



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

№35

04.06.2025 року

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

На виконання ст. 20 Бюджетного Кодексу України, відповідно до рішення 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)»:

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»;
 - 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 ознайоmlена:

Н. ОЛІХ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

04.06.2025 р. № 35

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44021208	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	44021208	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)	0253700000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 16995200 гривень , у тому числі загального фонду – 16103500 гривень та спеціального фонду – 891700 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI (зі змінами);
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР (зі змінами);
Закон України "Про культуру" (зі змінами);
Постанова КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 "Про оплату праці на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами);
Програма управління комунальною власністю Хмельницької територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами)
Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року № 573 (зі змінами).
Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ОТ 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

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
4	Утримання та облаштування об'єктів фонду захисних споруд КЗ "Будинок культури"	90 000	0	90 000
5	Встановлення національної символіки (флагиштоки 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 для проведення заходів приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	110 000	0	110 000
8	Реконструкція лінії ПЛ-10 кВ ф №9 ПС110/35/10 кВ в прогоні опор №49-55 та улаштування підземної кабельної лінії 10 кВ по території міського парку відпочинку ім. Т. Г. Шевченка в м. Хмельнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	0	819 800	819 800
9	Придбання фотографічного обладнання та супутніх товарів для фото-відео студії	19 500	50 500	70 000
10	Створення Алеї пам'яті захисникам України шляхом встановлення каркасів та банерів	400 000	0	400 000
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
	Усього	16 103 500	891 700	16 995 200

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми				гривень	
	1	2	3	4	5	Усього
1	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)				744 500	795 000
2	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ТГ на 2024-2028 роки				110 000	110 000
3	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою територій населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)				0	819 800
4	Комплексна програма захисту населення і території Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки (зі змінами)				90 000	90 000
	Усього				944 500	1 814 800

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	видатки загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторисні призначення	15 004 880,00	0,00	15 004 880,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	82,50	0,00	82,50
	Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренда)	грн.	кошторисні призначення	0,00	21 400,00	21 400,00
	Кількість студій	осіб	структура закладу	9,00	0,00	9,00
	Кількість відвідувачів студій	осіб	журнали обліку роботи	190,00	0,00	190,00
	в т.ч. хлопчики	осіб	журнали обліку роботи	25,00	0,00	25,00
	в т.ч. дівчатка	осіб	журнали обліку роботи	165,00	0,00	165,00
	Кількість фактично зайнятих працівників	осіб	табель робочого часу	64,00	0,00	64,00
	в т.ч. чоловіки	осіб	табель робочого часу	30,00	0,00	30,00
	в т.ч. жінки	осіб	табель робочого часу	34,00	0,00	34,00
	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 флашштоків із національною символікою	грн.	кошторисні призначення	200 000,00	0,00	200 000,00
	Обсяг фінансування для придбання лавок	грн.	кошторисні призначення	125 000,00	0,00	125 000,00
	Обсяг фінансування для придбання квіткової продукції для проведення заходів приурочених вшануванню пам'яті загиблих Захисників і Захисниць України	грн.	кошторисні призначення	110 000,00	0,00	110 000,00
	Обсяг фінансування реконструкції ліній електропередачі по	грн.	кошторисні призначення	0,00	819 800,00	819 800,00

	2	3	4	5	6	7
	території міського парку					
	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
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 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
	Загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення, що підлягає реконструкції	м.	проектно-кошторисна документація	0,00	159,00	159,00
	Кількість придбаного фотографічного обладнання та супутніх товарів для фото-відео студії	шт.	розрахунок потреби	5,00	1,00	6,00
	Кількість встановлених каркасів та банерів на Алеї пам'яті	шт.	розрахунок потреби	130,00	0,00	130,00
	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
	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	5 155,97	5 155,97
	Середня вартість придбаного фотографічного обладнання та супутніх товарів для фото-відео студії	грн.	розрахунок	3 900,00	50 500,00	54 400,00
	Середня вартість встановлених каркасів та банерів на Алеї пам'яті	грн.	розрахунок	3 076,90	0,00	3 076,90
	Вартість однієї послуги стандартного приєднання до електричних мереж	грн.	розрахунок	77 060,00	0,00	77 060,00
4	якості					

2	3	4	5	6	7
Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду отриманих від власних надходжень (оренда) протягом звітного періоду	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Забезпечення належного функціонування об'єктів фонду захисних споруд	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Забезпечення встановлення флагштоків із національною символікою на могилах загиблих військових	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Забезпечення зони відпочинку у парку відповідними умовами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Забезпечення квітковою продукцією заходів, приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Рівень забезпечення функціонування мережі зовнішнього освітлення на території міського марку після реконструкції	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Забезпечення відповідним обладнанням фото-відео студії	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00
Забезпечення каркасами та банерами Алеї пам'яті	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Належне забезпечення потреби у збільшенні потужності електропостачання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

Ю. Цупринюк
(підпис)

Юлія ЦУПРИНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради



Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

06.06.2025 р.

М.П.

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

1000000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	(код за ЄДРПОУ)	44021208
1010000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	(код за ЄДРПОУ)	44021208
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	(код за ЄДРПОУ)	0253700000
Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань			
Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Відхилення	
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16751080 гривень, у тому числі загального фонду - 15859380 гривень та спеціального фонду - 891700 гривень.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16995200 гривень, у тому числі загального фонду - 16103500 гривень та спеціального фонду - 891700 гривень.	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		244 120	0
		Разом	
		244 120	
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми			
Затверджений паспорт	Проект паспорта 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 загроз та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 - 2026 роки (зі змінами). Рішення 73 сесії міської ради 8 скликання від 25.04.2025 року №3377 "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024 року №3140 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік» (зі змінами)".	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 загроз 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)".		

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	
5	Встановлення національної символіки (флаги, топки та прапори) на могилах загиблих військових	5	Встановлення національної символіки (флаги, топки та прапори) на могилах загиблих військових	0	0	0	
6	Придбання лавок в парк культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	6	Придбання лавок в парк культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	0	0	0	
7	Придбання квіткової продукції для проведення заходів приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	7	Придбання квіткової продукції для проведення заходів приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	0	0	0	
8	Реконструкція лінії ПЛ-10 кВ ф. №9 ПС110/35/10 кВ в прогоні опор №49-55 та улаштування підземної кабельної лінії 10 кВ по території міського парку відпочинку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмельнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	8	Реконструкція лінії ПЛ-10 кВ ф. №9 ПС110/35/10 кВ в прогоні опор №49-55 та улаштування підземної кабельної лінії 10 кВ по території міського парку відпочинку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмельнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	0	0	0	
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	
	Відеутній	4	Утримання та облаштування об'єктів фонду захисних споруд КЗ "Будинок культури"	90 000	0	90 000	збільшення кошторисних призначень для належного утримання фонду захисних споруд
	Відеутній	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	збільшення кошторисних призначень для належного забезпечення потреби у збільшенні потужності електропостачання

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	Комплексна Програма підтримки захисників і захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ТГ на 2024-2028 роки	2	Комплексна Програма підтримки захисників і захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ТГ на 2024-2028 роки	0	0	0	
3	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою територій населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	3	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою територій населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	0	0	0	

Пункт 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	
4	Відеутня	4	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	

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

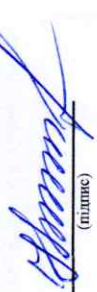
Затверджений паспорт				Проект паспорта у новій редакції				Відхилення	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
I	затрат								
	видатки загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності палаців, 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	0,00	
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	82,50	0,00	середнє число окладів (ставок) - усього	82,50	0,00	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 видатків на утримання та облаштування об'єктів фонду захисних споруд	90 000,00	0,00	90 000,00	
	Обсяг фінансування для встановлення флашгоків із національною символікою	грн.	200 000,00	0,00	Обсяг фінансування для встановлення флашгоків із національного символікою	200 000,00	0,00		
	Обсяг фінансування для придбання лавок	грн.	125 000,00	0,00	Обсяг фінансування для придбання лавок	125 000,00	0,00		
	Обсяг фінансування для придбання квіткової продукції для проведення заходів приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	грн.	110 000,00	0,00	Обсяг фінансування для придбання квіткової продукції для проведення заходів приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	110 000,00	0,00		
	Обсяг фінансування реконструкції лінії електропередачі по території міського парку	грн.	0,00	819 800,00	Обсяг фінансування реконструкції лінії електропередачі по території міського парку	0,00	819 800,00		
	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		

Відсутній	грн.	0,00	0,00	Обсяг фінансування для стандартного прислання до електричних мереж	154 120,00	0,00	154 120,00
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	од.	0,00	0,00	Кількість об'єктів фонду захисних споруд	2,00	0,00	2,00
Кількість встановлених флашпоків із національною символікою	шт.	100,00	0,00	Кількість встановлених флашпоків 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	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	
Відсутній	шт.	0,00	0,00	Кількість послуг стандартного прислання до електричних мереж	2,00	0,00	2,00
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	Середні витрати на утримання та облаштування об'єктів фонду захисних споруд	45 000,00	0,00	45 000,00
Середня вартість встановлення одного флашпоку із національною символікою	грн.	2 000,00	0,00	Середня вартість встановлення одного флашпоку із національною символікою	2 000,00	0,00	
Середня вартість однієї лавки	грн.	6 250,00	0,00	Середня вартість однієї лавки	6 250,00	0,00	
Середня вартість проведення одного заходу	грн.	846,15	0,00	Середня вартість проведення одного заходу	846,15	0,00	
Середня вартість реконструкції одного метра лінії електропередач	грн.	0,00	5 155,97	Середня вартість реконструкції одного метра лінії електропередач	0,00	5 155,97	
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	
Відсутній	грн.	0,00	0,00	Вартість однієї послуги стандартного прислання до електричних мереж	77 060,00	0,00	77 060,00
4 якості							
Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду отриманих від власних надходжень (оренди) протягом звітного періоду	відс.	0,00	100,00	Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду отриманих від власних надходжень (оренди) протягом звітного періоду	0,00	100,00	

Відсутній	відс.	0,00	0,00	0,00	Забезпечення належного функціонування об'єктів фонду захисних споруд	100,00	0,00	100,00
Забезпечення встановлення флягштоків із національного символікою на могилах загиблих військових	відс.	100,00	0,00	0,00	Забезпечення встановлення флягштоків із національного символікою на могилах загиблих військових	100,00	0,00	
Забезпечення зони відпочинку у парку відповідними умовами	відс.	100,00	0,00	0,00	Забезпечення зони відпочинку у парку відповідними умовами	100,00	0,00	
Забезпечення квітковою продукцією заходів, приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	відс.	100,00	0,00	0,00	Забезпечення квітковою продукцією заходів, приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	100,00	0,00	
Рівень забезпечення функціонування мережі зовнішнього освітлення на території міського марку після реконструкції	відс.	0,00	100,00	100,00	Рівень забезпечення функціонування мережі зовнішнього освітлення на території міського марку після реконструкції	0,00	100,00	
Забезпечення відповідним обладнанням фото-відео студії	відс.	100,00	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	0,00	Забезпечення каркасами та банерами Алеї пам'яті	100,00	0,00	
Відсутній	відс.	0,00	0,00	0,00	Належне забезпечення потреби у збільшенні потужності електропостачання	100,00	0,00	100,00

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Наталія ОЛІХ



(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1208)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

коштів місцевого бюджету)

04.06.2025 р. № 35

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.	1017622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253700000	(код бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 171880 гривень , у тому числі загального фонду – 171880 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України (зі змінами);
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами);
Закон України "Про культуру" (зі змінами)
Закон України "Про туризм" (зі змінами);
Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" №836 від 26.08.2014 р.;

Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року №573 (зі змінами).

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)"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення конкурентоспроможного туристичного продукту на засадах системної маркетингової діяльності, спрямовані на чітке позиціонування різних видів туристичних продуктів, адаптованих до вимог і очікувань споживачів.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку туристичної галузі територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	організація та проведення заходів спрямованих на підтримку та розвиток туристичної галузі

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація та проведення заходів спрямованих на підтримку та розвиток туристичної галузі	171 880	0	171 880
	Усього	171 880	0	171 880

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	171 880	0	171 880
	Усього	171 880	0	171 880

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Обсяг видатків, що спрямовується на придбання, виготовлення, розповсюдження рекламної продукції	грн.	кошторисні призначення	171 880,00	0,00	171 880,00
2	продукту					
	Кількість придбаної рекламної продукції	шт.	Комплексна програма розвитку культури і	1 370,00	0,00	1 370,00

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності		туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)			
	Середня вартість одиниці рекламної продукції					
4	якості	грн.	розрахунок	125,46	0,00	125,46
	Рівень забезпечення підтримки та розвитку туристичної галузі Хмельницької міської територіальної громади	відс.	очікуваний результат забезпечення підтримки та розвитку туристичної галузі	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

06.06.2025 р.

М.П.

Юлія ЦУПРИНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

1000000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	44021208
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
1010000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	44021208
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
1017622	7622	0253700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)
Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів		
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань		
Затверджений паспорт	Проект паспорту у новій редакції	Відхилення
		Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 326000 гривень , у тому числі загального фонду – 326000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 171880 гривень , у тому числі загального фонду – 171880 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .	-154 120 0 -154 120
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми		
Затверджений паспорт	Проект паспорту у новій редакції	Відхилення
		Загальний фонд Спеціальний фонд 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.;	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)"
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 326000 гривень , у тому числі загального фонду – 326000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 326000 гривень , у тому числі загального фонду – 326000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .	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)"
Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів		
Затверджений паспорт	Проект паспорту у новій редакції	Відхилення
		Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Напрями використання бюджетних коштів	Напрями використання бюджетних коштів	Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції
№ з/п	№ з/п	

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення		Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	Організація та проведення заходів спрямованих на підтримку та розвиток туристичної галузі	1	Організація та проведення заходів спрямованих на підтримку та розвиток туристичної галузі	-154 120	0	зменшення кошторисних призначень, шляхом перерозподілу коштів враховуючи відповідні потреби

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

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення		Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	1	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	-154 120	0	-154 120

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт				Проект паспорта у новій редакції			Відхилення	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд
1	затрат							
	Обсяг видатків, що спрямовується на придбання, виготовлення, розповсюдження рекламної продукції	грн.	326 000,00	0,00	Обсяг видатків, що спрямовується на придбання, виготовлення, розповсюдження рекламної продукції	171 880,00	0,00	-154 120,00
2	продукту							
	Кількість придбаної рекламної продукції	шт.	2 600,00	0,00	Кількість придбаної рекламної продукції	1 370,00	0,00	-1 230,00
3	ефективності							
	Середня вартість однієї рекламної продукції	грн.	125,38	0,00	Середня вартість однієї рекламної продукції	125,46	0,00	0,08
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	

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Наталія ОЛІХ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)