



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

№28

04.06.2026 року

«Про затвердження паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік в новій редакції»

На виконання ст. 20 Бюджетного Кодексу України, керуючись ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішення 89 сесії міської ради 8 скликання від 28.05.2026 року №4444 «Про внесення змін до рішення 84 сесії міської ради 8 скликання від 23 грудня 2025 року №4124 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2026 рік» (зі змінами):

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 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 паспортів бюджетних програм фінансовому управлінню Хмельницької міської ради та оприлюднення їх на офіційному сайті міста.

Начальник Відділу

Юлія ЦУПРИНЮК

З наказом ознайоmlена:

Н. ОЛІХ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 22 січня 2026 року № 57)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

04.06.2026 р. № 28

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	10	44021208 (код за ЄДРПОУ)	0253700000 (код бюджету)
Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	101	44021208 (код за ЄДРПОУ)	
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 та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	1014060	4060	0828

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 19 613 490 гривень, у тому числі загального фонду – 19 573 490 гривень та спеціального фонду – 40 000 гривень.

5. Ціль державної, регіональної, місцевої політики

Забезпечення рівного доступу до культурних благ для всіх громадян, збереження та розвитку культурної спадщини, підтримка та розвиток творчих професій та індустрій, залучення населення до культурного життя, сприяння формуванню ціннісних орієнтирів та підвищенню рівня духовності.

6. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

7. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

8. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України (зі змінами);

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);

Наказ Міністерства культури України від 18.10.2005 р. № 745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" (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 ПГ на 2024-2028 роки (зі змінами), затверджена рішенням 45 сесії 8 скликання від 28.07.2023 р. № 1925.

Комплексна програма захисту населення і території Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 – 2026 роки (зі змінами), затверджена рішенням 14 сесії 8 скликання від 24.06.2021 р. № 570.

Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки, затверджена рішенням 76 сесії 8 скликання від 18.07.2025 б. № 3626.

Рішення 89 сесії міської ради 8 скликання № 4444 від 28.05.2026 року "Про внесення змін до рішення 84 сесії міської ради 8 скликання від 23 грудня 2025 року № 4124 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2026 рік» (зі змінами).

9. Видатки / надання кредитів на реалізацію бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	18 763 490	40 000	18 803 490
2	Утримання та облаштування об'єктів фонду захисних споруд КЗ "Будинок культури"	90 000	0	90 000
3	Встановлення національної символіки (флагштоки та прапори) на могилах загиблих військових	200 000	0	200 000
4	Придбання квіткової продукції для проведення заходів приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	120 000	0	120 000
5	Створення Алеї пам'яті захисникам України шляхом встановлення каркасів та банерів	200 000	0	200 000
6	Створення Алеї Віри шляхом встановлення стендів та композитних листів з фотографіями військових (шляхом придбання матеріалів для проведення робіт господарським способом)	200 000	0	200 000
	УСЬОГО	19 573 490	40 000	19 613 490

гривень

10. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
1	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	Рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року №573	630 000	0	630 000
2	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ТГ на 2024-2028 роки	Рішення 45 сесії міської ради 8 скликання від 28.07.2023 року №1925	120 000	0	120 000
3	Комплексна програма захисту населення і території Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 – 2026 роки (зі змінами)	Рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 р. № 570	90 000	0	90 000
4	Програми інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки	Рішення 76 сесії міської ради 8 скликання від 18.07.2025 р. №3626	250 000	0	250 000
	УСЬОГО	X	1 090 000	0	1 090 000

11. Перелік та обсяги фінансування публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (з урахуванням усіх джерел фінансування)	Виконано (обсяг бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій з початку періоду)	Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у 2026 році	Рівень виконання проєкту / програми на кінець 2026 року, % (з урахуванням усіх джерел фінансування)
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО	X	X	X	X		X

12. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	Витатки загального фонду на забезпечення діяльності	грн.	кошторисні призначення	18 963 490,00	0,00	18 963 490,00

1	2	3	4	5	6	7
	палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу					
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	п'ятити розпис	84,50	0,00	84,50
	Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренда)	грн.	кошторисні призначення	0,00	40 000,00	40 000,00
	Кількість студій	од.	структура закладу	9,00	0,00	9,00
	Кількість відвідувачів студій	осіб	журнал обліку роботи. звіт	190,00	0,00	190,00
	в т.ч. хлопчики	осіб	журнал обліку роботи	25,00	0,00	25,00
	в т.ч. дівчатка	осіб	журнал обліку роботи	165,00	0,00	165,00
	Кількість фактично зайнятих працівників	осіб	табелі робочого часу	72,00	0,00	72,00
	в т.ч. чоловіки	осіб	табелі робочого часу	28,00	0,00	28,00
	в т.ч. жінки	осіб	табелі робочого часу	44,00	0,00	44,00
	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 квіткової продукції та іншої атрибутики для проведення заходів приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	грн.	кошторисні призначення	120 000,00	0,00	120 000,00
	Обсяг фінансування для встановлення каркасів та банерів на Алеї пам'яті	грн.	кошторисні призначення	200 000,00	0,00	200 000,00
	Обсяг фінансування для встановлення стендів та композиційних листів на Алеї Віри	грн.	кошторисні призначення	200 000,00	0,00	200 000,00
2	Продукту					
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план роботи	3 000,00	0,00	3 000,00
	Кількість орендарів	од.	договори оренди	0,00	7,00	7,00
	Кількість об'єктів фонду захисних споруд	од.	акти стану готовності захисних споруд цивільного захисту	2,00	0,00	2,00
	Кількість встановлених флагштоків із національною символікою	шт.	розрахунок потреби	100,00	0,00	100,00
	Планова кількість заходів приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	од.	розрахунок потреби	100,00	0,00	100,00
	Кількість встановлених каркасів та банерів на Алеї пам'яті	шт.	розрахунок потреби	65,00	0,00	65,00
	Кількість встановлених стендів та композиційних листків з фотографіями військових на Алеї Віри	шт.	розрахунок потреби	14,00	0,00	14,00
3	Ефективності					

1	2	3	4	5	6	7
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	6 321,16	0,00	6 321,16
	Середній обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренди), який припадає на одного орендаря	грн.	розрахунок	0,00	5 714,00	5 714,00
	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 проведення одного заходу	грн.	розрахунок	1 200,00	0,00	1 200,00
	Середня вартість встановлених каркасів та банерів на Алеї пам'яті	грн.	розрахунок	3 077,00	0,00	3 077,00
	Середня вартість стендів та композитних листків з фотографіями військових на Алеї Віри	грн.	розрахунок	14 285,71	0,00	14 285,71
4	Якості					
	Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду отриманих від власних надходжень (оренда) протягом звітного періоду	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Забезпечення належного функціонування об'єктів фонду захисних споруд	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення встановлення флагштоків із національною символікою на могилах загиблих військових	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення квітковою продукцією та іншою агрибутикою заходів, приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення каркасами та банерами Алеї пам'яті	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення встановлення стендів та композитних листків з фотографіями військових на Алеї Віри	відс.	розрахунок	60,00	0,00	60,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Заступник начальника фінансового управління Хмельницької міської ради

05.06.2026 р.

М.П.

Ю. Цупринюк

Юлія ЦУПРИНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Олена ПРИСЯЖНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік у новій редакції

44021208

(код за ЄДРПОУ)

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

1010000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0253700000

(код за ЄДРПОУ)

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)

0828

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4060

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1014060

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 - <u>19388090</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>19348090</u> гривень та спеціального фонду - <u>40000</u> гривень.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - <u>19613490</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>19573490</u> гривень та спеціального фонду - <u>40000</u> гривень.	225 400	0	225 400

Пункт 8 Підстави для реалізації бюджетної програми

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції
<p>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 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); Наказ Міністерства культури України від 18.10.2005 р. №745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» (зі змінами) Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року №573 (зі змінами). Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ТГ на 2024-2028 роки (зі змінами), затверджена рішенням 45 сесії 8 скликання від 28.07.2023 р. №1925. Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 - 2026 роки (зі змінами), затверджена рішенням 14 сесії 8 скликання від 24.06.2021 р. №570. Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки, затверджена рішенням 76 сесії 8 скликання від 18.07.2025 р. №3626. Рішення 87 сесії міської ради 8 скликання №4261 від 27.02.2026 року "Про внесення змін до рішення 84 сесії міської ради 8 скликання від 23 грудня 2025 року №4124 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2026 рік» (зі змінами).</p>	<p>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 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); Наказ Міністерства культури України від 18.10.2005 р. №745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» (зі змінами) Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року №573 (зі змінами). Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ТГ на 2024-2028 роки (зі змінами), затверджена рішенням 45 сесії 8 скликання від 28.07.2023 р. №1925. Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 - 2026 роки (зі змінами), затверджена рішенням 14 сесії 8 скликання від 24.06.2021 р. №570. Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки, затверджена рішенням 76 сесії 8 скликання від 18.07.2025 р. №3626. Рішення 89 сесії міської ради 8 скликання №4444 від 28.05.2026 року "Про внесення змін до рішення 84 сесії міської ради 8 скликання від 23 грудня 2025 року №4124 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2026 рік» (зі змінами).</p>

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	25 400	0	25 400	
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 (флагиштки та прапори) на могилах загиблих військових	5	Встановлення національної символіки (флагиштки та прапори) на могилах загиблих військових	0	0	0	
7	Придбання квіткової продукції для проведення заходів приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	7	Придбання квіткової продукції для проведення заходів приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	0	0	0	
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	
	Відсутній	19	Створення Алеї Віри шляхом встановлення стелід та композитних листів з фотографіями військових (шляхом придбання матеріалів для проведення робіт господарським способом)	200 000	0	200 000	

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

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	1	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	230 000	0	230 000	
2	Комплексна Програма підтримки захисників і захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ТГ на 2024-2028 роки	2	Комплексна Програма підтримки захисників і захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ТГ на 2024-2028 роки	0	0	0	
3	Комплексна програма захисту населення і території Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 – 2026 роки (зі змінами)	3	Комплексна програма захисту населення і території Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 – 2026 роки (зі змінами)	0	0	0	
4	Програми інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки	4	Програми інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки	0	0	0	

Пункт 11 Перелік та обсяги фінансування публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій в межах бюджетної програми

Затверджений паспорт		Відхилення				Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№	Найменування проекту / джерела фінансування	Вартість	Виконано	Початковий рік	%	
	Проект паспорта у новій редакції					

Пункт 12 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 фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	18 738 090,00	0,00	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	18 963 490,00	0,00	225 400,00	
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	84,50	0,00	Середнє число окладів (ставок) - усього	84,50	0,00		
	Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренда)	грн.	0,00	40 000,00	Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренда)	0,00	40 000,00		
	Кількість студій	од.	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	72,00	0,00	Кількість фактично зайнятих працівників	72,00	0,00		
	в т.ч. чоловіки	осіб	28,00	0,00	в т.ч. чоловіки	28,00	0,00		
	в т.ч. жінки	осіб	44,00	0,00	в т.ч. жінки	44,00	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		
	Обсяг фінансування для встановлення флаштоків із національного символікою	грн.	200 000,00	0,00	Обсяг фінансування для встановлення флаштоків із національного символікою	200 000,00	0,00		
	Обсяг фінансування для придбання квіткові та іншої агрибутики для проведення заходів приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	грн.	120 000,00	0,00	Обсяг фінансування для придбання квіткові та іншої агрибутики для проведення заходів приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	120 000,00	0,00		
	Обсяг фінансування для встановлення каркасів та банерів на Алеї пам'яті	грн.	200 000,00	0,00	Обсяг фінансування для встановлення каркасів та банерів на Алеї пам'яті	200 000,00	0,00		
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	Обсяг фінансування для встановлення стендів та композитних листів на Алеї Віри	200 000,00	0,00	200 000,00	
2	продукту								
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	3 000,00	0,00	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	3 000,00	0,00		
	Кількість орендарів	од.	0,00	7,00	Кількість орендарів	0,00	7,00		
	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		
	Планова кількість заходів приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	од.	100,00	0,00	Планова кількість заходів приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	100,00	0,00		
	Кількість встановлених каркасів та банерів на Алеї пам'яті	шт.	65,00	0,00	Кількість встановлених каркасів та банерів на Алеї пам'яті	65,00	0,00		

Відсутній	шт.	0,00	0,00	0,00	Кількість встановлених стендів та композитних листків з фотографіями військових на Алеї Віри	14,00	0,00	14,00
3 ефективності								
Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	6 246,03	0,00	0,00	Середні витрати на проведення одного заходу	6 321,16	0,00	75,13
Середній обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренди), який припадає на одного орендаря	грн.	0,00	5 714,00	0,00	Середній обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренди), який припадає на одного орендаря	0,00	5 714,00	
Середні витрати на утримання та облаштування об'єктів фонду захисних споруд	грн.	45 000,00	0,00	0,00	Середні витрати на утримання та облаштування об'єктів фонду захисних споруд	45 000,00	0,00	
Середня вартість встановлення одного флашстоку із національною символікою	грн.	2 000,00	0,00	0,00	Середня вартість встановлення одного флашстоку із національною символікою	2 000,00	0,00	
Середня вартість проведення одного заходу	грн.	1 200,00	0,00	0,00	Середня вартість проведення одного заходу	1 200,00	0,00	
Середня вартість встановлених каркасів та банерів на Алеї пам'яті	грн.	3 077,00	0,00	0,00	Середня вартість встановлених каркасів та банерів на Алеї пам'яті	3 077,00	0,00	
Відсутній	грн.	0,00	0,00	0,00	Середня вартість стендів та композитних листків з фотографіями військових на Алеї Віри	14 285,71	0,00	14 285,71
4 якості								
Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду отриманих від власних надходжень (оренда) протягом звітного періоду	відс.	0,00	100,00	0,00	Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду отриманих від власних надходжень (оренда) протягом звітного періоду	0,00	100,00	
Забезпечення належного функціонування об'єктів фонду захисних споруд	відс.	100,00	0,00	0,00	Забезпечення належного функціонування об'єктів фонду захисних споруд	100,00	0,00	
Забезпечення встановлення флашстоків із національною символікою на могилах загиблих військових	відс.	100,00	0,00	0,00	Забезпечення встановлення флашстоків із національною символікою на могилах загиблих військових	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	0,00	Забезпечення квітковою продукцією та іншою атрибутикою заходів, приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	100,00	0,00	
Забезпечення каркасами та банерами Алеї пам'яті	відс.	100,00	0,00	0,00	Забезпечення каркасами та банерами Алеї пам'яті	100,00	0,00	
Відсутній	відс.	0,00	0,00	0,00	Забезпечення встановлення стендів та композитних листків з фотографіями військових на Алеї Віри	60,00	0,00	60,00

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Наталія ОЛІХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)