



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

№45

28.07.2025 року

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

На виконання ст. 20 Бюджетного Кодексу України, відповідно до рішення 76 сесії міської ради 8 скликання від 18.07.2025 року №3636 "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024 року №3140 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами)»:

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорта бюджетних програм місцевого бюджету на 2025 рік в новій редакції:
 - 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;
 - 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок».
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

Ю. Цупринюк

Юлія ЦУПРИНЮК



З наказом ознайомлена:

Н. ОЛІХ

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)

28.07.2025 р. № 45

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	44021208	(код за ЄДРГОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2.	1010000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	44021208	(код за ЄДРГОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		
3.	1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	0253700800	(код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1424200 гривень , у тому числі загального фонду – 1412700 гривень та спеціального фонду – 11500 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 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 (зі змінами), затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року №573.
Рішення 76 сесії міської ради 8 скликання від 18.07.2025 року №3636 "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)"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення збереження національної історико-культурної спадщини

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	1 382 700	11 500	1 394 200
3	Придбання та встановлення комплексу обладнання охоронної бездротової сигналізації	30 000	0	30 000
	Усього	1 412 700	11 500	1 424 200

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)	51 500	0	51 500
	Усього	51 500	0	51 500

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					
	видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторисні призначення	1 382 700,00	11 500,00	1 394 200,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	6,50	0,00	6,50
	Обсяг фінансування для придбання та встановлення комплексу	грн.	кошторисні призначення	30 000,00	0,00	30 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	обладнання охоронної бездротової сигналізації					
2	продукту					
	Кількість відвідувачів до 18 років:	осіб	книга обліку відвідувачів	4 700,00	0,00	4 700,00
	Кількість відвідувачів дівчат до 18 років	осіб	книга обліку відвідувачів	1 030,00	0,00	1 030,00
	Кількість відвідувачів хлопців до 18 років	осіб	книга обліку відвідувачів	1 000,00	0,00	1 000,00
	Кількість відвідувачів від 18 до 60(жінки)	осіб	книга обліку відвідувачів	1 050,00	0,00	1 050,00
	Кількість відвідувачів від 18 до 60(чоловіки)	осіб	книга обліку відвідувачів	990,00	0,00	990,00
	Кількість відвідувачів після 60 років(жінки)	осіб	книга обліку відвідувачів	350,00	0,00	350,00
	Кількість відвідувачів після 60 років(чоловіки)	осіб	книга обліку відвідувачів	280,00	0,00	280,00
	Кількість експерсій	шт.	книга обліку	158,00	0,00	158,00
	Кількість виставок	шт.	книга обліку	42,00	0,00	42,00
	Кількість буклетів	шт.	книга обліку	1 000,00	0,00	1 000,00
	Кількість календариків	шт.	книга обліку	2 000,00	0,00	2 000,00
	Кількість встановлених комплектів обладнання охоронної бездротової сигналізації	од.	розрахунок потреби	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	Середня вартість на утримання одного працівника музею	грн.	Розрахунок	212 723,08	0,00	212 723,08
	Середня вартість буклета	грн.	Розрахунок	4,10	0,00	4,10
	Середня вартість календарика	грн.	Розрахунок	2,60	0,00	2,60
	Середня вартість комплекту обладнання охоронної бездротової сигналізації	грн.	Розрахунок	30 000,00	0,00	30 000,00
4	якості					
	Динаміка збільшення екскурсій у плановому пері-оді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення збереження цілісності музейних фондів	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)

29.07.2025 р.

М.П.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

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

1000000		Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		44021208		(код за ЄДРПОУ)	
1010000		Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради		(найменування відповідального виконавця)		44021208		(код за ЄДРПОУ)	
1014040		4040		0824		Забезпечення діяльності музеїв і виставок		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)	
Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань									
Затверджений паспорт		Проект паспорту у новій редакції				Відхилення			
						Загальний фонд		Спеціальний фонд	
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -1394200 гривень , у тому числі загального фонду - 1382700 гривень та спеціального фонду -11500 гривень .		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -1424200 гривень , у тому числі загального фонду - 1412700 гривень та спеціального фонду - 11500 гривень .				30 000		0	
30 000									
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми									
Затверджений паспорт		Проект паспорту у новій редакції				Проект паспорту у новій редакції			
Конституція України; Бюджетний кодекс України 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 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 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024 р. №3140 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік".		Конституція України; Бюджетний кодекс України від08.07.2010р№2456-VI(зі змінами), Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р.№280/97-ВР(зі змінами), Закон України "Про 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 (зі змінами), затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року №573. Рішення 76 сесії міської ради 8 скликання від 18.07.2025 року №3636 "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024 року №3140 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік»" (зі змінами)"							
Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів									
Затверджений паспорт		Проект паспорту у новій редакції		Відхилення		Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції			
№ з/п		№ з/п		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
1		1		0		0		0	
Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю		Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю							

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
Відсутній		3	Придбання та встановлення комплексу обладнання охоронної бездротової сигналізації	30 000	0	30 000	збільшення кошторисних призначень для придбання та встановлення комплексу обладнання охоронної бездротової сигналізації

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 паспорту у новій редакції
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	1	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	30 000	0	30 000	

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт				Проект паспорта у новій редакції				Відхилення	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	затрат								
	видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн.	1 382 700,00	11 500,00	видатки на забезпечення діяльності музеїв	1 382 700,00	11 500,00		
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	6,50	0,00	середнє число окладів (ставок) - усього	6,50	0,00		
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	Обсяг фінансування для придбання та встановлення комплексу обладнання охоронної бездротової сигналізації	30 000,00	0,00	30 000,00	
2	продукту								
	Кількість відвідувачів до 18 років:	осіб	4 700,00	0,00	Кількість відвідувачів до 18 років:	4 700,00	0,00		
	Кількість відвідувачів дівчат до 18 років	осіб	1 030,00	0,00	Кількість відвідувачів дівчат до 18 років	1 030,00	0,00		
	Кількість відвідувачів хлопців до 18 років	осіб	1 000,00	0,00	Кількість відвідувачів хлопців до 18 років	1 000,00	0,00		
	Кількість відвідувачів від 18 до 60(жінки)	осіб	1 050,00	0,00	Кількість відвідувачів від 18 до 60(жінки)	1 050,00	0,00		
	Кількість відвідувачів від 18 до 60(чоловіки)	осіб	990,00	0,00	Кількість відвідувачів від 18 до 60(чоловіки)	990,00	0,00		
	Кількість відвідувачів після 60 років(жінки)	осіб	350,00	0,00	Кількість відвідувачів після 60 років(жінки)	350,00	0,00		
	Кількість відвідувачів після 60років(чоловіки)	осіб	280,00	0,00	Кількість відвідувачів після 60років(чоловіки)	280,00	0,00		
	Кількість екскурсій	шт.	158,00	0,00	Кількість екскурсій	158,00	0,00		
	Кількість виставок	шт.	42,00	0,00	Кількість виставок	42,00	0,00		
	Кількість буклетів	шт.	1 000,00	0,00	Кількість буклетів	1 000,00	0,00		
	Кількість календариків	шт.	2 000,00	0,00	Кількість календариків	2 000,00	0,00		
	Відсутній	од.	0,00	0,00	Кількість встановлених комплектів обладнання охоронної бездротової сигналізації	1,00	0,00	1,00	

ефективності						
	Середня вартість на утримання одного працівника музею	грн.	212 723,08	0,00	Середня вартість на утримання одного працівника музею	212 723,08
	Середня вартість буклета	грн.	4,10	0,00	Середня вартість буклета	4,10
	Середня вартість календарика	грн.	2,60	0,00	Середня вартість календарика	2,60
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	Середня вартість комплексу обладнання охоронної бездротової сигналізації	30 000,00
4	якості					
	Динаміка збільшення екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	100,00	0,00	Динаміка збільшення екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	100,00
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	100,00	0,00	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	100,00
	Відсутній	відс.	0,00	0,00	Забезпечення збереження цілісності музейних фондів	100,00

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Наталія ОЛІХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 23 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

28.07.2025 р. № 45

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44021208	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	44021208	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0253700000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 16285400 гривень , у тому числі загального фонду – 16153500 гривень та спеціального фонду – 131900 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (зі змінами);
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР (зі змінами);
Закон України "Про культуру" (зі змінами);
Постанова КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 "Про оплату праці на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами);
Програма управління комунальною власністю Хмельницької територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами)
Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року № 573 (зі змінами).
Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ТГ на 2024-2028 роки (зі змінами).
Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади" (зі змінами).
Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 – 2026 роки (зі змінами).
Рішення 76 сесії міської ради 8 скликання від 18.07.2025 року № 3636 "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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	15 004 880	21 400	15 026 280
3	Капітальний ремонт системи опалення частини корпусу «А» та гідравлічного розподільювача в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради (з виготовленням ПКД та проведенням експертизи)	0	60 000	60 000
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 агрибутики для проведення заходів приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	160 000	0	160 000
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)	0	0	0
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	154 120	0	154 120
1	2	3	4	5
	Митник			
	Усього	16 153 500	131 900	16 285 400

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

гривень

№ 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	110 500	855 000
2	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ТГ на 2024-2028 роки	160 000	0	160 000
3	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
4	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою територій населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	0	0	0
	Усього	994 500	110 500	1 105 000

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					
	видатки загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторисні призначення	15 004 880,00	0,00	15 004 880,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	82,50	0,00	82,50
	Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренда)	грн.	кошторисні призначення	0,00	21 400,00	21 400,00
	Кількість студій	осіб	структура закладу	9,00	0,00	9,00
	Кількість відвідувачів студій	осіб	журнали обліку роботи	190,00	0,00	190,00
	в т.ч. хлопчики	осіб	журнали обліку роботи	25,00	0,00	25,00
	в т.ч. дівчатка	осіб	журнали обліку роботи	165,00	0,00	165,00
	Кількість фактично зайнятих працівників	осіб	табелі робочого часу	64,00	0,00	64,00
	в т.ч. чоловіки	осіб	табелі робочого часу	30,00	0,00	30,00
	в т.ч. жінки	осіб	табелі робочого часу	34,00	0,00	34,00
	Обсяг фінансування для проведення капітального ремонту системи опалення частини корпусу «А» та гідралічного розподільвача в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради	грн.	кошторисні призначення	0,00	60 000,00	60 000,00
	Обсяг видатків на утримання та облаштування об'єктів фонду	грн.	кошторисні призначення	90 000,00	0,00	90 000,00
1	2	3	4	5	6	7
	захисених споруд					
	Обсяг фінансування для встановлення флігштоків із національного символікою	грн.	кошторисні призначення	200 000,00	0,00	200 000,00

	Обсяг фінансування для придбання лавок	грн.	кошторасні 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.	кошторасні призначення	160 000,00	0,00	160 000,00
	Обсяг фінансування реконструкції лінії електропередачі по території міського парку	грн.	кошторасні призначення	0,00	0,00	0,00
	Обсяг фінансування для придбання фотографічного обладнання та супутніх товарів для фото-відео студії	грн.	кошторасні призначення	19 500,00	50 500,00	70 000,00
	Обсяг фінансування для встановлення каркасів та банерів на Алеї пам'яті	грн.	кошторасні призначення	400 000,00	0,00	400 000,00
	Обсяг фінансування для стандартного приєднання до електричних мереж	грн.	кошторасні призначення	154 120,00	0,00	154 120,00
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 проведених капітальних ремонтів системи опалення частини корпусу «А» та гідралічного розподільвача 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 флаштоків із національною символікою	шт.	розрахунок потреби	100,00	0,00	100,00
	Кількість лавок	шт.	розрахунок потреби	50,00	0,00	50,00
	Планова кількість заходів приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	шт.	розрахунок потреби	130,00	0,00	130,00
	Загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення, що підлягає реконструкції	м.	проектно-кошторисна документація	0,00	0,00	0,00
	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 приєднання до електричних мереж	шт.	розрахунок потреби	2,00	0,00	2,00
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	5 001,63	0,00	5 001,63
	Середній обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренди), який припадає на одного орендаря	грн.	розрахунок	0,00	3 057,14	3 057,14
	середня вартість проведеного капітального ремонту системи опалення частини корпусу «А» та гідралічного розподільвача в підвалі Комунального закладу «Будинок культури»	грн.	розрахунок	0,00	60 000,00	60 000,00
1	2	3	4	5	6	7
	Хмельницької міської ради					
	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 реконструкції одного метра лінії електропередач	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	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
4	якості					
	Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду отриманих від власних надходжень (оренда) протягом звітного періоду	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	забезпечення проведення капітального ремонту системи опалення частини корпусу «А» та гідравлічного розподілювача в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради	відс.		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
	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
	Рівень забезпечення функціонування мережі зовнішнього освітлення на території міського марку після реконструкції	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	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

Начальник відділу

Юлія ЦУПРИНОК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



29.07.2025 р.

М.П.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

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

44021208

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
1010000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради			44021208	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0253700000	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)	
Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань					
Затверджений паспорт		Проект паспорту у новій редакції		Відхилення	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -16995200 гривень , у тому числі загального фонду - 16103500 гривень та спеціального фонду - 891700 гривень .		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -16285400 гривень , у тому числі загального фонду - 16153500 гривень та спеціального фонду - 131900 гривень .		50 000	-759 800
				-709 800	
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми					
Затверджений паспорт		Проект паспорту у новій редакції			
Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р №2456- VI(зі змінами); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. №280/97-ВР(зі змінами); Закон України "Про культуру"(зі змінами); Постанова КМУ від 30.08.2002 р. №1298 "Про оплату праці на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами); Програма управління комунальною власністю Хмельницької територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами); Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року №573 (зі змінами). Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ТГ на 2024-2028 роки (зі змінами). Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади"(зі змінами). Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 – 2026 роки (зі змінами). Рішення 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; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р №2456- VI(зі змінами); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. №280/97-ВР(зі змінами); Закон України "Про культуру"(зі змінами); Постанова КМУ від 30.08.2002 р. №1298 "Про оплату праці на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами); Програма управління комунальною власністю Хмельницької територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами); Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року №573 (зі змінами). Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ТГ на 2024-2028 роки (зі змінами). Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади"(зі змінами). Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 – 2026 роки (зі змінами). Рішення 76 сесії міської ради 8 скликання від 18.07.2025 року №3636 "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024 року №3140 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік» (зі змінами)"			

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	0	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	0	
5	Встановлення національної символіки (флаги токи та прапори) на могилах загиблих військових	5	Встановлення національної символіки (флаги токи та прапори) на могилах загиблих військових	0	0	0	
6	Придбання лавок в парк культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	6	Придбання лавок в парк культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	0	0	0	
7	Придбання квіткових продукції та іншої атрибутики для проведення заходів приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	7	Придбання квіткових продукції та іншої атрибутики для проведення заходів приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	50 000	0	50 000	збільшення кошторисних призначень для придбання відповідної атрибутики для проведення заходів приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України
8	Реконструкція лінії ПЛ-10 кВ ф №9 ПС110/35/10 кВ в прогоні опору №49-55 та улаштування підземної кабельної лінії 10 кВ по території міського парку відпочинку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмельнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	8	Реконструкція лінії ПЛ-10 кВ ф №9 ПС110/35/10 кВ в прогоні опору №49-55 та улаштування підземної кабельної лінії 10 кВ по території міського парку відпочинку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмельнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	0	-819 800	-819 800	зменшення кошторисних призначень у зв'язку з відеутістю можливостей для подальшої реалізації заходу
9	Придбання фотографічного обладнання та супутніх товарів для фото-відео студії	9	Придбання фотографічного обладнання та супутніх товарів для фото-відео студії	0	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	0	
11	Придбання 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	Придбання 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	0	
Відсутній		3	Капітальний ремонт системи опалення частини корпусу «А» та гідралічного розподільювача в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради (з виготовленням ПКД та проведенням експертизи)	0	60 000	60 000	збільшення кошторисних призначень для виготовлення ПКД Капітального ремонту системи опалення частини корпусу «А» та гідралічного розподільювача в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради

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	60 000	60 000	
2	Комплексна Програма підтримки захисників і захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ТГ на 2024-2028 роки	2	Захисниця України та членів їх сімей у Хмельницькій ТГ на 2024-2028 роки	50 000	0	50 000	

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	
3	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою територій населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	3	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою територій населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	0	-819 800	-819 800	
4	Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки (зі змінами)	4	Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки (зі змінами)	0	0	0	

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	затрат								
	видатки загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	15 004 880,00	0,00	видатки загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	15 004 880,00	0,00		
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	82,50	0,00	середнє число окладів (ставок) - усього	82,50	0,00		
	Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренда)	грн.	0,00	21 400,00	Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренда)	0,00	21 400,00		
	Кількість студій	осіб	9,00	0,00	Кількість студій	9,00	0,00		
	Кількість відвідувачів студій	осіб	190,00	0,00	Кількість відвідувачів студій	190,00	0,00		
	в т.ч. хлопчики	осіб	25,00	0,00	в т.ч. хлопчики	25,00	0,00		
	в т.ч. дівчатка	осіб	165,00	0,00	в т.ч. дівчатка	165,00	0,00		
	Кількість фактично зайнятих працівників	осіб	64,00	0,00	Кількість фактично зайнятих працівників	64,00	0,00		
	в т.ч. чоловіки	осіб	30,00	0,00	в т.ч. чоловіки	30,00	0,00		
	в т.ч. жінки	осіб	34,00	0,00	в т.ч. жінки	34,00	0,00		
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	Обсяг фінансування для проведення капітального ремонту системи опалення частини корпусу «А» та гідралічного розподільвача в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради	0,00	60 000,00		60 000,00
	Обсяг видатків на утримання та облаштування об'єктів 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 проведення заходів приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	грн.	110 000,00	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	50 000,00	
	Обсяг фінансування реконструкції лінії електропередачі по території міського парку	грн.	0,00	819 800,00	Обсяг фінансування реконструкції лінії електропередачі по території міського парку	0,00	0,00	-819 800,00	
	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		
2	продукту								
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	3 000,00	0,00	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	3 000,00	0,00		
	Кількість орендарів	шт.	0,00	7,00	Кількість орендарів	0,00	7,00		
	Відсутній	шт.	0,00	0,00	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	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 флашпстоків із національного символікою	шт.	100,00	0,00	Кількість встановлених флашпстоків 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		
	Загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення, що підлягає реконструкції	м.	0,00	159,00	Загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення, що підлягає реконструкції	0,00	0,00	-159,00	
	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 прислання до електричних мереж	шт.	2,00	0,00	Кількість послуг стандартного прислання до електричних мереж	2,00	0,00		
3	ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	5 001,63	0,00	середні витрати на проведення одного заходу	5 001,63	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	3 057,14		
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	середня вартість проведеного капітального ремонту системи опалення частини корпусу «А» та гідралічного розподільвача в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради	0,00	60 000,00	60 000,00	

	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 флігштоку із національною символікою	грн.	2 000,00	0,00	Середня вартість встановлення одного флігштоку із національною символікою	2 000,00	0,00	
	Середня вартість однієї лавки	грн.	6 250,00	0,00	Середня вартість однієї лавки	6 250,00	0,00	
	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	846,15	0,00	Середня вартість проведення одного заходу	846,15	0,00	
	Середня вартість реконструкції одного метра лінії електропередач	грн.	0,00	5 155,97	Середня вартість реконструкції одного метра лінії електропередач	0,00	0,00	-5 155,97
	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 приєднання до електричних мереж	грн.	77 060,00	0,00	Вартість однієї послуги стандартного приєднання до електричних мереж	77 060,00	0,00	
4	якості							
	Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду отриманих від власних надходжень (оренда) протягом звітного періоду	відс.	0,00	100,00	Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду отриманих від власних надходжень (оренда) протягом звітного періоду	0,00	100,00	
	Відсутній	відс.	0,00	0,00	забезпечення проведення капітального ремонту системи опалення частини корпусу «А» та гідравлічного розподільника в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради	0,00	100,00	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 флігштоків із національною символікою на могилах загиблих військових	відс.	100,00	0,00	Забезпечення встановлення флігштоків 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	
	Рівень забезпечення функціонування мережі зовнішнього освітлення на території міського марку після реконструкції	відс.	0,00	100,00	Рівень забезпечення функціонування мережі зовнішнього освітлення на території міського марку після реконструкції	0,00	0,00	-100,00
	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	

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Наталія ОЛІХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)