



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

№48

18.08.2025 року

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

На виконання ст. 20 Бюджетного Кодексу України, відповідно до рішення 77 сесії міської ради 8 скликання від 14.08.2025 року №3726 "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024 року №3140 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами)»:

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорта бюджетних програм місцевого бюджету на 2025 рік в новій редакції:
 - 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»;
 - 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;
 - 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок».
2. Завідувачу сектору бухгалтерського обліку та звітності – головному бухгалтеру Відділу культури і туризму Хмельницької міської ради Оліх Н.М. забезпечити своєчасне подання паспортів бюджетних програм фінансовому управлінню Хмельницької міської ради та оприлюднення їх на офіційному сайті міста.

Начальник Відділу

Юлія ЦУПРИНЮК

З наказом ознайомлена:

Н. ОЛІХ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

18.08.2025 р. № 48

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	44021208
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	44021208
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2816730 гривень , у тому числі загального фонду – 2816730 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами)

Закон України "Про культуру" (зі змінами)

Положення відділу культури і туризму Хмельницької міської ради;

Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів;

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010р. №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

Постанова №268 від 09.03.2006 р. "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів" .

Програми інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки (зі змінами), затверджена рішенням 46 сесії 8 скликання від 18.08.2023 № 1980.

Додаток 1 до рішення 77 сесії міської ради 8 скликання від 14.08.2025 року №3726 "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024 року №3140 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік» (зі змінами)"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння розвитку органів місцевого самоврядування, створення належних умов для роботи Відділу культури і туризму Хмельницької міської ради шляхом належного фінансового забезпечення

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері культури і туризму

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	2 816 730	0	2 816 730
	Усього	2 816 730	0	2 816 730

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

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

1	2	3	4	5	6	7
заграт						
Кількість установ		од.	положення	1,00	0,00	1,00
Видатки загального фонду на забезпечення діяльності установи		грн.	конторисні призначення	2 816 730,00	0,00	2 816 730,00
2	продукту					
кількість штатних одиниць		од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00
в т. ч. жінок		осіб	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
в т. ч. чоловіків		осіб	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
Середні витрати на оплату праці штатних працівників		грн.	розрахунок	2 093 300,00	0,00	2 093 300,00
в т. ч. жінок		грн.	розрахунок	1 794 257,14	0,00	1 794 257,14
в т. ч. чоловіків		грн.	розрахунок	299 042,86	0,00	299 042,86
4	якості					
Рівень забезпеченості штатних працівників заробітною платою		відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

18.08.2025 р.

М.П.

Юлія ЦУПРИНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ю.Цупринюк
(підпис)



Тетяна Тищенко
(підпис)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

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

1000000		Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		44021208		(код за ЄДРГОУ)	
1010000		Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради		(найменування відповідального виконавця)		44021208		(код за ЄДРГОУ)	
1010160		0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		0253700000		(код бюджету)	
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань									
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення					
				Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –2807530 гривень , у тому числі загального фонду – 2807530 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –2816730 гривень , у тому числі загального фонду – 2816730 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .		9 200		0		9 200	
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми									
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції							
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами) Закон України "Про культуру" (зі змінами) Положення відділу культури і туризму Хмельницької міської ради; Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів; Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010р. №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Постанова №268 від 09.03.2006 р. "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів". Програми інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки (зі змінами), затверджена рішенням 46 сесії 8 скликання від 18.08.2023 № 1980.		Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами) Закон України "Про культуру" (зі змінами) Положення відділу культури і туризму Хмельницької міської ради; Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів; Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010р. №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Постанова №268 від 09.03.2006 р. "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів". Програми інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки (зі змінами), затверджена рішенням 46 сесії 8 скликання від 18.08.2023 № 1980.							

Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади" (зі змінами), затверджена рішенням 2 сесії 8 скликання від 18.12.2020 № 40. Рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024 р. №3140 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік".			Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади" (зі змінами), затверджена рішенням 2 сесії 8 скликання від 18.12.2020 № 40. Рішення 77 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024 року №3140 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік» (зі змінами)"		
Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів					
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1	Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	9 200	0
Пункт 10 Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми					
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення	
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд
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
2	Програми інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки (зі змінами)	2	Програми інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки (зі змінами)	0	0
Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми					
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд
1	затрат				
	Кількість установ	од.	1,00	0,00	0,00
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності установи	грн.	2 807 530,00	0,00	9 200,00
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції					
збільшення кошторисних призначень для забезпечення виплат з енергоносіїв					
2	продукту				
	кількість штатних одиниць	од.	7,00	0,00	0,00
	в т. ч. жінок	осіб	6,00	0,00	0,00
	в т.ч. чоловіків	осіб	1,00	0,00	0,00
3	ефективності				
	Середні витрати на оплату праці штатних працівників	грн.	2 093 300,00	0,00	0,00
					2 093 300,00

	в т. ч. жінок	грн.	1 794 257,14	0,00	в т. ч. жінок	1 794 257,14	0,00	
	в т. ч. чоловіків	грн.	299 042,86	0,00	в т. ч. чоловіків	299 042,86	0,00	
4	якості							
	Рівень забезпеченості штатних працівників заробітною платою	відс.	100,00	0,00	Рівень забезпеченості штатних працівників заробітною платою	100,00	0,00	

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Наталія ОЛІХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 636
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28 грудня 2018 року № 1208)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

18.08.2025 р. № 48

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 підпорядкованого 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 – 1522300 гривень , у тому числі загального фонду – 1510800 гривень та спеціального фонду – 11500 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р №2456-VI (зі змінами),
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. №280/97-ВР (зі змінами),
Закон України "Про 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 77 сесії міської ради 8 скликання від 14 серпня 2025 року №3726 "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024 року №3140 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами)".

6. 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	1 382 700	11 500	1 394 200
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	1 510 800	11 500	1 522 300

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	затрат					
	витратки на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторисні призначення	1 382 700,00	11 500,00	1 394 200,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	6,50	0,00	6,50
1	2	3	4	5	6	7
	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

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 відповідального виконавця)		44021208		(код за ЄДРПОУ)	
1014040		4040		0824		Забезпечення діяльності музеїв і виставок		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)		(код бюджету)	
Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань									
Затверджений паспорт		Проект паспорту у новій редакції				Відхилення			
						Загальний фонд		Спеціальний фонд	
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1424200 гривень , у тому числі загального фонду – 1412700 гривень та спеціального фонду – 11500 гривень .		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1522300 гривень , у тому числі загального фонду – 1510800 гривень та спеціального фонду – 11500 гривень .				98 100		0	
98 100									
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми									
Затверджений паспорт		Проект паспорту у новій редакції							
Конституція України; Бюджетний кодекс України від08.07.2010р№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 (зі змінами), затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року №573. Рішення 76 сесії міської ради 8 скликання від 18.07.2025 року №3636 "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024 року №3140 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік» (зі змінами)"		Конституція України; Бюджетний кодекс України від08.07.2010р№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 77 сесії міської ради 8 скликання від 14 серпня 2025 року №3726 "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024 року №3140 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами)".							
Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів									
Затверджений паспорт		Проект паспорту у новій редакції				Відхилення			
Напрями використання бюджетних коштів		№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд		Спеціальний фонд	
Напрями використання бюджетних коштів		Напрями використання бюджетних коштів		Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд		Спеціальний фонд	
1		1		Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю		0		0	
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції									

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт		Проект паспорту у новій редакції		Відхилення		Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
3	Придбання та встановлення комплексу обладнання охоронної бездротової сигналізації	3	Придбання та встановлення комплексу обладнання охоронної бездротової сигналізації	0	0	
	Відсутній	4	Облаштування експозиційної зали "Битва за життя: російсько-українська війна"	98 100	0	додаткове виділення коштів для облаштування експозиційної зали «Битва за життя: російсько-українська війна»

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

Затверджений паспорт		Проект паспорту у новій редакції		Відхилення		Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
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)	98 100	0	

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт				Проект паспорту 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 на забезпечення діяльності музеїв	грн.	1 382 700,00	11 500,00	видатки на забезпечення діяльності музеїв	1 382 700,00	11 500,00		
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	6,50	0,00	середнє число окладів (ставка) - усього	6,50	0,00		
	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		
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	"Облаштування експозиційної зали "Битва за життя: російсько-українська війна""	98 100,00	0,00	98 100,00	

Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції

додаткове виділення коштів для облаштування експозиційної зали «Битва за життя: російсько-українська війна»

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 після 18 років	осіб	1 030,00	0,00	Кількість відвідувачів після 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	
	Кількість виставок	шт.	42,00	0,00	Кількість виставок	42,00	0,00	
	Кількість буклетів	шт.	1 000,00	0,00	Кількість буклетів	1 000,00	0,00	
	Кількість календариків	шт.	2 000,00	0,00	Кількість календариків	2 000,00	0,00	
	Кількість встановлених комплексів обладнання охоронної бездротової сигналізації	од.	1,00	0,00	Кількість встановлених комплексів обладнання охоронної бездротової сигналізації	1,00	0,00	
	Відсутній	шт.	0,00	0,00	Кількість придбаних та встановлених вітрин для облаштування експозиційної зали	4,00	0,00	4,00
3	ефективності							
	Середня вартість на утримання одного працівника музею	грн.	212 723,08	0,00	Середня вартість на утримання одного працівника музею	212 723,08	0,00	
	Середня вартість буклета	грн.	4,10	0,00	Середня вартість буклета	4,10	0,00	
	Середня вартість календарика	грн.	2,60	0,00	Середня вартість календарика	2,60	0,00	
	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	
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	Середня вартість однієї встановленої вітрини	24 525,00	0,00	24 525,00
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	
	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	
	Забезпечення збереження цілісності музейних фондів	відс.	100,00	0,00	Забезпечення збереження цілісності музейних фондів	100,00	0,00	
	Відсутній	відс.	0,00	0,00	Забезпечення створення належних умов для збереження унікальних експонатів, поліпшення умов для історико-культурного та духовного розвитку	100,00	0,00	100,00

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Наталія ОЛІХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

18.08.2025 р. № 48

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44021208	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	44021208	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0253700000	(код 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 – 16385400 гривень, у тому числі загального фонду – 16153500 гривень та спеціального фонду – 231900 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р №2456-VI (зі змінами);
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. №280/97-ВР (зі змінами);
Закон України "Про культуру" (зі змінами);
Постанова КМУ від 30.08.2002 р. №1298 "Про оплату праці на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами);
Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року №573 (зі змінами).
Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ТГ на 2024-2028 роки, затверджена рішенням 45 сесії міської ради 8 скликання від 28.07.2023 року №1925 (зі змінами).
Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 – 2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року №570 (зі змінами).
Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 15 сесії міської ради 8

...вання від 21.07.2021 року №625 (зі змінами).
...шення 77 сесії міської ради 8 скликання від 14.08.2025 року №3726 "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024 року №3140 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік» (зі змінами)"

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	15 004 880	21 400	15 026 280
3	Капітальний ремонт системи опалення частини корпусу «А» та гідравлічного розподільвача в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради (з виготовленням ПКД та проведенням експертизи)	0	60 000	60 000
4	Утримання та облаштування об'єктів фонду захисних споруд КЗ "Будинок культури"	90 000	0	90 000
5	Встановлення національної символіки (флагштоки та прапори) на могилах загиблих військових	200 000	0	200 000
6	Придбання лавок в парк культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	125 000	0	125 000
7	Придбання квіткової продукції та іншої атрибутики для проведення заходів приурочених вшануванню пам'яті загиблих Захисників і Захисниць України	160 000	0	160 000
8	Реконструкція лінії ПЛЛ-10 кВ ф №9 ПС110/35/10 кВ в прогоні опор №49-55 та улаштування підземної кабельної лінії 10 кВ по території міського парку відпочинку ім. Т. Г. Шевченка в м. Хмельнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	0	0	0
9	Придбання фотографічного обладнання та супутніх товарів для фото-відео студії	19 500	50 500	70 000
10	Створення Алеї пам'яті захисникам України шляхом встановлення каркасів та банерів	400 000	0	400 000
1	2	3	4	5
11	Присудження 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. Хмільник Вінницької обл.		0	100 000	100 000
	Усього		16 153 500	231 900	16 385 400

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 програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	744 500	110 500	855 000	
2	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ТГ на 2024-2028 роки	160 000	0	160 000	
3	Комплексна програма захисту населення і території Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки (зі змінами)	90 000	0	90 000	
4	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	0	100 000	100 000	
	Усього	994 500	210 500	1 205 000	

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	заграт					
	видатки загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторисні призначення	15 004 880,00	0,00	15 004 880,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	82,50	0,00	82,50
	Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренда)	грн.	кошторисні призначення	0,00	21 400,00	21 400,00
	Кількість студій	осіб	структура закладу	9,00	0,00	9,00
	Кількість відвідувачів студій	осіб	журнали обліку роботи	190,00	0,00	190,00
	в т.ч. хлопчики	осіб	журнали обліку роботи	25,00	0,00	25,00
	в т.ч. дівчатка	осіб	журнали обліку роботи	165,00	0,00	165,00
	Кількість фактично зайнятих працівників	осіб	табелі робочого часу	64,00	0,00	64,00
	в т.ч. чоловіки	осіб	табелі робочого часу	30,00	0,00	30,00
	в т.ч. жінки	осіб	табелі робочого часу	34,00	0,00	34,00
	Обсяг фінансування для проведення капітального ремонту системи опалення частини корпусу «А» та гідравлічного	грн.	кошторисні призначення	0,00	60 000,00	60 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	розподільвача в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради					
	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 національного символікою	грн.	кошторисні призначення	200 000,00	0,00	200 000,00
	Обсяг фінансування для придбання лавок	грн.	кошторисні призначення	125 000,00	0,00	125 000,00
	Обсяг фінансування для придбання квіткової продукції та іншої атрибутики для проведення заходів приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	грн.	кошторисні призначення	160 000,00	0,00	160 000,00
	Обсяг фінансування для придбання фотографічного обладнання та супутніх товарів для фото-відео студії	грн.	кошторисні призначення	19 500,00	50 500,00	70 000,00
	Обсяг фінансування для встановлення каркасів та банерів на Алеї пам'яті	грн.	кошторисні призначення	400 000,00	0,00	400 000,00
	Обсяг фінансування для стандартного приєднання до електричних мереж	грн.	кошторисні призначення	154 120,00	0,00	154 120,00
	Обсяг фінансування проєкту "Нове будівництво бігової доріжки на території парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмельник Вінницької обл."	грн.	кошторисні призначення	0,00	100 000,00	100 000,00
2	продукту					
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план роботи	3 000,00	0,00	3 000,00
	Кількість орендарів	шт.	договори оренди	0,00	7,00	7,00
	кількість проведених капітальних ремонтів системи опалення частини корпусу «А» та гідравлічного розподільвача в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради	шт.	розрахунок потреби	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів фонду захисних споруд	од.	акти стану готовності захисних споруд цивільного захисту	2,00	0,00	2,00
	Кількість встановлених флагштоків із національною символікою	шт.	розрахунок потреби	100,00	0,00	100,00
	Кількість лавок	шт.	розрахунок потреби	50,00	0,00	50,00
	Планова кількість заходів приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	шт.	розрахунок потреби	130,00	0,00	130,00
	Кількість придбаного фотографічного обладнання та супутніх товарів для фото-відео студії	шт.	розрахунок потреби	5,00	1,00	6,00
	Кількість встановлених каркасів та банерів на Алеї пам'яті	шт.	розрахунок потреби	130,00	0,00	130,00
	Кількість послуг стандартного 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
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	5 001,63	0,00	5 001,63
	Середній обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від	грн.	розрахунок	0,00	3 057,14	3 057,14

1	2	3	4	5	6	7
	платних послуг (оренди), який припадає на одного орендаря					
	середня вартість проведеного капітального ремонту системи опалення частини корпусу «А» та гідравлічного розподільвача в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради	грн.	розрахунок	0,00	60 000,00	60 000,00
	Середні витрати на утримання та облаштування об'єктів фонду захисних споруд	грн.	розрахунок	45 000,00	0,00	45 000,00
	Середня вартість встановлення одного флагштоку із національною символікою	грн.	розрахунок	2 000,00	0,00	2 000,00
	Середня вартість однієї лавки	грн.	розрахунок	6 250,00	0,00	6 250,00
	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахунок	846,15	0,00	846,15
	Середня вартість придбаного фотографічного обладнання та супутніх товарів для фото-відео студії	грн.	розрахунок	3 900,00	50 500,00	54 400,00
	Середня вартість встановлених каркасів та банерів на Алеї пам'яті	грн.	розрахунок	3 076,90	0,00	3 076,90
	Вартість однієї послуги стандартного приєднання до електричних мереж	грн.	розрахунок	77 060,00	0,00	77 060,00
	Середня вартість нового будівництва бігової доріжки на території парку	грн.	розрахунок	0,00	100 000,00	100 000,00
4	якості					
	Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду отриманих від власних надходжень (оренди) протягом звітного періоду	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	забезпечення проведення капітального ремонту системи опалення частини корпусу «А» та гідравлічного розподільвача в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради	відс.		0,00	100,00	100,00
	Забезпечення належного функціонування об'єктів фонду захисних споруд	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення встановлення флагштоків із національною символікою на могилах загиблих військових	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення зони відпочинку у парку відповідними умовами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення квітковою продукцією та іншою атрибутикою заходів, приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення відповідним обладнанням фото-відео студії	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00
	Забезпечення каркасами та банерами Алеї пам'яті	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

	Належне забезпечення потреби у збільшенні потужності електропостачання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення належних умов відпочинку на території міського парку	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник відділу

Юлія ЦУПРИНЮК

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

(підпис)



18.08.2025 р.

М.П.

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 відповідального виконавця)		44021208		(код за ЄДРПОУ)	
1014060		4060		0828		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів		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 паспорту у новій редакції				Відхилення			
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -16285400 гривень , у тому числі загального фонду - 16153500 гривень та спеціального фонду - 131900 гривень .		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -16385400 гривень , у тому числі загального фонду - 16153500 гривень та спеціального фонду - 231900 гривень .				Загальний фонд		Спеціальний фонд	
						0		100 000	
								100 000	
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми									
Затверджений паспорт					Проект паспорту у новій редакції				
Конституція України; Бюджетний кодекс України від08.07.2010р№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); Програма управління комунальною власністю Хмельницької територіальної громади на 2021-2025 роки (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). Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади"(зі змінами). Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 – 2026 роки (зі змінами). Рішення 76 сесії міської ради 8 скликання від 18.07.2025 року №3636 "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024 року №3140 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік» (зі змінами)"					Конституція України; Бюджетний кодекс України від08.07.2010р№2456-VI(зі змінами); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р.№280/97-ВР(зі змінами); Закон України "Про культуру"(зі змінами); Постанова КМУ від 30.08.2002 р. №1298 "Про оплату праці на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами); Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року №573 (зі змінами). Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ТГ на 2024-2028 роки, затверджена рішенням 45 сесії міської ради 8 скликання від 28.07.2023 року №1925 (зі змінами). Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 – 2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року №570 (зі змінами). Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №625 (зі змінами). Рішення 77 сесії міської ради 8 скликання від 14.08.2025 року №3726 "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024 року №3140 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік» (зі змінами)"				

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	0	0	0	
3	Капітальний ремонт системи опалення частини корпусу «А» та гідравлічного розподільника в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради (з виготовленням ПКД та проведенням експертизи)	3	Капітальний ремонт системи опалення частини корпусу «А» та гідравлічного розподільника в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради (з виготовленням ПКД та проведенням експертизи)	0	0	0	
4	Утримання та облаштування об'єктів фонду захисних споруд КЗ "Будинок культури"	4	Утримання та облаштування об'єктів фонду захисних споруд КЗ "Будинок культури"	0	0	0	
5	Встановлення національної символіки (флапштоки та прапори) на мотилах загинбих військових	5	Встановлення національної символіки (флапштоки та прапори) на мотилах загинбих військових	0	0	0	
6	Придбання лавок в парк культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	6	Придбання лавок в парк культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	0	0	0	
7	Придбання квіткової продукції та іншої атрибутики для проведення заходів приурочених вшануванню пам'яті загинбих Захисників і Захисниць України	7	Придбання квіткової продукції та іншої атрибутики для проведення заходів приурочених вшануванню пам'яті загинбих Захисників і Захисниць України	0	0	0	
8	Реконструкція лінії ПЛ-10 кВ ф №9 ПС110/35/10 кВ в прогоні опор №49-55 та улаштування підземної кабельної лінії 10 кВ по території міського парку відпочинку ім. Т. Г. Шевченка в м. Хмельнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	8	Реконструкція лінії ПЛ-10 кВ ф №9 ПС110/35/10 кВ в прогоні опор №49-55 та улаштування підземної кабельної лінії 10 кВ по території міського парку відпочинку ім. Т. Г. Шевченка в м. Хмельнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	0	0	0	
9	Придбання фотографічного обладнання та супутніх товарів для фото-відео студії	9	Придбання фотографічного обладнання та супутніх товарів для фото-відео студії	0	0	0	
10	Створення Алеї пам'яті захисникам України шляхом встановлення каркасів та банерів	10	Створення Алеї пам'яті захисникам України шляхом встановлення каркасів та банерів	0	0	0	
11	Приєднання до електричних мереж (збільшення потужності електропостачання на території міського парку відпочинку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмельник та будівлі Філії сільський Будинок культури село Великий Митник)	11	Приєднання до електричних мереж (збільшення потужності електропостачання на території міського парку відпочинку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмельник та будівлі Філії сільський Будинок культури село Великий Митник)	0	0	0	
	Відсутній	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	збільшення кошторисних призначень на нове будівництво бігової доріжки на території міського парку

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

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

Пункт 10 Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми						
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення		
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	1	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	0	0	0
2	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ТГ на 2024-2028 роки	2	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ТГ на 2024-2028 роки	0	0	0
3	Комплексна програма захисту населення і території Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки (зі змінами)	3	Комплексна програма захисту населення і території Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки (зі змінами)	0	0	0
4	Відсутня	4	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	0	100 000	100 000
5	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою територій населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	5	Вилучена	0	0	0
внесення змін до Програми, додаванням заходу "Нове будівництво бігової доріжки на території парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмельник Вінницької обл."						

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	Спеціальний фонд
1	затрат							
	видатки загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	15 004 880,00	0,00	видатки загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	15 004 880,00	0,00	
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	82,50	0,00	середнє число окладів (ставок) - усього	82,50	0,00	
	Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренда)	грн.	0,00	21 400,00	Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренда)	0,00	21 400,00	
	Кількість студій	осіб	9,00	0,00	Кількість студій	9,00	0,00	
	Кількість відвідувачів студій	осіб	190,00	0,00	Кількість відвідувачів студій	190,00	0,00	
	в т.ч. хлопчики	осіб	25,00	0,00	в т.ч. хлопчики	25,00	0,00	
	в т.ч. дівчатка	осіб	165,00	0,00	в т.ч. дівчатка	165,00	0,00	
	Кількість фактично зайнятих працівників	осіб	64,00	0,00	Кількість фактично зайнятих працівників	64,00	0,00	
	в т.ч. чоловіки	осіб	30,00	0,00	в т.ч. чоловіки	30,00	0,00	
	в т.ч. жінки	осіб	34,00	0,00	в т.ч. жінки	34,00	0,00	
	Обсяг фінансування для проведення капітального ремонту системи опалення частини корпусу «А» та гідрравлічного розподільника в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради	грн.	0,00	60 000,00	Обсяг фінансування для проведення капітального ремонту системи опалення частини корпусу «А» та гідрравлічного розподільника в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради	0,00	60 000,00	

Обсяг видатків на утримання та облаштування об'єктів захисних споруд	грн.	90 000,00	0,00	Обсяг видатків на утримання та облаштування об'єктів захисних споруд	90 000,00	0,00	
Обсяг фінансування для встановлення флагштоків із національного символікою	грн.	200 000,00	0,00	Обсяг фінансування для встановлення флагштоків із національного символікою	200 000,00	0,00	
Обсяг фінансування для придбання лавок	грн.	125 000,00	0,00	Обсяг фінансування для придбання лавок	125 000,00	0,00	
Обсяг фінансування для придбання квіткової продукції та іншої атрибутики для проведення заходів приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників України	грн.	160 000,00	0,00	Обсяг фінансування для придбання квіткової продукції та іншої атрибутики для проведення заходів приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	160 000,00	0,00	
Обсяг фінансування реконструкції лінії електропередачі по території міського парку		0,00	0,00	Вилучений	0,00	0,00	
Обсяг фінансування для придбання фотографічного обладнання та супутніх товарів для фото-відео студії	грн.	19 500,00	50 500,00	Обсяг фінансування для придбання фотографічного обладнання та супутніх товарів для фото-відео студії	19 500,00	50 500,00	
Обсяг фінансування для встановлення каркасів та банерів на Алеї пам'яті	грн.	400 000,00	0,00	Обсяг фінансування для встановлення каркасів та банерів на Алеї пам'яті	400 000,00	0,00	
Обсяг фінансування для стандартного приєднання до електричних мереж	грн.	154 120,00	0,00	Обсяг фінансування для стандартного приєднання до електричних мереж	154 120,00	0,00	
Відсутній	грн.	0,00	0,00	Обсяг фінансування проекту "Нове будівництво бігової доріжки на території парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмельник Вінницької обл."	0,00	100 000,00	100 000,00

Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції

збільшення кошторисних призначень на нове будівництво бігової доріжки на території міського парку

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	
Кількість орендарів	шт.	0,00	7,00	Кількість орендарів	0,00	7,00	
кількість проведених капітальних ремонтів системи опалення корпусу «А» та підвального розподільного в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради	шт.	0,00	1,00	кількість проведених капітальних ремонтів системи опалення частини корпусу «А» та підвального розподільного закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради	0,00	1,00	
Кількість об'єктів фонду захисних споруд	од.	2,00	0,00	Кількість об'єктів фонду захисних споруд	2,00	0,00	
Кількість встановлених флагштоків із національного символікою	шт.	100,00	0,00	Кількість встановлених флагштоків із національного символікою	100,00	0,00	
Кількість лавок	шт.	50,00	0,00	Кількість лавок	50,00	0,00	
Планова кількість заходів приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	шт.	130,00	0,00	Планова кількість заходів приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	130,00	0,00	
Загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення, що підлягає реконструкції		0,00	0,00	Вилучений	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	
Кількість встановлених каркасів та банерів на Алеї пам'яті	шт.	130,00	0,00	Кількість встановлених каркасів та банерів на Алеї пам'яті	130,00	0,00	
Кількість послуг стандартного приєднання до електричних мереж	шт.	2,00	0,00	Кількість послуг стандартного приєднання до електричних мереж	2,00	0,00	

Відсутній	шт.	0,00	0,00	Кількість побудованих бігових доріжок на території міського парку	0,00	1,00	1,00
3 ефективності							
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	5 001,63	0,00	середні витрати на проведення одного заходу	5 001,63	0,00	
Середній обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренди), який припадає на одного орендаря	грн.	0,00	3 057,14	Середній обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренди), який припадає на одного орендаря	0,00	3 057,14	
середня вартість проведення капітального ремонту системи опалення частини корпусу «А» та гідралічного розподільника в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради	грн.	0,00	60 000,00	середня вартість проведення капітального ремонту системи опалення частини корпусу «А» та гідралічного розподільника в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради	0,00	60 000,00	
Середні витрати на утримання та облаштування об'єктів фонду захисних споруд	грн.	45 000,00	0,00	Середні витрати на утримання та облаштування об'єктів фонду захисних споруд	45 000,00	0,00	
Середня вартість встановлення одного флаштоку із національною символікою	грн.	2 000,00	0,00	Середня вартість встановлення одного флаштоку із національною символікою	2 000,00	0,00	
Середня вартість однієї лавки	грн.	6 250,00	0,00	Середня вартість однієї лавки	6 250,00	0,00	
Середня вартість проведення одного заходу	грн.	846,15	0,00	Середня вартість проведення одного заходу	846,15	0,00	
Середня вартість реконструкції одного метра ліній електропередач		0,00	0,00	Вилучений	0,00	0,00	
Середня вартість придбаного фотографічного обладнання та супутніх товарів для фото-відео студії	грн.	3 900,00	50 500,00	Середня вартість придбаного фотографічного обладнання та супутніх товарів для фото-відео студії	3 900,00	50 500,00	
Середня вартість встановлених каркасів та банерів на Алеї пам'яті	грн.	3 076,90	0,00	Середня вартість встановлених каркасів та банерів на Алеї пам'яті	3 076,90	0,00	
Вартість однієї послуги стандартного приєднання до електричних мереж	грн.	77 060,00	0,00	Вартість однієї послуги стандартного приєднання до електричних мереж	77 060,00	0,00	
Відсутній	грн.	0,00	0,00	Середня вартість нового будівництва бігової доріжки на території парку	0,00	100 000,00	100 000,00
4 якості							
Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду отриманих від власних надходжень (оренда) протягом звітного періоду	відс.	0,00	100,00	Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду отриманих від власних надходжень (оренда) протягом звітного періоду	0,00	100,00	
забезпечення проведення капітального ремонту системи опалення частини корпусу «А» та гідралічного розподільника в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради	відс.	0,00	100,00	забезпечення проведення капітального ремонту системи опалення частини корпусу «А» та гідралічного розподільника в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради	0,00	100,00	
Забезпечення належного функціонування об'єктів фонду захисних споруд	відс.	100,00	0,00	Забезпечення належного функціонування об'єктів фонду захисних споруд	100,00	0,00	
Забезпечення встановлення флаштоків із національною символікою на могилах загиблих військових	відс.	100,00	0,00	Забезпечення встановлення флаштоків із національною символікою на могилах загиблих військових	100,00	0,00	
Забезпечення зони відпочинку у парку відповідними умовами	відс.	100,00	0,00	Забезпечення зони відпочинку у парку відповідними умовами	100,00	0,00	

Забезпечення квітковою продукцією та іншою атрибутикою заходів, приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	відс.	100,00	0,00	Забезпечення квітковою продукцією та іншою атрибутикою заходів, приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	100,00	0,00	
Рівень забезпечення функціонування мережі зовнішнього освітлення на території міського марку після реконструкції		0,00	0,00	Вилучений	0,00	0,00	
Забезпечення відповідним обладнанням фото-відео студії	відс.	100,00	100,00	Забезпечення відповідним обладнанням фото-відео студії	100,00	100,00	
Забезпечення каркасами та банерами Алеї пам'яті	відс.	100,00	0,00	Забезпечення каркасами та банерами Алеї пам'яті	100,00	0,00	
Належне забезпечення потреби у збільшенні електропостачання	відс.	100,00	0,00	Належне забезпечення потреби у збільшенні потужності електропостачання	100,00	0,00	
Відсутній	відс.	0,00	0,00	Забезпечення належних умов відпочинку на території міського парку	0,00	100,00	100,00

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Наталія ОЛПХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)