього	870 000	0	870 000

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	затрат					
	Обсяг видатків на реалізацію державних свят, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення	грн.	кошторисні призначення	120 043,00	0,00	120 043,00

1	2	3	4	5	6	7
	Обсяг видатків на реалізацію міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальноміського значення	грн.	кошторисні призначення	657 352,00	0,00	657 352,00
	Обсяг видатків на проведення культурно-містецьких заходів та народних свят	грн.	кошторисні призначення	50 000,00	0,00	50 000,00
	Обсяг видатків на проведення фестивалів	грн.	кошторисні призначення	42 605,00	0,00	42 605,00
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)	25,00	0,00	25,00
	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-містецьких заходів та народних свят	од.	Комплексна програма розвитку культури і туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	2,00	0,00	2,00
	Кількість фестивалів	од.	Комплексна програма розвитку культури і туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	2,00	0,00	2,00
3	ефективності					
	Середня вартість проведення одного державного свята, знаменної та пам'ятної дати загальнодержавного значення	грн.	Розрахунок	4 801,72	0,00	4 801,72
	Середня вартість проведення одного міського свята, урочистої, знаменної та пам'ятної дати загальноміського значення	грн.	Розрахунок	131 470,40	0,00	131 470,40
	Середня вартість проведення одного культурно-містецького заходу та народного свята	грн.	Розрахунок	25 000,00	0,00	25 000,00
	Середня вартість проведення одного фестивалю	грн.	розрахунок	21 302,50	0,00	21 302,50
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	відс.	очікуваний результат	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	пам'ятних дат загальноміського значення		забезпечення			
	Забезпечення проведення проведення культурно-мистецьких заходів та народних 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

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

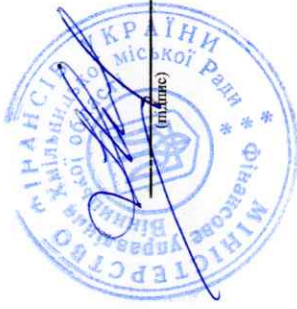
Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



16.12.2025 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 виконання)		44021208	(код за ЄДРПОУ)
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0253700000	(код бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)					
Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань					
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –750000 гривень , у тому числі загального фонду – 750000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –870000 гривень , у тому числі загального фонду – 870000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .		120 000	0
				120 000	
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.; 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)"		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.(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 83 сесії міської ради 8 скликання від 04.12.2025 року №4075 "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		
№ 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	-159 957	0	-159 957
2	Відзначення міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальноміського значення	2	Відзначення міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальноміського значення	345 852	0	345 852
3	Проведення культурно-мистецьких заходів та народних свят	3	Проведення культурно-мистецьких заходів та народних свят	-45 000	0	-45 000
5	Проведення фестивалів	5	Проведення фестивалів	-7 395	0	-7 395
4	Відзначення релігійних (храмових) свят		Вилучений	-13 500	0	-13 500
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції						

Пункт 10 Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми						
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення		
№ 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)	120 000	0	120 000
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції						

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми						
Затверджений паспорт				Проект паспорта у новій редакції		
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний 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	120 043,00
	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	657 352,00
	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	50 000,00
	Обсяг видатків на відзначення релігійних (храмових) свят		13 500,00	0,00	Вилучений	0,00
	Обсяг видатків на проведення фестивалів	грн.	50 000,00	0,00	Обсяг видатків на проведення фестивалів	42 605,00
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	25,00
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції						

Відхилення						
Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Відхилення
-159 957,00	0,00	-159 957,00	120 043,00	0,00	120 043,00	
345 852,00	0,00	345 852,00	657 352,00	0,00	657 352,00	
-45 000,00	0,00	-45 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
-13 500,00	0,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	
-7 395,00	0,00	-7 395,00	42 605,00	0,00	42 605,00	
-4,00	0,00	-4,00	25,00	0,00	25,00	

	Кількість міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення	ол.	5,00	0,00	Кількість міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення	5,00	0,00	
	Кількість культурно-мистецьких заходів та народних свят	ол.	12,00	0,00	Кількість культурно-мистецьких заходів та народних свят	2,00	0,00	-10,00
	Кількість відзначення релігійних (храмових) свят		18,00	0,00	Вилучений	6,00	0,00	-18,00
	Кількість фестивалів	ол.	1,00	0,00	Кількість фестивалів	2,00	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	4 801,72	0,00	-4 853,45
	Середня вартість проведення одного міського свята, урочистого, знаменної та пам'ятної дати загальнодержавного значення	грн.	62 300,00	0,00	Середня вартість проведення одного міського свята, урочистого, знаменної та пам'ятної дати загальнодержавного значення	131 470,40	0,00	69 170,40
	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	25 000,00	0,00	17 083,33
	Середня вартість відзначення одного релігійного (храмового) свята		750,00	0,00	Вилучений	0,00	0,00	-750,00
	Середня вартість проведення одного фестивалю	грн.	50 000,00	0,00	Середня вартість проведення одного фестивалю	21 302,50	0,00	-28 697,50
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 загальнодержавного значення	відс.	100,00	0,00	Забезпечення проведення міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного 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		100,00	0,00	Вилучений	0,00	0,00	-100,00
	Забезпечення проведення фестивалів	відс.	100,00	0,00	Забезпечення проведення фестивалів	100,00	0,00	

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Наталя ОЛІХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

15.12.2025 р. № 72

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)
			(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Фінансової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2.	1010000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради				44021208	(код за ЄДРПОУ)
3.	1017622	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради				0253700000	(код за ЄДРПОУ)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 81880 гривень, у тому числі загального фонду – 81880 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);
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.(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 83 сесії міської ради 8 скликання від 04.12.2025 року №4075 "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)"

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	81 880	0	81 380
	Усього	81 880	0	81 380

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)	81 880	0	81 380
	Усього	81 880	0	81 380

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	затрат					
	Обсяг видатків, що спрямовується на придбання, виготовлення, розповсюдження рекламної продукції	грн.	кошторисні призначення	81 880,00	0,00	81 880,00
2	продукту					
	Кількість придбаної рекламної продукції	шт.	Комплексна програма розвитку культури і	620,00	0,00	620,00

3	2	3	4	5	6	7
ефективності			туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)			
Середня вартість одиниці рекламної продукції		грн.	розрахунок	132,06	0,00	132,06
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

Юлія ЦУПРИНЮК

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

16.12.2025 р.

М.П.

(підпис)

(підпис)



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТИЩЕНКО

(підпис)

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 ЄДРГОУ)	
1010000		Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради		(найменування відповідального виконавця)		44021208		(код за ЄДРГОУ)	
1017622		7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів		0253700000		(код бюджету)	
(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 місцевих лго бюджету)			
Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань									
Затверджений паспорт		Проект паспорту у новій редакції		Відхилення		Разом			
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –171880 гривень , у тому числі загального фонду – 171880 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –81880 гривень , у тому числі загального фонду – 81880 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
				-90 000		0		-90 000	
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми									
Затверджений паспорт		Проект паспорту у новій редакції		Відхилення		Разом			
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 74 сесії міської ради 8 скликання від 29.05.2025 року №3496 "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 (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.(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 83 сесії міської ради 8 скликання від 04.12.2025 року №4075 "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)"		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
Напрями використання бюджетних коштів		Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції	
№ з/п	№ з/п	№ з/п		№ з/п		№ з/п		№ з/п	

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Затверджений паспорт	Проект паспорту у новій редакції		Відхилення		Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції
		№ 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	-90 000	0	зменшення кошторисних призначень у зв'язку з зменшенням потреби у придбанні рекламної та туристичної продукції

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

№ з/п	Затверджений паспорт	Проект паспорту у новій редакції		Відхилення		Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції
		№ 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)	-90 000	0	-90 000

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	Спеціальний фонд
1	затрат									
	Обсяг видатків, що спрямовується на придбання, виготовлення, розповсюдження рекламної продукції	грн.	171 880,00	0,00	Обсяг видатків, що спрямовується на придбання, виготовлення, розповсюдження рекламної продукції	81 880,00	0,00	-90 000,00	0,00	

Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції

зменшення кошторисних призначень у зв'язку з зменшенням потреби у придбанні рекламної та туристичної продукції										
2	продукту									
	Кількість придбанної рекламної продукції	шт.	1 370,00	0,00	Кількість придбанної рекламної продукції	620,00	0,00	-750,00	0,00	
3	ефективності									
	Середня вартість одиниці рекламної продукції	грн.	125,46	0,00	Середня вартість одиниці рекламної продукції	132,06	0,00	6,60	0,00	
4	якості									
	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	0,00	0,00	

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Наталія ОЛІХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)