



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

№74

29.12.2025 року

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

На виконання ст. 20 Бюджетного Кодексу України (зі змінами), відповідно до рішення 84 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2025 року №4122 "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:
 - 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;
 - 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»;
 - 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 Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 23 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ)

29.12.2025 р. № 74

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.	1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)	0253700000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7330179 гривень , у тому числі загального фонду – 6912560 гривень та спеціального фонду – 417619 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (зі змінами);
Бюджетний кодекс України (зі змінами);
Статут Комунального закладу "Хмельницька публічна бібліотека" Хмельницької міської ради;
Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (зі змінами);
Наказ Міністерства культури від 18.10.2000 № 745 "Про впровадження умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів від 22 січня 2005 року № 84 "Про затвердження Порядку виплати доплат за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек" (зі змінами);
Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки (зі змінами);
Програми інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки (зі змінами);
Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024 – 2028 р.р. (зі змінами);
Рішення 84 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2025 року № 4122 "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).

цлі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяє професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	6 912 560	417 619	7 330 179
	Усього	6 912 560	417 619	7 330 179

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	0	120 000	120 000
2	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024 – 2028 р.р. (зі змінами);	0	99 000	99 000
3	Програми інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки (зі змінами)	16 000	0	16 000
	Усього	16 000	219 000	235 000

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	2	3	4	5	6	7
I	затрат					
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	кошторисні призначення	6 912 560,00	0,00	6 912 560,00
	Читачі віком від 7 до 15 років	од.	план роботи, звіт	4 750,00	0,00	4 750,00
	в т.ч. хлопчиків	од.	план роботи, звіт	2 250,00	0,00	2 250,00
	в т.ч. дівчаток	од.	план роботи, звіт	2 500,00	0,00	2 500,00
	Читачі віком від 15 до 22 років	од.	план роботи, звіт	4 410,00	0,00	4 410,00
	в т.ч. хлопчиків	од.	план роботи, звіт	2 000,00	0,00	2 000,00
	в т.ч. дівчаток	од.	план роботи, звіт	2 410,00	0,00	2 410,00
	Читачі віком від 22 до 70 років	од.	план роботи, звіт	7 870,00	0,00	7 870,00
	в т.ч. чоловіків	од.	план роботи, звіт	3 070,00	0,00	3 070,00
	в т.ч. жінок	од.	план роботи, звіт	4 800,00	0,00	4 800,00
	Обсяг надходжень спеціального фонду від плати за послуги, що надаються бюджетними установами	грн.	кошторисні призначення	0,00	13 000,00	13 000,00
	Інші джерела власних надходжень (благодійні внески, гранти і дарунки)	грн.	кошторисні призначення	0,00	185 618,61	185 618,61
	Видатки спеціального фонду на придбання періодичних видань	грн.	план роботи	0,00	45 000,00	45 000,00
	Видатки спеціального фонду на придбання сучасної літератури	грн.	кошторисні призначення	0,00	75 000,00	75 000,00
	Видатки на видання друкованої продукції про загинувших захисників і захисниць	грн.	кошторисні призначення	0,00	99 000,00	99 000,00
2	продукту					
	бібліотечний фонд	тис.грн.	інвентарні книги	2 700,53	0,00	2 700,53
	кількість книговидач	од.	план роботи	293 776,00	0,00	293 776,00
	Кількість платних послуг, які надаються інтернет-центром	од.	план роботи	0,00	866,70	866,70
	Поповнення бібліотечного фонду книгами та сучасною літературою	шт.	плановий перелік книг	0,00	336,00	336,00
	Поповнення бібліотечного фонду періодичними виданнями	шт.	плановий перелік видань	0,00	218,00	218,00
	Кількість благодійно отриманих книг	шт.	акти приймання-передачі	0,00	2 026,00	2 026,00
	Кількість примірників друкованої продукції про загинувших захисників і захисниць	шт.	кількість загинувших, потреба в примірниках	0,00	150,00	150,00
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	22 598,15	0,00	22 598,15
	середні витрати на придбання одного примірника книжок та сучасної літератури	грн.	розрахунок	0,00	223,21	223,21
	Середня вартість послуги, наданої інтернет-центром	грн.	розрахунок	0,00	15,00	15,00
	Середні витрати на придбання одного періодичного видання	грн.	розрахунок	0,00	206,42	206,42
	Середня вартість однієї благодійно отриманої книги	грн.	розрахунок	0,00	91,62	91,62
	Середня вартість одного примірника друкованої продукції про загинувших захисників і захисниць	грн.	розрахунок	0,00	660,00	660,00
4	якості					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

2	3	4	5	6	7
відповідно до фактичного показника попереднього періоду					
Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду, отриманих від платіжних послуг протягом звітного року	відс.	план роботи	0,00	100,00	100,00
Рівень забезпечення поповнення бібліотечного фонду сучасною літературою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Рівень забезпечення поповнення бібліотечного фонду періодичними виданнями	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Відсоток забезпеченості закладу книговидами за поточний період	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Забезпечення родин загиблих воїнів друкованою продукцією про загиблих захисників і захисниць	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник відділу

Юлія Цупринюк

Юлія ЦУПРИНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

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

1000000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44021208	(код за ЄДРПОУ)
1010000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	(найменування відділу якого виконання)	44021208	(код за ЄДРПОУ)
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253700000	(код бюджету)

Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань				
Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Відхилення		Разом
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6880560 гривень , у тому числі загального фонду – 6648560 гривень та спеціального фонду – 232000 гривень ,	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7330179 гривень , у тому числі загального фонду – 6912560 гривень та спеціального фонду – 417619 гривень ,	264 000	185 619	449 619
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми				
Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції			
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Статут Комунального закладу "Хмельницька публічна бібліотека" Хмельницької міської ради; Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"; Наказ Міністерства культури від 18.10.2006 №745 "Про впровадження умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки"; Постанова Кабінету Міністрів від 22 січня 2005 року №84 "Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек"; Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами); Програми інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки (зі змінами); Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024 – 2028 р.р. (зі змінами); Рішення 70 сесії міської ради 8 скликання від 18.02.2025 року №3255 "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024 року №3140 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік» (зі змінами).	Конституція України (зі змінами); Бюджетний кодекс України (зі змінами); Статут Комунального закладу "Хмельницька публічна бібліотека" Хмельницької міської ради; Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (зі змінами); Наказ Міністерства культури від 18.10.2006 №745 "Про впровадження умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" (зі змінами); Постанова Кабінету Міністрів від 22 січня 2005 року №84 "Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек" (зі змінами); Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами); Програми інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки (зі змінами); Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024 – 2028 р.р. (зі змінами); Рішення 84 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2025 року №4122 "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		Виділення			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 доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	264 000	185 619	449 619	додаткове виділення коштів для оплати заробітної плати з нарахуванням та енергоносіїв

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

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Виділення			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 міській ТГ на 2024 – 2028 р.р. (зі змінами);	2	Комплексна Програма підтримки захисників і захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024 – 2028 р.р. (зі змінами);	0	0	0	
3	Програми інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки (зі змінами)	3	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				Виділення	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	затрат								
	виплати загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	6 648 560,00	0,00	виплати загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	6 912 560,00	0,00	264 000,00	
	Читачі віком від 7 до 15 років	од.	4 750,00	0,00	Читачі віком від 7 до 15 років	4 750,00	0,00		
	в т.ч. хлопчиків	од.	2 250,00	0,00	в т.ч. хлопчиків	2 250,00	0,00		
	в т.ч. дівчаток	од.	2 500,00	0,00	в т.ч. дівчаток	2 500,00	0,00		
	Читачі віком від 15 до 22 років	од.	4 410,00	0,00	Читачі віком від 15 до 22 років	4 410,00	0,00		
	в т.ч. хлопчиків	од.	2 000,00	0,00	в т.ч. хлопчиків	2 000,00	0,00		
	в т.ч. дівчаток	од.	2 410,00	0,00	в т.ч. дівчаток	2 410,00	0,00		
	Читачі віком від 22 до 70 років	од.	7 870,00	0,00	Читачі віком від 22 до 70 років	7 870,00	0,00		
	в т.ч. чоловіків	од.	3 070,00	0,00	в т.ч. чоловіків	3 070,00	0,00		
	в т.ч. жінок	од.	4 800,00	0,00	в т.ч. жінок	4 800,00	0,00		
	Обсяг надходжень спеціального фонду від плати за послуги, що надаються бюджетними установами	грн.	0,00	13 000,00	Обсяг надходжень спеціального фонду від плати за послуги, що надаються бюджетними установами	0,00	13 000,00		

2	Відсутній	грн.	0,00	0,00	Інші джерела власних надходжень (благодійні внески, гранти і дарунки)	0,00	185 618,61	185 618,61
	Видатки спеціального фонду на придбання періодичних видань	грн.	0,00	45 000,00	Видатки спеціального фонду на придбання періодичних видань	0,00	45 000,00	
	Видатки спеціального фонду на придбання сучасної літератури	грн.	0,00	75 000,00	Видатки спеціального фонду на придбання сучасної літератури	0,00	75 000,00	
	Видатки на видання друкованої продукції про загиблих захисників і захисниць	грн.	0,00	99 000,00	Видатки на видання друкованої продукції про загиблих захисників і захисниць	0,00	99 000,00	
	продукту							
3	бібліотечний фонд	тис.грн.	2 322,20	0,00	бібліотечний фонд	2 700,53	378,33	
	кількість книговидач	од.	205 426,00	0,00	кількість книговидач	293 776,00	88 350,00	
	Кількість платних послуг, які надаються інтернет-центром	од.	0,00	866,70	Кількість платних послуг, які надаються інтернет-центром	0,00	866,70	
	Поповнення бібліотечного фонду книгами та сучасною літературою	шт.	0,00	833,00	Поповнення бібліотечного фонду книгами та сучасною літературою	0,00	336,00	-497,00
	Поповнення бібліотечного фонду періодичними виданнями	шт.	0,00	130,00	Поповнення бібліотечного фонду періодичними виданнями	0,00	218,00	88,00
	Відсутній	шт.	0,00	0,00	Кількість благодійно отриманих книг	0,00	2 026,00	2 026,00
	Кількість примірників друкованої продукції про загиблих захисників і захисниць	шт.	0,00	150,00	Кількість примірників друкованої продукції про загиблих захисників і захисниць	0,00	150,00	
4	ефективності							
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	8 931,60	0,00	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	22 598,15	13 666,55	
	середні витрати на придбання одного примірника книжок та сучасної літератури	грн.	0,00	90,04	середні витрати на придбання одного примірника книжок та сучасної літератури	0,00	223,21	133,17
	Середня вартість послуги, наданої інтернет-центром	грн.	0,00	15,00	Середня вартість послуги, наданої інтернет-центром	0,00	15,00	
	Середні витрати на придбання одного періодичного видання	грн.	0,00	346,15	Середні витрати на придбання одного періодичного видання	0,00	206,42	-139,73
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	Середня вартість однієї благодійно отриманої книги	0,00	91,62	91,62
	Середня вартість одного примірника друкованої продукції про загиблих захисників і захисниць	грн.	0,00	660,00	Середня вартість одного примірника друкованої продукції про загиблих захисників і захисниць	0,00	660,00	
4	якості							
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	100,00	0,00	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	100,00	0,00	
	Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду, отриманих від платних послуг протягом звітного року	відс.	0,00	100,00	Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду, отриманих від платних послуг протягом звітного року	0,00	100,00	
	Рівень забезпечення поповнення фонду сучасною літературою	відс.	100,00	0,00	Рівень забезпечення поповнення бібліотечного фонду сучасною літературою	100,00	0,00	
	Рівень забезпечення поповнення бібліотечного фонду періодичними виданнями	відс.	0,00	100,00	Рівень забезпечення поповнення бібліотечного фонду періодичними виданнями	0,00	100,00	
	Відсоток забезпеченості закладу книговидаваннями за поточний період	відс.	0,00	100,00	Відсоток забезпеченості закладу книговидаваннями за поточний період	0,00	100,00	

Забезпечення родин загиблих воїнів друкавою продукцією про загиблих захисників і захисниць	відс.	100,00	Забезпечення родин загиблих воїнів друкавою продукцією про загиблих захисників і захисниць	0,00	100,00	
--	-------	--------	--	------	--------	--

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Наталія ОЛІХ

(п.п.с)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 23 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

коштів місцевого бюджету)

29.12.2025 р. № 74

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.	1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253700000.	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1612550 гривень, у тому числі загального фонду – 1515600 гривень та спеціального фонду – 96950 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (зі змінами);
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р №2456-VI (зі змінами);
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. №280/97-ВР (зі змінами);
Закон України "Про музеї та музейну справу" (зі змінами);
Постанова КМУ від 30.08.2002 р. №1298 "Про оплату праці на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами).
Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року №573 (зі змінами).
Рішення 84 сесії міської ради 8 скликання від 23 грудня 2025 року №4122 "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024 року №3140 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами)".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	1 387 500	96 950	1 484 450
3	Придбання та встановлення комплексу обладнання охоронної бездротової сигналізації	30 000	0	30 000
4	Облаштування експозиційної зали "Битва за життя російсько-українська війна"	98 100	0	98 100
	Усього	1 515 600	96 950	1 612 550

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	149 600	0	149 600
	Усього	149 600	0	149 600

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	запраг					
	видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторисні призначення	1 387 500,00	12 550,00	1 400 050,00
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Штатний розпис	6,50	0,00	6,50

1	2	3	4	5	6	7
	Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих за іншими джерелами (благодійно)	грн.	кошторисні призначення	0,00	84 400,00	84 400,00
	Обсяг фінансування для придбання та встановлення комплексу обладнання охоронної бездротової сигналізації	грн.	кошторисні призначення	30 000,00	0,00	30 000,00
	Обсяг співфінансування проєкту "Облаштування експозиційної зали "Битва за життя: російсько-українська війна"	грн.	кошторисні призначення	98 100,00	0,00	98 100,00
2	продукту					
	Кількість відвідувачів до 18 років:	осіб	книга обліку відвідувачів	4 700,00	0,00	4 700,00
	Кількість відвідувачів дівчат до 18 років	осіб	книга обліку відвідувачів	1 030,00	0,00	1 030,00
	Кількість відвідувачів хлопців до 18 років	осіб	книга обліку відвідувачів	1 000,00	0,00	1 000,00
	Кількість відвідувачів від 18 до 60(жінки)	осіб	книга обліку відвідувачів	1 050,00	0,00	1 050,00
	Кількість відвідувачів від 18 до 60(чоловіки)	осіб	книга обліку відвідувачів	990,00	0,00	990,00
	Кількість відвідувачів після 60 років(жінки)	осіб	книга обліку відвідувачів	350,00	0,00	350,00
	Кількість відвідувачів після 60 років(чоловіки)	осіб	книга обліку відвідувачів	280,00	0,00	280,00
	Кількість екскурсій	шт.	книга обліку	158,00	0,00	158,00
	Кількість виставок	шт.	книга обліку	42,00	0,00	42,00
	Кількість буклетів	шт.	книга обліку	1 000,00	0,00	1 000,00
	Кількість календариків	шт.	книга обліку	2 000,00	0,00	2 000,00
	Кількість отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	шт.	акти приймання-перелачі	0,00	20,00	20,00
	Кількість встановлених комплектів обладнання охоронної бездротової сигналізації	од.	розрахунок потреби	1,00	0,00	1,00
	Кількість придбаних та встановлених вітрин для облаштування експозиційної зали	шт.	розрахунок потреби	4,00	0,00	4,00
3	ефективності					
	Середня вартість на утримання одного працівника музею	грн.	Розрахунок	213 461,54	0,00	213 461,54
	Середня вартість буклета	грн.	Розрахунок	4,10	0,00	4,10
	Середня вартість календарика	грн.	Розрахунок	2,60	0,00	2,60
	Середня вартість отриманого благодійного внеску, гранту та дарунку	грн.	розрахунок	0,00	4 220,00	4 220,00
	Середня вартість комплексу обладнання охоронної бездротової сигналізації	грн.	Розрахунок	30 000,00	0,00	30 000,00
	Середня вартість однієї встановленої вітрини	грн.	розрахунок	24 525,00	0,00	24 525,00
4	якості					
	Динаміка збільшення екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благодійно) протягом звітного періоду	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Забезпечення збереження цілісності музейних фондів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення створення належних умов для збереження унікальних експонатів, поліпшення умов для історико-культурного та духовного розвитку	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

Юлія Цупринюк
(п.п.п.)

Юлія ЦУПРИНЮК

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради



Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

30.12.2025 р.

М.П.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

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

[illegible]

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	
3	Придбання та встановлення комплексу обладнання охоронної бездротової сигналізації	3	Придбання та встановлення комплексу обладнання охоронної бездротової сигналізації	0	0	0
4	Облаштування експозиційної зали "Битва за життя: російсько-українська війна"	4	Облаштування експозиційної зали "Битва за життя: російсько-українська війна"	0	0	0

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

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення		Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
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

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								
	виплати на забезпечення діяльності музеїв	грн.	1 382 700,00	11 500,00	виплати на забезпечення діяльності музеїв	1 387 500,00	12 550,00	4 800,00	1 050,00
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	6,50	0,00	середнє число окладів (ставка) - усього	6,50	0,00		
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих за іншими джерелами (благодійно)	0,00	84 400,00	84 400,00	
	Обсяг фінансування для придбання та встановлення комплексу обладнання охоронної бездротової сигналізації	грн.	30 000,00	0,00	Обсяг фінансування для придбання та встановлення комплексу обладнання охоронної бездротової сигналізації	30 000,00	0,00		
	Обсяг співфінансування проекту "Облаштування експозиційної зали "Битва за життя: російсько-українська війна"	грн.	98 100,00	0,00	Обсяг співфінансування проекту "Облаштування експозиційної зали "Битва за життя: російсько-українська війна"	98 100,00	0,00		
2	продукту								
	Кількість відвідувачів до 18 років:	осіб	4 700,00	0,00	Кількість відвідувачів до 18 років:	4 700,00	0,00		
	Кількість відвідувачів дівчат до 18 років	осіб	1 030,00	0,00	Кількість відвідувачів дівчат до 18 років	1 030,00	0,00		
	Кількість відвідувачів хлопців до 18 років	осіб	1 000,00	0,00	Кількість відвідувачів хлопців до 18 років	1 000,00	0,00		
	Кількість відвідувачів від 18 до 60(жінки)	осіб	1 050,00	0,00	Кількість відвідувачів від 18 до 60(жінки)	1 050,00	0,00		
	Кількість відвідувачів від 18 до 60(чоловіки)	осіб	990,00	0,00	Кількість відвідувачів від 18 до 60(чоловіки)	990,00	0,00		
	Кількість відвідувачів після 60 років(жінки)	осіб	350,00	0,00	Кількість відвідувачів після 60 років(жінки)	350,00	0,00		
	Кількість відвідувачів після 60років(чоловіки)	осіб	280,00	0,00	Кількість відвідувачів після 60років(чоловіки)	280,00	0,00		

Кількість екскурсій	шт.	158,00	0,00	Кількість екскурсій	158,00	0,00	20,00
Кількість виставок	шт.	42,00	0,00	Кількість виставок	42,00	0,00	0,00
Кількість буклетів	шт.	1 000,00	0,00	Кількість буклетів	1 000,00	0,00	0,00
Кількість календариків	шт.	2 000,00	0,00	Кількість календариків	2 000,00	0,00	0,00
Відсутній	шт.	0,00	0,00	Кількість отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	0,00	0,00	20,00
Кількість встановлених комплексів обладнання охоронної бездротової сигналізації	од.	1,00	0,00	Кількість встановлених комплексів обладнання охоронної бездротової сигналізації	1,00	0,00	0,00
Кількість придбаних та встановлених вітрин для облаштування експозиційної зали	шт.	4,00	0,00	Кількість придбаних та встановлених вітрин для облаштування експозиційної зали	4,00	0,00	0,00
3 ефективності							
Середня вартість на утримання одного працівника музею	грн.	212 723,08	0,00	Середня вартість на утримання одного працівника музею	213 461,54	0,00	738,46
Середня вартість буклета	грн.	4,10	0,00	Середня вартість буклета	4,10	0,00	0,00
Середня вартість календарика	грн.	2,60	0,00	Середня вартість календарика	2,60	0,00	0,00
Відсутній	грн.	0,00	0,00	Середня вартість отриманого благодійного внеску, гранту та дарунку	0,00	4 220,00	4 220,00
Середня вартість комплексу обладнання охоронної бездротової сигналізації	грн.	30 000,00	0,00	Середня вартість комплексу обладнання охоронної бездротової сигналізації	30 000,00	0,00	0,00
Середня вартість однієї встановленої вітрини	грн.	24 525,00	0,00	Середня вартість однієї встановленої вітрини	24 525,00	0,00	0,00
4 якості							
Динаміка збільшення екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	100,00	0,00	Динаміка збільшення екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	100,00	0,00	0,00
Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	100,00	0,00	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	100,00	0,00	0,00
Відсутній	відс.	0,00	0,00	Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благодійно) протягом звітного періоду	0,00	100,00	100,00
Забезпечення збереження цінності музейних фондів	відс.	100,00	0,00	Забезпечення збереження цінності музейних фондів	100,00	0,00	0,00
Забезпечення створення належних умов для збереження унікальних експонатів, поліпшення умов для історико-культурного розвитку	відс.	100,00	0,00	Забезпечення створення належних умов для збереження унікальних експонатів, поліпшення умов для історико-культурного та духовного розвитку	100,00	0,00	0,00

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Наталія ОЛІХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(п.п.с)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

(наблюдення го/овного розпорядника)

коштів місцевого бюджету

29.12.2025 р. № 74

**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 програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Titovko програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
2.	1010000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)			44021208
3.	1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	(найменування відповідального виконавця)			0253700000
			(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Titovko програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 20279504 гривень, у тому числі загального фонду – 17923500 гривень та спеціального фонду – 2356004 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

...ання від 21.07.2021 року №625 (зі змінами).
 Програма управління комунального майна Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затверджена рішенням 81 сесії міської ради 7 скликання від 18.09.2020 року №2833 (зі змінами).
 Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки, затверджена рішенням 46 сесії 8 скликання від 18.08.2023 № 1980.
 Програма регулювання земельних відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки, затверджена рішенням 46 сесії міської ради 8 скликання №1990 від 18.08.2023 року (зі змінами).
 Комплексна оборонно-правосхоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади", затверджена рішенням 2 сесії міської ради 8 скликання №40 від 18.12.2020 року (зі змінами)
 Рішення 84 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2025 року №4122 "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024 року №3140 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік» (зі змінами)"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності клубів, будинків культури, центрів дозвілля та інших клубних закладів, створення належних умов для ефективної їх роботи шляхом належного фінансового забезпечення

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	16 377 880	325 504	16 703 384
3	Капітальний ремонт системи опалення частини корпусу «А» та підвального розподільвача в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради (з виготовленням ПКУ 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 (флапінтоки та прапори) на мотилах загинлих військових	200 000	0	200 000
6	Придбання лавок в парк культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	125 000	0	125 000
7	Придбання квіткової продукції та іншої атрибутики для проведення заходів приурочених вшануванню	160 000	0	160 000

8				
2		3	4	5
пам'яті загиблих захисників і захисниць України				
9	Придбання фотографічного обладнання та супутніх товарів для фото-відео студії	19 500	50 500	70 000
10	Створення Алеї пам'яті захисникам України шляхом встановлення каркасів та банерів	400 000	0	400 000
11	Приєднання до електричних мереж (збільшення потужності електропостачання на території міського парку відпочинку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмельник та будівлі Філії сільський Будинок культури село Великий Митник)	154 120	0	154 120
12	Нове будівництво бігової доріжки на території парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмельник Вінницької обл.	0	100 000	100 000
13	Реконструкція електричних мереж для приєднання нежитлової будівлі Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради, що знаходиться за адресою: проспект Свободи, 5 в м. Хмельник, Хмельницького району Вінницької області (з виготовленням ПҚД 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 ПҚД та проведенням експертизи)	0	80 000	80 000
15	Модернізація комп'ютерного обладнання КЗ "Будинок культури"	17 000	0	17 000
16	Виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки під комунальним майном для оформлення права власності	20 000	0	20 000
17	Проведення незалежної оцінки комунального майна для цілей бухгалтерського обліку	10 000	0	10 000
18	Придбання, монтаж (встановлення) та налаштування камер відсостереження	350 000	260 000	610 000
Усього		17 923 500	2 356 004	20 279 504

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	грошів		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	744 500	1 550 500	2 295 000
2	Комплексна оборонно-правохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади"(зі змінами)	350 000	260 000	610 000
3	Програма управління комунальною власністю Хмельницької територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами)	10 000	120 000	130 000
4	Комплексна Програма підтримки захисників і захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ТГ на 2024-2028 роки	160 000	0	160 000
5	Комплексна програма захисту населення і території Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки (зі змінами)	90 000	0	90 000
6	Програми інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	17 000	0	17 000
7	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	0	100 000	100 000
8	Програма регулювання земельних відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки (зі змінами)	20 000	0	20 000
Усього		1 391 500	2 030 500	3 422 000

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	витатки загального фонду на забезпечення діяльності панашів, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторисні призначення	15 377 880,00	0,00	16 377 880,00
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	84,50	0,00	84,50
	Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренда)	грн.	кошторисні призначення	0,00	70 900,00	70 900,00
	Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих за іншими джерелами (благодійно)	грн.	кошторисні призначення	0,00	254 604,00	254 604,00
	Кількість студій	осіб	структура закладу	9,00	0,00	9,00
	Кількість відвідувачів студій	осіб	журнали обліку роботи	190,00	0,00	190,00
	в т.ч. хлопчики	осіб	журнали обліку роботи	25,00	0,00	25,00
	в т.ч. дівчатка	осіб	журнали обліку роботи	165,00	0,00	165,00
	Кількість фактично зайнятих працівників	осіб	табель робочого часу	64,00	0,00	64,00
	в т.ч. чоловіки	осіб	табель робочого часу	30,00	0,00	30,00
	в т.ч. жінки	осіб	табель робочого часу	34,00	0,00	34,00
	Обсяг фінансування для проведення капітального ремонту системи опалення частини корпусу «А» та гідравлічного розподілювача в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради	грн.	кошторисні призначення	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	Обсяг вилатків на утримання та облаштування об'єктів фонду захисних егоруд	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 квіткових продукції та іншої атрибутики для проведення заходів приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	грн.	кошторисні призначення	160 000,00	0,00	160 000,00
	Обсяг фінансування для придбання фотографічного обладнання та супутніх товарів для фото-відео студії	грн.	кошторисні призначення	19 500,00	50 500,00	70 000,00
	Обсяг фінансування для встановлення каркасів та банерів на Алеї пам'яті	грн.	кошторисні призначення	400 000,00	0,00	400 000,00
	Обсяг фінансування для стандартного приєднання до електричних мереж	грн.	кошторисні призначення	154 120,00	0,00	154 120,00
	Обсяг фінансування проекту "Нове будівництво бігової доріжки на території парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмельник Вінницької обл."	грн.	кошторисні призначення	0,00	100 000,00	100 000,00
	Обсяг фінансування реконструкції електричних мереж (збільшення потужності електроенергії)	грн.	кошторисні призначення	0,00	40 000,00	40 000,00
	Обсяг фінансування реконструкції покрівлі нежитлової будівлі по	грн.	кошторисні призначення	0,00	80 000,00	80 000,00

2		3	4	5	6	7
вул. Гагаріна, 114-А в с. Соколова, Хмельницького району, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням експертизи)						
Обсяг фінансування для придбання комп'ютерної техніки	грн.	кошторисні призначення	17 000,00	0,00		17 000,00
Обсяг видатків, що спрямовуються на виготовлення документатії із землеустрою	грн.	кошторисні призначення	20 000,00	0,00		20 000,00
Обсяг витрат для проведення незалежної оцінки комунального майна	грн.	кошторисні призначення	10 000,00	0,00		10 000,00
Обсяг витрат для придбання, монтаж (встановлення) та налаштування камер відеоспостереження	грн.	кошторисні призначення	350 000,00	260 000,00		610 000,00
2	продукту					
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план роботи	3 000,00	0,00		3 000,00
Кількість орендарів	шт.	договори оренди	0,00	7,00		7,00
Кількість отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	шт.	акти приймання-передачі	0,00	12,00		12,00
кількість проведених капітальних ремонтів системи опалення частини корпусу «А» та 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 флашпунктів 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 сувенірних 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 покриттів 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 документатії із землеустрою на земельні ділянки	шт.	розрахунок потреби	4,00	0,00		4,00
Кількість оцінок коунального майна	шт.	розрахунок потреби	1,00	0,00		1,00
Кількість об'єктів відеоспостереження	шт.	розрахунок потреби	4,00	3,00		7,00
3	ефективності					
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	5 459,29	0,00		5 459,29

2	3	4	5	6	7
Середній обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренди), який припадає на одного орендаря	грн.	розрахунок	0,00	10 128,57	10 128,57
Середня вартість однієї благодійної внеску, гранту та дарунка	грн.	розрахунок	0,00	21 217,00	21 217,00
середня вартість проведеного капітального ремонту системи опалення частини корпусу «А» та гідралічного розподілювача 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 флашпоку 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 покритті нежитлової будівлі	грн.	розрахунок	0,00	80 000,00	80 000,00
Середня вартість однієї комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок	17 000,00	0,00	17 000,00
Вартість однієї документації із землеустрою	грн.	розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00
Середня вартість проведення незалежної оцінки комунального майна	грн.	розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00
Середня вартість одного об'єкта відеоспостереження	грн.	розрахунок	87 500,00	86 666,67	174 166,67
4	якості				
Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду отриманих від власних надходжень (оренди) протягом звітного періоду	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благодійно) протягом звітного періоду	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
забезпечення проведення капітального ремонту системи опалення частини корпусу «А» та гідралічного розподілювача 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 флашпоків із національною символікою на могилу загиблих військових	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення зони відпочинку у парку відповідними умовами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення квітковою продукцією та іншою атрибутикою заходів, приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення відповідним обладнанням фото-відео студії	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00
	Забезпечення каркасами та банерами Алеї пам'яті	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Належне забезпечення потреби у збільшенні потужності електропостачання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення належних умов відпочинку на території міського парку	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Забезпечення реконструкції електричних мереж (збільшення потужності)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Забезпечення проведення реконструкції покрівлі нежиллової будівлі	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток забезпечення комп'ютерною технікою робочі місця	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення повноти обліку земель	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення повноти обліку майна	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Покращення роботи із запобігання та протидії правопорушенням	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00

Начальник відділу

Ю. Цупринюк
(п.п.с)

Юлія ЦУПРИНЮК

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

Тетяна Тищенко

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)



30.12.2025 р.

М.П.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

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

44021208

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

1000000

(код По-українці класифікації видатків та результатів місцевого бюджету)

(найменування та загально розпорядження коштів місцевого бюджету)

44021208

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

1010000

(код По-українці класифікації видатків та результатів місцевого бюджету)

(найменування видатків (тощо видатків))

0253700006

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

(найменування класифікації видатків та результатів місцевого бюджету)

(код бюджету)

Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань				
Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Різом
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20193504 гривень, у тому числі загального фонду - 17837500 гривень та спеціального фонду - 2356004 гривень.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 20279504 гривень, у тому числі загального фонду - 17923500 гривень та спеціального фонду - 2356004 гривень.	86 00 0	0	86 000
Пункт 5 Штатна дія виконання бюджетної програми				
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		
Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р №436-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 ТТ на 2024-2028 роки, затверджена рішенням 45 сесії міської ради 8 скликання від 28.07.2023 року №1925 (зі змінами); Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загроз та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 - 2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року №570 (зі змінами); Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №625 (зі змінами); Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затверджена рішенням 81 сесії міської ради 7 скликання від 18.09.2020 року №2833 (зі змінами); Програма інформаційної Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки, затверджена		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 ТТ на 2024-2028 роки, затверджена рішенням 45 сесії міської ради 8 скликання від 28.07.2023 року №1925 (зі змінами); Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загроз та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 - 2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року №570 (зі змінами); Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №625 (зі змінами); Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затверджена рішенням 81 сесії міської ради 7 скликання від 18.09.2020 року №2833 (зі змінами); Програма інформаційної Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки, затверджена		

«Питання 46 сесії 8 скликання від 18.08.2023 № 1980 Програма регулювання земельних відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки, затверджена рішенням 46 сесії міської ради 8 скликання №1990 від 18.08.2023 року (зі змінами). Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територія" в громаді - взаємна відповідальність влади та громади", затверджена рішенням 2 сесії міської ради 8 скликання №40 від 18.12.2020 року (зі змінами). Рішення 83 сесії міської ради 8 скликання від 04.12.2025 року №4075 "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024 року №3140 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік» (зі змінами)".			«Питання 46 сесії 8 скликання від 18.08.2023 № 1980 Програма регулювання земельних відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки, затверджена рішенням 46 сесії міської ради 8 скликання №1990 від 18.08.2023 року (зі змінами). Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територія" в громаді - взаємна відповідальність влади та громади", затверджена рішенням 2 сесії міської ради 8 скликання №40 від 18.12.2020 року (зі змінами). Рішення 84 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2025 року №4122 "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024 року №3140 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік» (зі змінами)".		
Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів					
Затверджений паспорт		Проект паспорту у новій редакції		Відхилення	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	66 000	0
3	Капітальний ремонт систем опалення частини корпусу «А» та гідрвалітного розподільника в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради (з виготовленням ППД та проведенням експертизи)	3	Капітальний ремонт системи опалення частини корпусу «А» та гідрвалітного розподільника в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради (з виготовленням ППД та проведенням експертизи)	0	0
4	Утримання та облаштування об'єкта фонду захисних споруд КЗ "Будинок культури"	4	Утримання та облаштування об'єкта фонду захисних споруд КЗ "Будинок культури"	0	0
5	Встановлення і візуальної символіки (флашпости та прапори) на мотках захисних військових	5	Встановлення національної символіки (флашпости та прапори) на мотках захисних військових	0	0
6	Придбання лавок в парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	6	Придбання лавок в парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	0	0
7	Придбання квіткових продукції та інших атрибутів для проведення заходів трибунальних вшанування пам'яті загиблих захисників і захисниць України	7	Придбання квіткової продукції та інших атрибутів для проведення заходів трибунальних вшанування пам'яті загиблих захисників і захисниць України	0	0
9	Придбання фотографічного обладнання та супутніх товарів для фото-відео студії	9	Придбання фотографічного обладнання та супутніх товарів для фото-відео студії	0	0
10	Створення Алеї пам'яті захисникам України шляхом встановлення каруселів та банерів	10	Створення Алеї пам'яті захисникам України шляхом встановлення каруселів та банерів	0	0
11	Придбання до електричних мереж (збільшення потужності електропостачання на території міського парку відпочинку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмельник та будівлі Філії сільського Будинку культури село Великий Митин)	11	Придбання до електричних мереж (збільшення потужності електропостачання на території міського парку відпочинку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмельник та будівлі Філії сільського Будинку культури село Великий Митин)	0	0
12	Нове будівництво білої доріжки на території парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмельник Вінницької обл.	12	Нове будівництво білої доріжки на території парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмельник Вінницької обл.	0	0
Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів					
Затверджений паспорт		Проект паспорту у новій редакції		Відхилення	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд
				Разом	
				Пояснення щодо зміновостей показників проекту паспорту у новій редакції	

13	Реконструкція електричних мереж для приєднання нежитлової будівлі Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради, що знаходиться за адресою: проспект Свободи, 5 в м. Хмельниць, Хмельницького району Вінницької області (з виготовленням ПЗД та проведенням експертизи)	Реконструкція електричних мереж для приєднання нежитлової будівлі Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради, що знаходиться за адресою: проспект Свободи, 5 в м. Хмельниць, Хмельницького району Вінницької області (з виготовленням ПЗД та проведенням експертизи)	0	0	0
14	Реконструкція покривів нежитлової будівлі по вул. Гагаріна, 114-А в с. Соколова, Хмельницького району, Вінницької області (з виготовленням ПЗД та проведенням експертизи)	Реконструкція покривів нежитлової будівлі по вул. Гагаріна, 114-А в с. Соколова, Хмельницького району, Вінницької області (з виготовленням ПЗД та проведенням експертизи)	0	0	0
15	Модернізація комп'ютерного обладнання КЗ "Будинок культури"	Модернізація комп'ютерного обладнання КЗ "Будинок культури"	0	0	0
16	Виготовлення документів із змлеустрою на земельні ділянки під комунальним майном для оформлення права власності	Виготовлення документів із змлеустрою на земельні ділянки під комунальним майном для оформлення права власності	0	0	0
17	Проведення незалежної оцінки комунального майна для цілей бухгалтерського обліку	Проведення незалежної оцінки комунального майна для цілей бухгалтерського обліку	0	0	0
18	Придбання, монтаж (встановлення) та налаштування камер відеоспостереження	Придбання, монтаж (встановлення) та налаштування камер відеоспостереження	0	0	0

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

№ з/п	Затвержденный паспорт	№ з/п	Вихилення			Пояснення щодо здійснюєть показників проекту внаслідку у новій редакції
			Назначування місцеві / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	1	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	0	0	0
2	Комплексна оборотно-правохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади" (зі змінами)	2	Комплексна оборотно-правохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади" (зі змінами)	0	0	0
3	Програма управління комунальною власністю Хмельницької територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами)	3	Програма управління комунальною власністю Хмельницької територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами)	0	0	0
4	Комплексна Програма підтримки захисників і захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ПТ на 2024-2028 роки	4	Комплексна Програма підтримки захисників і захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ПТ на 2024-2028 роки	0	0	0
5	Хмельницької міської територіальної громади у разі виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки (зі змінами)	5	Хмельницької міської територіальної громади у разі виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки (зі змінами)	0	0	0
6	Програми інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	6	Програми інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	0	0	0
7	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	7	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	0	0	0

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

№ з/п	Затвержденный паспорт	№ з/п	Вихилення			Пояснення щодо здійснюєть показників проекту внаслідку у новій редакції
			Назначування місцеві / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
					Разом	

Програма регулювання земельних відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки (за званнями)		Програма регулювання земельних відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки (за званнями)		Програма регулювання земельних відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки (за званнями)	
8	8	0	0	0	0

Пункт 11 Результати вві 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
І затрат									
	виплати загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	16 291 880,00	0,00	виплати загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	16 377 830,00	0,00	86 000,00	
	середнє число (кладів (ставка) - усього	од.	84,50	0,00	середнє число окладів (ставка) - усього	34,50	0,00	0,00	
	Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платників (оренда)	грн.	0,00	70 900,00	Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платників (оренда)	0,00	70 900,00	0,00	
	Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих за іншими джерелами (благодійно)	грн.	0,00	254 604,00	Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих за іншими джерелами (благодійно)	0,00	254 604,00	0,00	
	Кількість студій	осіб	9,00	0,00	Кількість студій	9,00	0,00	0,00	
	Кількість відвідувачів студій	осіб	190,00	0,00	Кількість відвідувачів студій	190,00	0,00	0,00	
	в т.ч. хлопчики	осіб	25,00	0,00	в т.ч. хлопчики	25,00	0,00	0,00	
	в т.ч. дівчатка	осіб	165,00	0,00	в т.ч. дівчатка	165,00	0,00	0,00	
	Кількість фактично зайнятих працівників	осіб	64,00	0,00	Кількість фактично зайнятих працівників	64,00	0,00	0,00	
	в т.ч. чоловіки	осіб	30,00	0,00	в т.ч. чоловіки	30,00	0,00	0,00	
	в т.ч. жінки	осіб	34,00	0,00	в т.ч. жінки	34,00	0,00	0,00	
	Обсяг фінансування для проведення капітального ремонту системи опікани частини корпусу «А» та територіального розподільного розподільного Комуніального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради	грн.	0,00	1 500 000,00	Обсяг фінансування для проведення капітального ремонту системи опікани частини корпусу «А» та територіального розподільного розподільного Комуніального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради	0,00	1 500 000,00	0,00	
	Обсяг видатків на утримання та облаштування об'єктів фонду захисних споруд	грн.	90 000,00	0,00	Обсяг видатків на утримання та облаштування об'єктів фонду захисних споруд	90 000,00	0,00	0,00	
	Обсяг фінансування для встановлення (платіжників із національною символікою	грн.	200 000,00	0,00	Обсяг фінансування для встановлення (платіжників із національною символікою	200 000,00	0,00	0,00	
	Обсяг фінансування для придбання лавок	грн.	125 000,00	0,00	Обсяг фінансування для придбання лавок	125 000,00	0,00	0,00	
	Обсяг фінансування для придбання квіткових пропусків та інших атрибутів для проведення заходів приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць	грн.	160 000,00	0,00	Обсяг фінансування для придбання квіткових пропусків та інших атрибутів для проведення заходів приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць	160 000,00	0,00	0,00	
	Обсяг фінансування для придбання фотографічних обладнання та суніт для фото-відео студії	грн.	19 500,00	50 500,00	Обсяг фінансування для придбання фотографічних обладнання та суніт для фото-відео студії	19 500,00	50 500,00	0,00	
	Обсяг фінансування для встановлення лавок та банкетів на Алеї пам'яті	грн.	400 000,00	0,00	Обсяг фінансування для встановлення лавок та банкетів на Алеї пам'яті	400 000,00	0,00	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	0,00	

Об'єкт 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	Об'єкт 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	0,00
Об'єкт фінансування реконструкції електричних мереж (збільшення потужності електромережі)	грн.	0,00	40 000,00	Об'єкт фінансування реконструкції електричних мереж (збільшення потужності електромережі)	0,00	40 000,00	0,00
Об'єкт фінансування реконструкції локалі 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	Об'єкт фінансування реконструкції локалі 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	0,00
Об'єкт фінансування для придбання кошти електронної техніки	грн.	17 000,00	0,00	Об'єкт фінансування для придбання кошти електронної техніки	17 000,00	0,00	0,00
Об'єкт видатків, що спрямовуються на виготовлення документації із землеустрою	грн.	20 000,00	0,00	Об'єкт видатків, що спрямовуються на виготовлення документації із землеустрою	20 000,00	0,00	0,00
Об'єкт витрат для проведення незалежної оцінки комунального майна	грн.	10 000,00	0,00	Об'єкт витрат для проведення незалежної оцінки комунального майна	10 000,00	0,00	0,00
Об'єкт витрат для придбання, монтаж (встановлення) та налаштування камер відстеження	грн.	350 000,00	260 000,00	Об'єкт витрат для придбання, монтаж (встановлення) та налаштування камер відстеження	350 000,00	260 000,00	0,00
2 продукт							
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	3 000,00	0,00	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	3 000,00	0,00	0,00
Кількість орґанізацій	шт.	0,00	7,00	Кількість орґанізацій	0,00	7,00	0,00
Кількість орґанізацій благодійних внесків, грантів та дарунків	шт.	0,00	12,00	Кількість орґанізацій благодійних внесків, грантів та дарунків	0,00	12,00	0,00
кількість проведення капітальних ремонтів системи опалення частини корпусу «А» та підвального розподільчача в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради	шт.	0,00	1,00	кількість проведення капітальних ремонтів системи опалення частини корпусу «А» та підвального розподільчача в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради	0,00	1,00	0,00
Кількість об'єктів фонду записних споруд	од.	2,00	0,00	Кількість об'єктів фонду записних споруд	2,00	0,00	0,00
Кількість встановлених флешштоків із національною символікою	шт.	100,00	0,00	Кількість встановлених флешштоків із національною символікою	100,00	0,00	0,00
Кількість лавок	шт.	50,00	0,00	Кількість лавок	50,00	0,00	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	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	0,00
Кількість встановлених каркасів та банерів на пам'яті	шт.	130,00	0,00	Кількість встановлених каркасів та банерів на пам'яті	130,00	0,00	0,00
Кількість послуг стандартного приєднання до електричних мереж	шт.	2,00	0,00	Кількість послуг стандартного приєднання до електричних мереж	2,00	0,00	0,00
Кількість побутованих бігових доріжок на території міського парку	шт.	0,00	1,00	Кількість побутованих бігових доріжок на території міського парку	0,00	1,00	0,00
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	0,00
Кількість об'єктів, які підлягають реконструкції покриття нежитлової будівлі	од.	0,00	1,00	Кількість об'єктів, які підлягають реконструкції покриття нежитлової будівлі	0,00	1,00	0,00

Кількість виготовленої техніки	шт.	1,00	0,00	Кількість виготовленої техніки	шт.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість виготовлених документів із землеустрою не земельні ділянки	шт.	4,00	0,00	Кількість виготовлених документів із землеустрою на земельні ділянки	шт.	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість оцінок коунального майна	шт.	1,00	0,00	Кількість оцінок коунального майна	шт.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість об'єктів відкритостереження	шт.	4,00	3,00	Кількість об'єктів відкритостереження	шт.	4,00	3,00	0,00	0,00	0,00
3 ефективності										
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	5 430,63	0,00	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	5 430,29	0,00	0,00	28,66	0,00
Середній обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренди), який припадає на одного орендаря	грн.	0,00	10 128,57	Середній обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренди), який припадає на одного орендаря	грн.	0,00	10 128,57	0,00	0,00	0,00
Середня вартість в одиниці благодиного внеску; гранту та дарунка	грн.	0,00	21 217,00	Середня вартість в одиниці благодиного внеску; гранту та дарунка	грн.	0,00	21 217,00	0,00	0,00	0,00
середня вартість проведення капітального ремонту системи опалення частини корпусу «А» та гідравлічного розподільника в підвалі Коунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради	грн.	0,00	1 500 000,00	середня вартість проведення капітального ремонту системи опалення частини корпусу «А» та гідравлічного розподільника в підвалі Коунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради	грн.	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
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	грн.	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість встановлення одного флашпояу із національного символікою	грн.	2 000,00	0,00	Середня вартість встановлення одного флашпояу із національного символікою	грн.	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість в одиниці лавки	грн.	6 250,00	0,00	Середня вартість в одиниці лавки	грн.	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість в проведення одного заходу	грн.	846,15	0,00	Середня вартість в проведення одного заходу	грн.	846,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість в 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	грн.	3 900,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість в встановлених каркасах та баверів на Ашеї пам'яті	грн.	3 076,90	0,00	Середня вартість встановлених каркасах та баверів на Ашеї пам'яті	грн.	3 076,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Вартість однієї послуги створення прислання до електричних мереж	грн.	77 060,00	0,00	Вартість однієї послуги створення прислання до електричних мереж	грн.	77 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість в новий будинок бігової доріжки на території парку	грн.	0,00	100 000,00	Середня вартість нового будинок бігової доріжки на території парку	грн.	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість в реконструкції електричних мереж одного об'єкту	грн.	0,00	40 000,00	Середня вартість реконструкції електричних мереж одного об'єкту	грн.	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість в одного об'єкту реконструкції покрівлі нежиллої будівлі	грн.	0,00	80 000,00	Середня вартість одного об'єкту реконструкції покрівлі нежиллої будівлі	грн.	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість в одиниці комп'ютерної техніки	грн.	17 000,00	0,00	Середня вартість одиниці комп'ютерної техніки	грн.	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вартість однієї документації із землеустрою	грн.	5 000,00	0,00	Вартість однієї документації із землеустрою	грн.	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість в проведення незалежної оцінки коунального майна	грн.	10 000,00	0,00	Середня вартість проведення незалежної оцінки коунального майна	грн.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість в одного об'єкта відкритостереження	грн.	87 500,00	86 666,67	Середня вартість одного об'єкта відкритостереження	грн.	87 500,00	86 666,67	0,00	0,00	0,00
4 якості										
Динаміка збільшення спеціального фонду отриманих від власних надходжень (оренди) протягом звітного періоду	відс.	0,00	100,00	Динаміка збільшення спеціального фонду отриманих від власних надходжень (оренди) протягом звітного періоду	відс.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду отриманих за іншими надходжень (б. годий о) протягом звітного періоду	в.дс.	0,00	100,00	Динаміка збільшення надход. жєн. спеціального фонду отриманих за іншими надходжень (б. годий о) протягом звітного періоду	0,00	100,00	0,00
забезпечення проведення капітального ремонту опалення частини корпусу «А» та гідралічного розподільвача в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради	в.дс.	0,00	100,00	забезпечення проведення капітального ремонту системи опалення частини корпусу «А» та гідралічного розподільвача в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради	0,00	100,00	0,00
забезпечення належного функціонування фонду захисних споруд	в.дс.	100,00	0,00	забезпечення належного функціонування фонду та фонду захисних споруд	100,00	0,00	0,00
забезпечення встановлення флігелю з національною символікою на могилках військових	в.дс.	100,00	0,00	забезпечення встановлення флігелю з національною символікою на могилках військових	100,00	0,00	0,00
забезпечення зони відпочинку у парку відпочинку у м. Ізяслав	в.дс.	100,00	0,00	забезпечення зони відпочинку у парку відпочинку у м. Ізяслав	100,00	0,00	0,00
забезпечення катковою продукцією та іншою атрибутикою з.х.д.л. приурочених відзначенню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	в.дс.	100,00	0,00	забезпечення катковою продукцією та іншою атрибутикою з.х.д.л. приурочених відзначенню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	100,00	0,00	0,00
забезпечення відповідним обладнанням фото-студії	в.дс.	100,00	100,00	забезпечення відповідним обладнанням фото-студії	100,00	100,00	0,00
забезпечення креслами та банерами Алеї пам'яті	в.дс.	100,00	0,00	забезпечення креслами та банерами Алеї пам'яті	100,00	0,00	0,00
належне забезпечення потреби у збільшенні потужності електропостачання	в.дс.	100,00	0,00	належне забезпечення потреби у збільшенні потужності електропостачання	100,00	0,00	0,00
забезпечення належних умов відпочинку на території міського парку	в.дс.	0,00	100,00	забезпечення належних умов відпочинку на території міського парку	0,00	100,00	0,00
забезпечення реконструкції електричних мереж (збільшення потужності)	в.дс.	0,00	100,00	забезпечення реконструкції електричних мереж (збільшення потужності)	0,00	100,00	0,00
забезпечення проведення реконструкції покрівлі нежитлової будівлі	в.дс.	0,00	100,00	забезпечення проведення реконструкції покрівлі нежитлової будівлі	0,00	100,00	0,00
відсоток забезпечення комп'ютерною технікою робочі місця	в.дс.	100,00	0,00	відсоток забезпечення комп'ютерною технікою робочі місця	100,00	0,00	0,00
забезпечення повноти обліку земель	в.дс.	100,00	0,00	забезпечення повноти обліку земель	100,00	0,00	0,00
забезпечення повноти обліку майна	в.дс.	100,00	0,00	забезпечення повноти обліку майна	100,00	0,00	0,00
покращення роботи із забезпечення та протидії правопорушенням	в.дс.	100,00	100,00	покращення роботи із забезпечення та протидії правопорушенням	100,00	100,00	0,00

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Наталія ОЛІХ

(Підп. за міс. Г. ОЛІХ)