



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

№55

24.09.2025 року

***«Про затвердження паспорта бюджетної
програми місцевого бюджету на 2025 рік в новій редакції»***

На виконання ст. 20 Бюджетного Кодексу України, відповідно до рішення 78 сесії міської ради 8 скликання від 19.09.2025 року №3822 "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 паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік в новій редакції:
 - **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 паспорта бюджетної програми фінансовому управлінню Хмельницької міської ради та оприлюднення їх на офіційному сайті міста.

Начальник Відділу

Юлія ЦУПРИНЮК

З наказом ознайомена:

Н. ОЛІХ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ)

24.09.2025 р. № 55

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 – 17945400 гривень , у тому числі загального фонду – 16153500 гривень та спеціального фонду – 1791900 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р № 2456-VI (зі змінами);
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР (зі змінами);
Закон України «Про культуру» (зі змінами);
Постанова КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 "Про оплату праці на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами);
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

...ликання 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 №3822 "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	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	15 004 880	21 400	15 026 280	
3	Капітальний ремонт системи опалення частини корпусу «А» та гідравлічного розподільювача в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради (з виготовленням ПКД та проведенням експертизи)	0	1 500 000	1 500 000	
4	Утримання та облаштування об'єктів фонду захисних споруд КЗ "Будинок культури"	90 000	0	90 000	
5	Встановлення національної символіки (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	
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	154 120	0	154 120	

1	2	3	4	5
	відпочинку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмільник та будівлі Філії сільський Будинок культури село Великий Митник)			
12	Нове будівництво бігової доріжки на території парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмільник Вінницької обл.	0	100 000	100 000
13	Реконструкція електричних мереж для приєднання нежитлової будівлі Комунального закладу "Будинок культури" Хмільницької міської ради, що знаходиться за адресою: проспект Свободи, 5 в м. Хмільник, Хмільницького 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, Хмільницького району, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням експертизи)	0	80 000	80 000
	Усього	16 153 500	1 791 900	17 945 400

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 Хмільницької 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 Хмільницькій ТГ на 2024-2028 роки	160 000	0	160 000
3	Комплексна програма захисту населення і території Хмільницької 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 Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	0	100 000	100 000
5	Програма управління комунальною власністю Хмільницької територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами)	0	120 000	120 000
	Усього	994 500	1 770 500	2 765 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	видатки загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторисні призначення	15 004 880,00	0,00	15 004 880,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	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

1	2	3	4	5	6	7
	в т.ч. дівчатка	осіб	журнали обліку роботи	165,00	0,00	165,00
	Кількість фактично зайнятих працівників	осіб	табелі робочого часу	64,00	0,00	64,00
	в т.ч. чоловіки	осіб	табелі робочого часу	30,00	0,00	30,00
	в т.ч. жінки	осіб	табелі робочого часу	34,00	0,00	34,00
	Обсяг фінансування для проведення капітального ремонту системи опалення частини корпусу «А» та гідралічного розподільвача в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради	грн.	кошторисні призначення	0,00	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 прислання до електричних мереж	грн.	кошторисні призначення	154 120,00	0,00	154 120,00
	Обсяг фінансування проєкту "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, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням експертизи)	грн.	кошторисні призначення	0,00	80 000,00	80 000,00
2	продукту					
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план роботи	3 000,00	0,00	3 000,00
	Кількість орендарів	шт.	договори оренди	0,00	7,00	7,00
	кількість проведених капітальних ремонтів системи опалення частини корпусу «А» та гідралічного розподільвача в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради	шт.	розрахунок потреби	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів фонду захисних споруд	од.	акти стану готовності захисних споруд цивільного захисту	2,00	0,00	2,00
	Кількість встановлених флагштоків із національною символікою	шт.	розрахунок потреби	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	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 приєднання 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
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	5 001,63	0,00	5 001,63
	Середній обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренди), який припадає на одного орендаря	грн.	розрахунок	0,00	3 057,14	3 057,14
	середня вартість проведенного капітального ремонту системи опалення частини корпусу «А» та гідравлічного розподільвача в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради	грн.	розрахунок	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	Середні витрати на утримання та облаштування об'єктів фонду захисних споруд	грн.	розрахунок	45 000,00	0,00	45 000,00
	Середня вартість встановлення одного флагштоку із національною символікою	грн.	розрахунок	2 000,00	0,00	2 000,00
	Середня вартість однієї лавки	грн.	розрахунок	6 250,00	0,00	6 250,00
	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахунок	846,15	0,00	846,15
	Середня вартість придбаного фотографічного обладнання та супутніх товарів для фото-відео студії	грн.	розрахунок	3 900,00	50 500,00	54 400,00
	Середня вартість встановлених каркасів та банерів на Алеї пам'яті	грн.	розрахунок	3 076,90	0,00	3 076,90
	Вартість однієї послуги стандартного приєднання до електричних мереж	грн.	розрахунок	77 060,00	0,00	77 060,00
	Середня вартість нового будівництва бігової доріжки на території парку	грн.	розрахунок	0,00	100 000,00	100 000,00
	Середня вартість реконструкції електричних мереж одного об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	40 000,00	40 000,00
	Середня вартість одного об'єкту реконструкції покрівлі нежитлової будівлі	грн.	розрахунок	0,00	80 000,00	80 000,00
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	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	частини корпусу «А» та гідравлічного розподільвача в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради					
	Забезпечення належного функціонування об'єктів фонду захисних споруд	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення встановлення флапгтоків 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 агрибутикою заходів, приурочених вшануванню пам'яті загиблих Захисників і Захисниць України	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення відповідним обладнанням фото-відео студії	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00
	Забезпечення каркасами та банерами Алеї пам'яті	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Належне забезпечення потреби у збільшенні потужності електропостачання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення належних умов відпочинку на території міського парку	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Забезпечення реконструкції електричних мереж (збільшення потужності)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Забезпечення проведення реконструкції покрівлі нежилової будівлі	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник відділу

Юлія ЦУПРИНЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

Тетяна ТИЩЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

25.09.2025 р.

М.П.

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

1000000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44021208	(код за ЄДРПОУ)
1010000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	44021208	(код за ЄДРПОУ)
1014060	0828	4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0253700000	(код бюджету)
	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування 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 -16385400 гривень , у тому числі загального фонду - 16153500 гривень та спеціального фонду - 231900 гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -17945400 гривень , у тому числі загального фонду - 16153500 гривень та спеціального фонду -1791900 гривень .	0	1 560 000	1 560 000	
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). 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)"	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). 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)"				

		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		Відхлення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом					
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	0	0	0					
3	Капітальний ремонт системи опалення частини корпусу «А» та гідралічного розподільвача в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради (з виготовленням ПКД та проведенням експертизи)	3	Капітальний ремонт системи опалення частини корпусу «А» та гідралічного розподільвача в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради (з виготовленням ПКД та проведенням експертизи)	0	1 440 000	1 440 000	збільшення кошторисних призначень для забезпечення проведення капітального ремонту системи опалення				
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 (флагиштоки та прапори) на могилах загиблих військових	5	Встановлення національної символіки (флагиштоки 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					
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)	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)	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					
	Відсутній	13	Реконструкція електричних мереж для присаднання 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	збільшення кошторисних призначень для реконструкції електричних мереж (збільшення потужності)				
	Відсутній	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	збільшення кошторисних призначень для реконструкції покрівлі нежитлової будівлі				

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів									
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом			
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)		Вилучений	0	0	0			
Пункт 10 Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми									
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції		
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом			
1	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	1	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	0	1 440 000	1 440 000			
2	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ТГ на 2024-2028 роки	2	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	Відсутня	5	Програма управління комунальною власністю Хмельницької територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами)	0	120 000	120 000			
Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми									
Затверджений паспорт				Проект паспорта у новій редакції			Відхилення		
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	затрат								
	видатки загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	15 004 880,00	0,00	видатки загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	15 004 880,00	0,00		
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	82,50	0,00	середнє число окладів (ставок) - усього	84,50	0,00	2,00	
	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 гідралічного розподільвача в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради	грн.	0,00	60 000,00	Обсяг фінансування для проведення капітального ремонту системи опалення частини корпусу «А» та гідралічного розподільвача в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради	0,00	1 500 000,00	1 440 000,00
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції								
збільшення кошторисних призначень для забезпечення проведення капітального ремонту системи опалення								
	Обсяг видатків на утримання та облаштування об'єктів фонду захисних споруд	грн.	90 000,00	0,00	Обсяг видатків на утримання та облаштування об'єктів фонду захисних споруд	90 000,00	0,00	
	Обсяг фінансування для встановлення флагітків із національного символікою	грн.	200 000,00	0,00	Обсяг фінансування для встановлення флагітків 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 атрибутики для проведення заходів приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	грн.	160 000,00	0,00	Обсяг фінансування для придбання квіткової продукції та іншої атрибутики для проведення заходів приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	160 000,00	0,00	
	Обсяг фінансування для придбання фотографічного обладнання та супутніх товарів для фото-відео студії	грн.	19 500,00	50 500,00	Обсяг фінансування для придбання фотографічного обладнання та супутніх товарів для фото-відео студії	19 500,00	50 500,00	
	Обсяг фінансування для встановлення каркасів та банерів на Алеї пам'яті	грн.	400 000,00	0,00	Обсяг фінансування для встановлення каркасів та банерів на Алеї пам'яті	400 000,00	0,00	
	Обсяг фінансування для стандартного приєднання до електричних мереж	грн.	154 120,00	0,00	Обсяг фінансування для стандартного приєднання до електричних мереж	154 120,00	0,00	
	Обсяг фінансування проекту "Нове будівництво бігової доріжки на території парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмельник Вінницької обл."	грн.	0,00	100 000,00	Обсяг фінансування проекту "Нове будівництво бігової доріжки на території парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмельник Вінницької обл."	0,00	100 000,00	
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	Обсяг фінансування реконструкції електричних мереж (збільшення потужності електроенергії)	0,00	40 000,00	40 000,00
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції								
збільшення кошторисних призначень для реконструкції електричних мереж (збільшення потужності)								
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	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	80 000,00
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції								
збільшення кошторисних призначень для реконструкції покрівлі нежитлової будівлі								
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 гідралічного 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 гідралічного 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 флаштоків із національною символікою	шт.	100,00	0,00	Кількість встановлених флаштоків із національною символікою	100,00	0,00	
Кількість лавок	шт.	50,00	0,00	Кількість лавок	50,00	0,00	
Планова кількість заходів приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	шт.	130,00	0,00	Планова кількість заходів приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	130,00	0,00	
Кількість придбаного фотографічного обладнання та супутніх товарів для фото-відео студії	шт.	5,00	1,00	Кількість придбаного фотографічного обладнання та супутніх товарів для фото-відео студії	5,00	1,00	
Кількість встановлених каркасів та банерів на Алеї пам'яті	шт.	130,00	0,00	Кількість встановлених каркасів та банерів на Алеї пам'яті	130,00	0,00	
Кількість послуг стандартного призначення до електричних мереж	шт.	2,00	0,00	Кількість послуг стандартного призначення 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	
Відсутній	од.	0,00	0,00	Кількість об'єктів, що підлягають реконструкції електричних мереж	0,00	1,00	1,00
Відсутній	од.	0,00	0,00	Кількість об'єктів, які підлягають реконструкції покрівлі нежитлової будівлі	0,00	1,00	1,00
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 орендара	грн.	0,00	3 057,14	Середній обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренди), який припадає на одного орендара	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	60 000,00	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	1 440 000,00
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 флаштку із національною символікою	грн.	2 000,00	0,00	Середня вартість встановлення одного флаштку 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 бігової доріжки на території парку	грн.	0,00	100 000,00	Середня вартість нового будівництва бігової доріжки на території парку	0,00	100 000,00	
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	Середня вартість реконструкції електричних мереж одного об'єкту	0,00	40 000,00	40 000,00
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	Середня вартість одного об'єкту реконструкції покрівлі нежлової будівлі	0,00	80 000,00	80 000,00
4	якості							
	Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду отриманих від надходжень (оренда) протягом звітного періоду	відс.	0,00	100,00	Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду отриманих від власних надходжень (оренда) протягом звітного періоду	0,00	100,00	
	забезпечення проведення капітального ремонту системи опалення частини корпусу «А» та гідравлічного 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 гідравлічного розподільника в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради	0,00	100,00	
	Забезпечення належного функціонування об'єктів фонду захисних споруд	відс.	100,00	0,00	Забезпечення належного функціонування об'єктів фонду захисних споруд	100,00	0,00	
	Забезпечення встановлення флагштоків із національною символікою на могилах загиблих військових	відс.	100,00	0,00	Забезпечення встановлення флагштоків із національною символікою на могилах загиблих військових	100,00	0,00	
	Забезпечення зони відпочинку у парку відповідними умовами	відс.	100,00	0,00	Забезпечення зони відпочинку у парку відповідними умовами	100,00	0,00	
	Забезпечення квітковою продукцією та іншою атрибутикою заходів, приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	відс.	100,00	0,00	Забезпечення квітковою продукцією та іншою атрибутикою заходів, приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	100,00	0,00	
	Забезпечення відповідним обладнанням фото-відео студії	відс.	100,00	100,00	Забезпечення відповідним обладнанням фото-відео студії	100,00	100,00	
	Забезпечення каркасами та банерами Алеї пам'яті	відс.	100,00	0,00	Забезпечення каркасами та банерами Алеї пам'яті	100,00	0,00	
	Належне забезпечення потреби у збільшенні потужності електропостачання	відс.	100,00	0,00	Належне забезпечення потреби у збільшенні потужності електропостачання	100,00	0,00	
	Забезпечення належних умов відпочинку на території міського парку	відс.	0,00	100,00	Забезпечення належних умов відпочинку на території міського парку	0,00	100,00	
	Відсутній	відс.	0,00	0,00	Забезпечення реконструкції електричних мереж (збільшення потужності)	0,00	100,00	100,00
	Відсутній	відс.	0,00	0,00	Забезпечення проведення реконструкції покрівлі нежлової будівлі	0,00	100,00	100,00

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Наталія ОЛІХ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)