



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

№60

27.10.2025 року

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

На виконання ст. 20 Бюджетного Кодексу України, відповідно до рішення 80 сесії міської ради 8 скликання від 17.10.2025 року №3906 "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:
 - 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»;
 - 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів».
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)

27.10.2025 р. № 60

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.	1010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253700000	(код бюджету)
			(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
			(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3165730 гривень , у тому числі загального фонду – 3165730 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами)
Закон України "Про культуру" (зі змінами)
Положення відділу культури і туризму Хмельницької міської ради;
Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів;
Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010р. №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617);
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
Постанова №268 від 09.03.2006 р. "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів".
Програми інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки (зі змінами), затверджена рішенням 46 сесії 8 скликання від 18.08.2023 № 1980.

Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади"(зі змінами),
затверджена рішенням 2 сесії 8 скликання від 18.12.2020 № 40.
Рішення 80 сесії міської ради 8 скликання від 17.10.2025 року №3906 "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	Сприяння розвитку органів місцевого самоврядування, створення належних умов для роботи Відділу культури і туризму Хмельницької міської ради шляхом належного фінансового забезпечення

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері культури і туризму

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	3 165 730	0	3 165 730
	Усього	3 165 730	0	3 165 730

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади"(зі змінами)	26 500	0	26 500
2	Програми інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки (зі змінами)	19 000	0	19 000
	Усього	45 500	0	45 500

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	-----------	----------------	--------------------	----------------	------------------	--------

1	2	3	4	5	6	7
затрат						
Кількість установ		од.	положення	1,00	0,00	1,00
Видатки загального фонду на забезпечення діяльності установи		грн.	кошторисні призначення	3 165 730,00	0,00	3 165 730,00
2	продукту					
Кількість штатних одиниць		од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00
в т. ч. жінок		осіб	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
в т. ч. чоловіків		осіб	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
3	ефективності					
Середні витрати на оплату праці штатних працівників		грн.	розрахунок	2 379 300,00	0,00	2 379 300,00
в т. ч. жінок		грн.	розрахунок	1 699 500,00	0,00	1 699 500,00
в т. ч. чоловіків		грн.	розрахунок	679 800,00	0,00	679 800,00
4	якості					
Рівень забезпеченості штатних працівників заробітною платою		відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

Юлія ЦУПРИНЮК

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

28.10.2025 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 виконавця)		44021208		(код за ЄДРПОУ)	
1010160		0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		0253700000		(код бюджету)	
(код 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 місцевого бюджету)					
Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань									
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення					
				Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –2816730 гривень , у тому числі загального фонду – 2816730 гривень та спеціального фонду –0 гривень .		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –3165730 гривень , у тому числі загального фонду – 3165730 гривень та спеціального фонду –0 гривень .		349 000		0		349 000	
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми									
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції							
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами) Закон України "Про культуру" (зі змінами) Положення відділу культури і туризму Хмельницької міської ради; Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів; Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010р. №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Постанова №268 від 09.03.2006 р. "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів". Програми інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки (зі змінами), затверджена рішенням 46 сесії 8 скликання від 18.08.2023 № 1980.		Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами) Закон України "Про культуру" (зі змінами) Положення відділу культури і туризму Хмельницької міської ради; Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів; Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010р. №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Постанова №268 від 09.03.2006 р. "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів". Програми інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки (зі змінами), затверджена рішенням 46 сесії 8 скликання від 18.08.2023 № 1980.							

Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади" (зі змінами), затверджена рішенням 2 сесії 8 скликання від 18.12.2020 № 40.										Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади" (зі змінами), затверджена рішенням 2 сесії 8 скликання від 18.12.2020 № 40.									
Рішення 77 сесії міської ради 8 скликання від 14.08.2025 року №3726 "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)"										Рішення 80 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	Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері				1	Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері				349 000	0	349 000	збільшення кошторисних призначень для забезпечення у повному обсязі обов'язкових виплат із заробітної плати з нарахуванням						
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 оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади" (зі змінами)				1	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади" (зі змінами)				0	0	0							
2	Програми інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки (зі змінами)				2	Програми інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки (зі змінами)				0	0	0							
Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми																			
Затверджений паспорт					Проект паспорта у новій редакції					Відхилення									
№ з/п	Показники		Одиниця виміру		Показники		Спеціальний фонд		Показники		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		
1 затрат																			
Кількість установ		од.		1,00		0,00		Кількість установ		1,00		0,00							
Видатки загального фонду на забезпечення діяльності установи		грн.		2 816 730,00		0,00		Видатки загального фонду на забезпечення діяльності установи		3 165 730,00		0,00		349 000,00					
2 продукту																			
кількість штатних одиниць		од.		7,00		0,00		кількість штатних одиниць		7,00		0,00							
в т. ч. жінок		осіб		6,00		0,00		в т. ч. жінок		5,00		0,00		-1,00					
в т. ч. чоловіків		осіб		1,00		0,00		в т. ч. чоловіків		2,00		0,00		1,00					
3 ефективності																			
Середні витрати на оплату праці штатних працівників		грн.		2 093 300,00		0,00		Середні витрати на оплату праці штатних працівників		2 379 300,00		0,00		286 000,00					
в т. ч. жінок		грн.		1 794 257,14		0,00		в т. ч. жінок		1 699 500,00		0,00		-94 757,14					
в т. ч. чоловіків		грн.		299 042,86		0,00		в т. ч. чоловіків		679 800,00		0,00		380 757,14					

якості				
Рівень забезпеченості штатних працівників заробітною платою	відс.	100,00	0,00	Рівень забезпеченості штатних працівників заробітною платою
			100,00	0,00

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Наталія ОЛІХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ)

27.10.2025 р. № 60

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 видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253700000	(код бюджету)
			(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
			(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 19189400 гривень , у тому числі загального фонду – 17397500 гривень та спеціального фонду – 1791900 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).
...рограма 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 (зі змінами), 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 80 сесії міської ради 8 скликання від 17.10.2025 року №3906 "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	16 201 880	21 400	16 223 280
3	Капітальний ремонт системи опалення частини корпусу «А» та гідравлічного розподільвача в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради (з виготовленням ІКД 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	Ветановлення національної символіки (флагштоки 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 пам'яті загиблих Захисників і Захисниць України	160 000	0	160 000

2		3	4	5
8	Реконструкція лінії ПЛЛ-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	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
Усього		17 397 500	1 791 900	19 189 400

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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 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 фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	0	100 000	100 000
5	Програма управління комунальною власністю Хмельницької територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами)	10 000	120 000	130 000
6	Програми інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки (зі змінами)	17 000	0	17 000
7	Програма регулювання земельних відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки (зі змінами)	20 000	0	20 000
Усього		1 041 500	1 770 500	2 812 000

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	16 201 880,00	0,00	16 201 880,00
	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	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 гідравлічного розподільвача 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 вул. Гагаріна, 114-А в с. Соколова, Хмельницького району,	грн.	кошторисні призначення	0,00	80 000,00	80 000,00

2		3	4	5	6	7
Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням експертизи)						
2	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
	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 гідравлічного 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 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 присидання 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
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	5 400,63	0,00	5 400,63
	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 гідравлічного розподільвача в підвалі Комунального закладу «Будинок культури»	грн.	розрахунок	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

	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 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
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 розподільвача 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
	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	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

	2	3	4	5	6	7
	парку					
	Забезпечення реконструкції електричних мереж (збільшення потужності)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Забезпечення проведення реконструкції покрівлі нежилової 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

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

28.10.2025 р.

М.П.

Юлія Цупринюк
(підпис)

Юлія ЦУПРИНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 -17945400 гривень , у тому числі загального фонду - 16153500 гривень та спеціального фонду - 1791900 гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -19189400 гривень , у тому числі загального фонду - 17397500 гривень та спеціального фонду - 1791900 гривень .	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		1 244 000	0
1 244 000			
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); 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 території 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 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). Рішення 78 сесії міської ради 8 скликання від 19.09.2025 року №3872 "Про внесення змін до рішення 68 сесії	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 території 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 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 (зі змінами).		

міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024 року №3140 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік» (зі змінами)»		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 80 сесії міської ради 8 скликання від 17.10.2025 року №3906 "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	1 197 000	0	1 197 000	збільшення кошторисних призначень для забезпечення у повному обсязі обов'язкових виплат із заробітної плати з нарахуванням
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	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 квіткової продукції та іншої атрибутики для проведення заходів приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	7	Придбання квіткової продукції та іншої атрибутики для проведення заходів приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	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	
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	0	
13	Реконструкція електричних мереж для прислання 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 прислання 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	

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	
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	0	
	Відсутній	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	
	Відсутній	15	Модернізація комп'ютерного обладнання КЗ "Будинок культури"	17 000	0	17 000	збільшення кошторисних призначень для придбання комп'ютерного обладнання
	Відсутній	16	Виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки під комунальним майном для оформлення права власності	20 000	0	20 000	збільшення кошторисних призначень для виготовлення документації із землеустрою
	Відсутній	17	Проведення незалежної оцінки комунального майна для цілей бухгалтерського обліку	10 000	0	10 000	збільшення кошторисних призначень для проведення незалежної оцінки комунального майна

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	Комплексна програма захисту населення і території Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки (зі змінами)	3	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	
4	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	4	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	0	0	0	
5	Програма управління комунальною власністю Хмельницької територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами)	5	Програма управління комунальною власністю Хмельницької територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами)	10 000	0	10 000	
6	Відсутня	6	Програми інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки (зі змінами)	17 000	0	17 000	
7	Відсутня	7	Програма регулювання земельних відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки (зі змінами)	20 000	0	20 000	

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	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	16 201 880,00	0,00	1 197 000,00		
	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	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			
	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 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 флагштоків із національного символікою	грн.	200 000,00	0,00	Обсяг фінансування для встановлення флагштоків 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 та іншої агрибутики 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 агрибутики 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 присланню до електричних мереж	грн.	154 120,00	0,00	Обсяг фінансування для стандартного присланню до електричних мереж	154 120,00	0,00			
	Обсяг фінансування проєкту "Нове будівництво бігової доріжки на території парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмельницької обл."	грн.	0,00	100 000,00	Обсяг фінансування проєкту "Нове будівництво бігової доріжки на території парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмельницької 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 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	
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	Обсяг фінансування для придбання комп'ютерної техніки	17 000,00	0,00	17 000,00
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	Обсяг видатків, що спрямовуються на виготовлення документації із землеустрою	20 000,00	0,00	20 000,00
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	Обсяг витрат для проведення незалежної оцінки комунального майна	10 000,00	0,00	10 000,00
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	
	кількість проведення капітальних ремонтів системи опалення частини корпусу «А» та гідравлічного розподільника в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради	шт.	0,00	1,00	кількість проведення капітальних ремонтів системи опалення частини корпусу «А» та гідравлічного розподільника 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 флашштоків із національною символікою	шт.	100,00	0,00	Кількість встановлених флашштоків 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 присилання до електричних мереж	шт.	2,00	0,00	Кількість послуг стандартного присилання до 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	
	Відсутній	шт.	0,00	0,00	Кількість комп'ютерної техніки	1,00	0,00	1,00
	Відсутній	шт.	0,00	0,00	Кількість виготовлених документів із землеустрою на земельні ділянки	4,00	0,00	4,00
	Відсутній	шт.	0,00	0,00	Кількість оцінок комунального майна	1,00	0,00	1,00
3	ефективності							

	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	5 001,63	0,00	середні витрати на проведення одного заходу	5 400,63	0,00	399,00
	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	
	середня вартість проведення 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 проведення 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 приєднання до електричних мереж	грн.	77 060,00	0,00	Вартість однієї послуги стандартного приєднання до електричних мереж	77 060,00	0,00	
	Середня вартість нового будівництва 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 покрівлі нежитлової будівлі	грн.	0,00	80 000,00	Середня вартість одного об'єкту реконструкції покрівлі нежитлової будівлі	0,00	80 000,00	
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	Середня вартість однієї комп'ютерної техніки	17 000,00	0,00	17 000,00
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	Вартість однієї документації із землеустрою	5 000,00	0,00	5 000,00
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	Середня вартість проведення незалежної оцінки комунального майна	10 000,00	0,00	10 000,00
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	
	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 мотилах загиблих військових	відс.	100,00	0,00	Забезпечення встановлення флагштоків із національною символікою на мотилах 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 покрівлі нежитлової будівлі	відс.	0,00	100,00	Забезпечення проведення реконструкції покрівлі нежитлової будівлі	0,00	100,00	
Відсутній	відс.	0,00	0,00	Відсоток забезпечення комп'ютерною технікою робочі місця	100,00	0,00	100,00
Відсутній	відс.	0,00	0,00	Забезпечення повноти обліку земель	100,00	0,00	100,00
Відсутній	відс.	0,00	0,00	Забезпечення повноти обліку майна	100,00	0,00	100,00

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Наталія ОЛІХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)