



УКРАЇНА
м. Хмельник

Вінницької області

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

Від "04 " грудня 2025 р.

№ 426 -р

Про затвердження змін до паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2025 рік

На виконання ст. 20 Бюджетного Кодексу України, керуючись ст. 42, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024р. № 3140 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025р.» (зі змінами):

1. Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету по виконавчому комітету Хмельницької міської ради на 2025 рік:

0210150 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

0210180 – Інша діяльність у сфері державного управління

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку, головному бухгалтеру забезпечити своєчасне подання паспортів бюджетних програм фінансовому управлінню міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Міський голова



Сергій МАТАШ
Людмила ЩЕРБАНЮК
Надія БУЛИКОВА
Віктор ЗАБАРСЬКИЙ

Микола ЮРЧИШИН

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

02.12.2025 р. № 726-р

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради			34422134
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради			34422134
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 71597692 гривень , у тому числі загального фонду – 66952940 гривень та спеціального фонду – 4644752 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-VI(зі змінами).

Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280\97- ВР(зі змінами).

Рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2017р. №1270»Про затвердження Положення про виконавчий комітет міської ради 7 скликання в новій редакції» (зі змінами)

Рішення 60 сесії міської ради 8 скликання від 24.05.2024р.№2639 "Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій

міській територіальній громаді на 2025-2029 роки" (зі змінами)

Рішення 81 сесія міської ради 7 скликання від 18.09.2020р. №2833 "Про затвердження Програми управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки " (зі змінами)

Рішення 76 сесії міської ради 8 скликання від 18.07.2025 р № 3626 "Про затвердження Програми інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки"

Рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024р.№3140 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами)

політичної державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння розвитку місцевого самоврядування, створення належних умов для роботи міської ради, її виконавчих органів шляхом належного фінансового забезпечення
2	Забезпечення контролю доступу в адміністративне приміщення міської ради
3	Забезпечення інтернет-послугами адміністративні приміщення територіальної громади

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Хмельницької міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством завдань.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
1	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	66 715 320	330 000	67 045 320
2	Виконання наданих законодавством повноважень	0	1 144 752	1 144 752
4	Здійснення закупівлі та проведення модернізації комп'ютерного обладнання	237 620	150 000	387 620
7	Підвищення якості надання адміністративних та муніципальних послуг, зміцнення матеріально-технічної бази органів місцевого самоврядування	0	60 000	60 000
10	Капітальний ремонт(заміна віконних блоків) в адмінбудівлі Хмельницької міської ради	0	2 960 000	2 960 000
	Усього	66 952 940	4 644 752	71 597 692

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
1	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами)	0	3 345 440	3 345 440
2	Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки (зі змінами)	237 620	150 000	387 620
3	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2025-2029 роки (зі змінами)	820 800	60 000	880 800
	Усього	1 058 420	3 555 440	4 613 860

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць всього, в т.ч.	осіб	штатний розпис	146,50	0,00	146,50
	- посадових осіб, службовців	осіб	штатний розпис	121,00	0,00	121,00
	- обслуговуючого персоналу	осіб	штатний розпис	24,50	0,00	24,50
	Обсяг видатків на утримання бюджетної установи та її працівників з метою виконання ними наданих законодавством повноважень	грн.	Звіт, кошторисні призначення, планові показники	66 952 940,00	1 684 752,25	68 637 692,25
	Заміна віконних блоків в адмінбудівлі Хмільницької міської ради	грн.	кошторисні призначення	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00
2	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	50 350,00	0,00	50 350,00
	Кількість підготовлених нормативно –правових актів	шт.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	2 520,00	0,00	2 520,00
	Кількість прийнятих нормативно –правових актів	шт.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	2 520,00	0,00	2 520,00
	Кількість об'єктів комунального майна, в яких передбачається проведення ремонту	шт.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу, службовця	шт.	Розрахунково (відношення отриманих листів, звернень, заяв, скарг до кількості посадових осіб)	420,00	0,00	420,00
	Кількість підготовлених нормативно –правових актів на одну посадову особу, службовця	грн.	Розрахунково (відношення прийнятих нормативно-правових актів до кількості посадових осіб)	21,00	0,00	21,00
	Кількість прийнятих нормативно –правових актів на одну посадову особу, службовця	шт.	Розрахунково (відношення запланованих обсягів фінансування до кількості одиниць запланованої техніки)	21,00	0,00	21,00

	2	3	4	5	6	7
4	Середній розмір видатків на ремонт комунального майна якості	грн.	розрахунок	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	прогнозні показники	100,00	0,00	100,00
	Виконання заходів з енергозбереження	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

02.12.2025 р.

М.П.


(підпис)

Микола ЮРЧИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

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

0200000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради			34422134
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
0210000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради			34422134
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0253700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань				
Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань <u>-71123672</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>66978920</u> гривень та спеціального фонду – <u>4144752</u> гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань <u>-71597692</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>66952940</u> гривень та спеціального фонду – <u>4644752</u> гривень .	-25 980	500 000	474 020
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми				
Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції			
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-VI(зі змінами). Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280\97- ВР(зі змінами). Рішення 56 сесії міської ради 8 скликання від 06.02.2024р. №2399 "Про затвердження Положення про виконавчий комітет Хмельницької міської ради та Регламент роботи виконавчого комітету»(зі змінами) Рішення 60 сесії міської ради 8 скликання від 24.05.2024р.№2639 "Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2025-2029 роки" (зі змінами) Рішення 81 сесія міської ради 7 скликання від 18.09.2020р. №2833 "Про затвердження Програми управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки " (зі змінами) Рішення 76 сесії міської ради 8 скликання від 18.07.2025 р № 3626 "Про затвердження Програми інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки" Рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024р.№3140 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами)	Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-VI(зі змінами). Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280\97- ВР(зі змінами). Рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2017р. №1270»Про затвердження Положення про виконавчий комітет міської ради 7 скликання в новій редакції» (зі змінами) Рішення 60 сесії міської ради 8 скликання від 24.05.2024р.№2639 "Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2025-2029 роки" (зі змінами) Рішення 81 сесія міської ради 7 скликання від 18.09.2020р. №2833 "Про затвердження Програми управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки " (зі змінами) Рішення 76 сесії міської ради 8 скликання від 18.07.2025 р № 3626 "Про затвердження Програми інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки" Рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024р.№3140 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами)			

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	-25 980	0	-25 980	рішення 82 сесії міської ради 8 скликання від 27.11.2025 р. № 4019
2	Виконання наданих законодавством повноважень	2	Виконання наданих законодавством повноважень	0	500 000	500 000	рішення 80 сесія міської ради 8 скликання від 17.10.2025 р. № 3901
4	Здійснення закупівлі та проведення модернізації компютерного обладнання	4	Здійснення закупівлі та проведення модернізації компютерного обладнання	0	0	0	
7	Підвищення якості надання адміністративних та муніципальних послуг, зміцнення матеріально-технічної бази органів місцевого самоврядування	7	Підвищення якості надання адміністративних та муніципальних послуг, зміцнення матеріально-технічної бази органів місцевого самоврядування	0	0	0	
10	Капітальний ремонт(заміна віконних блоків) в адмінбудівлі Хмельницької міської ради	10	Капітальний ремонт(заміна віконних блоків) в адмінбудівлі Хмельницької міської ради	0	0	0	

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

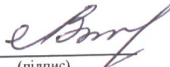
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами)	1	Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами)	0	0	0	
2	Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025роки (зі змінами)	2	Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025роки (зі змінами)	0	0	0	
3	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2025-2029 роки (зі змінами)	3	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2025-2029 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								
	Кількість штатних одиниць всього, в т.ч.	осіб	146,50	0,00	Кількість штатних одиниць всього, в т.ч.	146,50	0,00		
	- посадових осіб, службовців	осіб	121,00	0,00	- посадових осіб, службовців	121,00	0,00		
	- обслуговуючого персоналу	осіб	24,50	0,00	- обслуговуючого персоналу	24,50	0,00		
	Обсяг видатків на утримання бюджетної установи та її працівників з метою виконання ними наданих законодавством повноважень	грн.	66 978 920,00	1 184 752,25	Обсяг видатків на утримання бюджетної установи та її працівників з метою виконання ними наданих законодавством повноважень	66 952 940,00	1 684 752,25	-25 980,00	500 000,00
	Заміна віконних блоків в адмінбудівлі Хмельницької міської ради	грн.	0,00	2 960 000,00	Заміна віконних блоків в адмінбудівлі Хмельницької міської ради	0,00	2 960 000,00		
2	продукту								

	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	50 350,00	0,00	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	50 350,00	0,00		
	Кількість підготовлених нормативно – правових актів	шт.	2 520,00	0,00	Кількість підготовлених нормативно – правових актів	2 520,00	0,00		
	Кількість прийнятих нормативно –правових актів	шт.	2 520,00	0,00	Кількість прийнятих нормативно – правових актів	2 520,00	0,00		
	Кількість об'єктів комунального майна, в яких передбачається проведення ремонту	шт.	0,00	1,00	Кількість об'єктів комунального майна, в яких передбачається проведення ремонту	0,00	1,00		
3	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу, службовця	шт.	420,00	0,00	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу, службовця	420,00	0,00		
	Кількість підготовлених нормативно – правових актів на одну посадову особу, службовця	грн.	21,00	0,00	Кількість підготовлених нормативно – правових актів на одну посадову особу, службовця	21,00	0,00		
	Кількість прийнятих нормативно –правових актів на одну посадову особу, службовця	шт.	21,00	0,00	Кількість прийнятих нормативно – правових актів на одну посадову особу, службовця	21,00	0,00		
	Середній розмір видатків на ремонт комунального майна	грн.	0,00	2 960 000,00	Середній розмір видатків на ремонт комунального майна	0,00	2 960 000,00		
4	якості								
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	100,00	0,00	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	100,00	0,00		
	Виконання заходів з енергозбереження	відс.	0,00	100,00	Виконання заходів з енергозбереження	0,00	100,00		

Відповідальний виконавець


(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

02.12.2025 р. № 726р

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	34422134
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	34422134
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0210180	0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1804850 гривень , у тому числі загального фонду – 1804850 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-VI(зі змінами).

Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280\97- ВР(зі змінами).

Рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р. № 573"Про затвердження Комплексної програми розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026роки"(зі змінами)

Рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р №574 "Про затвердження Програми сприяння діяльності комунальної установи "Хмельницький трудовий архів" Хмельницької міської ради на 2022-2026рр." (зі змінами)

Рішення 2 сесії міської ради 8 скликання від 18.12.2020р.№40 "Про Комплексну оборонно-правоохоронну Програму на 2021-2025 р. "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада- взаємна відповідальність влади та громади" (зі змінами)

Рішення 46 сесії міської ради 8 скликання від 18.08.2023р.№1976 "Про затвердження Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів в

Хмельницькій міській територіальній громаді на 2024-2026роки (зі змінами)

Рішення 81 сесії міської ради 7 скликання від 18.09.2020р.№2833 "Про затвердження Програми управління комунальною власністю Хмельницької міської об'єднаної територіальної

громади на 2021-2025р".(зі змінами)

Рішення 60 сесії міської ради 8 скликання від 24.05.2024року №2639"Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у

Хмельницькій міській територіальній громаді на 2025-2029 роки". (зі змінами)

...ня 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024р.№3140 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами)
...шення14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 р. № 570"Про Комплексну програму захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки" (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення урочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних дат визначних особистостей та установ міста на належному рівні. Сприяння розвитку місцевого самоврядування, його прозорості, підвищення якості надання муніципальних послуг,забезпечення можливості вивчення кращих практик місцевого самоврядування. Виконання завдань з відправки призваних та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації.
2	Виконання завдань з відправки призваних та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації
3	Створення умов для гарантованого зберігання документів

7. Мета бюджетної програми

Підвищення якості надання адміністративних послуг; висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб місцевого самоврядування; проведення урочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних дат визначних особистостей та установ міста на належному рівні; забезпечення можливості вивчення кращих практик місцевого самоврядування від інших громад; забезпечення проведення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку.Створення належних умов для зберігання , поповнення та використання документів.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання завдань з відправки призваних та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації.Придбання подарунків, подяк, грамот, фоторамок, квіткової продукції; , виготовлення листівок-звернень міського голови;виготовлення посвідчень (сертифікатів);Участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних та міжміських семінарах, тренінгах, навчаннях, форумах, науково-практичних конференціях.Замовлення додаткових статистичних, аналітичних спостережень та моніторингових досліджень
2	Виконання завдань з відправки призваних та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації.
3	Зміцнення матеріально-технічної бази архівної установи

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення урочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних дат визначних особистостей та установ міста на належному рівні.	405 850	0	405 850
2	Сприяння діяльності комунальної установи "Хмельницький трудовий архів"	490 000	0	490 000
3	Виконання завдань з відправки призваних та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації.	900 000	0	900 000
5	Заходи, пов'язані з виконанням функцій міської ради	4 000	0	4 000
6	Проведення Дня сталої енергії в Хмельницькій міській ТГ	5 000	0	5 000
Усього		1 804 850	0	1 804 850

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмільницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади"(зі змінами)	900 000	0	900 000
2	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026роки(зі змінами)	379 870	0	379 870
3	Програма сприяння діяльності комунальної установи "Хмільницький трудовий архів" Хмільницької міської ради на 2022-2026рр.	490 000	0	490 000
4	Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів в хмільницькій міській територіальній громаді на 2024-2026роки	5 000	0	5 000
5	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2025-2029 роки	4 000	0	4 000
6	Комплексна програми захисту населення і територій Хмільницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки» (зі змінами)	25 980	0	25 980
	Усього	1 804 850	0	1 804 850

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг видатків на проведення урочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних дат визначних особистостей та установ міста на належному рівні	грн.	Кошторисні призначення	405 850,00	0,00	405 850,00
	Обсяг видатків на здійснення заходів щодо забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури	грн.	Кошторисні призначення	900 000,00	0,00	900 000,00
	Обсяг видатків на утримання комунальної установи "Хмільницький трудовий архів"	грн.	Кошторисні призначення	490 000,00	0,00	490 000,00
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту частини адмінбудівлі по вул. Івана Богуна,1А с.Березна	грн.	Кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00
	Кошти,передбачені на заходи, пов'язані з виконанням функцій міської ради	грн.	Кошторисні призначення	4 000,00	0,00	4 000,00
	Обсяг видатків на проведення Дня сталої енергії в Хмільницькій міській ТГ	грн.	Кошторисні призначення	5 000,00	0,00	5 000,00
2	продукту					
	Кількість ювілярів та відзначених до професійних свят	осіб	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмільницької міської територіальної	445,00	0,00	445,00

	2	3	4	5	6	7
			громади на 2022-2026роки			
	Кількість запланованих доставок призовників та мобілізованих	шт.	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 р. "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада-взаємна відповідальність влади та громади"	60,00	0,00	60,00
	Кількість справ, що знаходяться на зберіганні в КП "Хмельницький трудовий архів"	шт.	Програма сприяння діяльності комунальної установи "Хмельницький трудовий архів" Хмельницької міської ради на 2022-2026рр.	20 026,00	0,00	20 026,00
3	ефективності					
	Середні затрати на одного ювіляра та відзначеного	грн.	Розрахункові дані	853,64	0,00	853,64
	Середня вартість однієї доставки	грн.	Розрахункові дані	15 000,00	0,00	15 000,00
	Середній розмір видатків на зберігання, поповнення однієї справи	грн.	Розрахункові дані	24,47	0,00	24,47
4	якості					
	Рівень забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військовій організаційній структури	відс.	Очікуваний результат	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення належних умов зберігання, поповнення та використання документів	відс.	Очікуваний результат	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

02.12.2025 р.

М.П.


(підпис)

Микола ЮРЧИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

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

0200000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради			34422134
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
0210000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради			34422134
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	0253700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань				
Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань <u>–1778870</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>1778870</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань <u>–1804850</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>1804850</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> гривень .	25 980	0	25 980
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми				
Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції			
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-VI(зі змінами). Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280\97- ВР(зі змінами). Рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р. № 573"Про затвердження Комплексної програми розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026роки"(зі змінами) Рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р №574 "Про затвердження Програми сприяння діяльності комунальної установи "Хмельницький трудовий архів" Хмельницької міської ради на 2022-2026рр." Рішення 2 сесії міської ради 8 скликання від 18.12.2020р.№40 "Про Комплексну оборонно-правоохоронну Програму на 2021-2025 р. "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада- взаємна відповідальність влади та громади" (зі змінами) Рішення 46 сесії міської ради 8 скликання від 18.08.2023р.№1976 "Про затвердження Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів в Хмельницькій міській територіальній громаді на 2024-2026роки Рішення 81 сесії міської ради 7 скликання від 18.09.2020р.№2833 "Про затвердження Програми управління комунальною власністю Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025р".(зі змінами). Рішення 60 сесії міської ради 8 скликання від 24.05.2024року №2639"Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2025-2029 роки". Рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024р.№3140 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік"	Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-VI(зі змінами). Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280\97- ВР(зі змінами). Рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р. № 573"Про затвердження Комплексної програми розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026роки"(зі змінами) Рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р №574 "Про затвердження Програми сприяння діяльності комунальної установи "Хмельницький трудовий архів" Хмельницької міської ради на 2022-2026рр." (зі змінами) Рішення 2 сесії міської ради 8 скликання від 18.12.2020р.№40 "Про Комплексну оборонно-правоохоронну Програму на 2021-2025 р. "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада- взаємна відповідальність влади та громади" (зі змінами) Рішення 46 сесії міської ради 8 скликання від 18.08.2023р.№1976 "Про затвердження Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів в Хмельницькій міській територіальній громаді на 2024-2026роки (зі змінами) Рішення 81 сесії міської ради 7 скликання від 18.09.2020р.№2833 "Про затвердження Програми управління комунальною власністю Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025р".(зі змінами). Рішення 60 сесії міської ради 8 скликання від 24.05.2024року №2639"Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2025-2029 роки". (зі змінами) Рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024р.№3140 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами)			

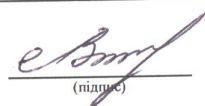
Рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 р. № 570 "Про Комплексну програму захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки" (зі змінами)

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів							
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Проведення урочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних дат визначних особистостей та установ міста на належному рівні.	1	Проведення урочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних дат визначних особистостей та установ міста на належному рівні.	25 980	0	25 980	Рішення 82 сесії міської ради 8 скликання від 27.11.2025р. № 4019
2	Сприяння діяльності комунальної установи "Хмельницький трудовий архів"	2	Сприяння діяльності комунальної установи "Хмельницький трудовий архів"	0	0	0	
3	Виконання завдань з відправки призваних та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації.	3	Виконання завдань з відправки призваних та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації.	0	0	0	
5	Заходи, пов'язані з виконанням функцій міської ради	5	Заходи, пов'язані з виконанням функцій міської ради	0	0	0	
6	Проведення Дня сталої енергії в Хмельницькій міській ТГ	6	Проведення Дня сталої енергії в Хмельницькій міській ТГ	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	Разом	
1	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади"(зі змінами)	1	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади"(зі змінами)	0	0	0	
2	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026роки(зі змінами)	2	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026роки(зі змінами)	0	0	0	
3	Програма сприяння діяльності комунальної установи "Хмельницький трудовий архів" Хмельницької міської ради на 2022-2026рр.	3	Програма сприяння діяльності комунальної установи "Хмельницький трудовий архів" Хмельницької міської ради на 2022-2026рр.	0	0	0	
4	Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів в хмельницькій міській територіальній громаді на 2024-2026роки	4	Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів в хмельницькій міській територіальній громаді на 2024-2026роки	0	0	0	
5	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2025-2029 роки	5	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2025-2029 роки	0	0	0	
6	Відсутня	6	Комплексна програми захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки» (зі змінами)	25 980	0	25 980	Рішення 82 сесії міської ради 8 скликання від 27.11.2025р. № 4019

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								
	Обсяг видатків на проведення урочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних дат визначних особистостей та установ міста на належному рівні	грн.	379 870,00	0,00	Обсяг видатків на проведення урочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних дат визначних особистостей та установ міста на належному рівні	405 850,00	0,00	25 980,00	
	Обсяг видатків на здійснення заходів щодо забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури	грн.	900 000,00	0,00	Обсяг видатків на здійснення заходів щодо забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури	900 000,00	0,00		
	Обсяг видатків на утримання комунальної установи "Хмельницький трудовий архів"	грн.	490 000,00	0,00	Обсяг видатків на утримання комунальної установи "Хмельницький трудовий архів"	490 000,00	0,00		
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту частини адмінбудівлі по вул. Івана Богуна, 1А с.Березна	грн.	0,00	0,00	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту частини адмінбудівлі по вул. Івана Богуна, 1А с.Березна	0,00	0,00		
	Кошти, передбачені на заходи, пов'язані з виконанням функцій міської ради	грн.	4 000,00	0,00	Кошти, передбачені на заходи, пов'язані з виконанням функцій міської ради	4 000,00	0,00		
	Обсяг видатків на проведення Дня сталої енергії в Хмельницькій міській ТГ	грн.	5 000,00	0,00	Обсяг видатків на проведення Дня сталої енергії в Хмельницькій міській ТГ	5 000,00	0,00		
2	продукту								
	Кількість ювілярів та відзначених до професійних свят	осіб	445,00	0,00	Кількість ювілярів та відзначених до професійних свят	445,00	0,00		
	Кількість запланованих доставок призовників та мобілізованих	шт.	60,00	0,00	Кількість запланованих доставок призовників та мобілізованих	60,00	0,00		
	Кількість справ, що знаходяться на зберіганні в КП "Хмельницький трудовий архів"	шт.	20 026,00	0,00	Кількість справ, що знаходяться на зберіганні в КП "Хмельницький трудовий архів"	20 026,00	0,00		
3	ефективності								
	Середні затрати на одного ювіляра та відзначеного	грн.	853,64	0,00	Середні затрати на одного ювіляра та відзначеного	853,64	0,00		
	Середня вартість однієї доставки	грн.	15 000,00	0,00	Середня вартість однієї доставки	15 000,00	0,00		
	Середній розмір видатків на зберігання, поповнення однієї справи	грн.	24,47	0,00	Середній розмір видатків на зберігання, поповнення однієї справи	24,47	0,00		
4	якості								
	Рівень забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури	відс.	100,00	0,00	Рівень забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури	100,00	0,00		
	Забезпечення належних умов зберігання, поповнення та використання документів	відс.	100,00	0,00	Забезпечення належних умов зберігання, поповнення та використання документів	100,00	0,00		

Відповідальний виконавець


(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)