



УКРАЇНА
м. Хмельник

Вінницької області

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

Від "03" березня 2026 р.

№ 137-р

Про затвердження змін до паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2026 рік

На виконання ст. 20 Бюджетного Кодексу України, керуючись ст. 42, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до рішення 84 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2025р. № 4124 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2026 рік" (зі змінами):

1. Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету по виконавчому комітету Хмельницької міської ради на 2026 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
Світлана СРОШЕНКО
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)

03.03.2026 р. № 132

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 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 СДРПОУ) |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Хмельницької міської ради | | | 34422134 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за СДРПОУ) |
| 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 – 69767260 гривень , у тому числі загального фонду – 69650760 гривень та спеціального фонду – 116500 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 22.12.2017 р.№1270 «Про затвердження Положення про виконавчий комітет міської ради 7 скликання в новій редакції» (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" (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 74 сесії міської ради 8 скликання від 29.05.2025р. № 3473 "Комплексна оборонно-правоохоронна програма на 2026-2030 роки «Безпечна Хмельницька міська територіальна громада – взаємна відповідальність влади та громади» (зі змінами)

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

Рішення 84 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2025р. № 4124 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2026 рік" (зі змінами)

6. Цілі 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 | | |
|--------|---|----------------|------------------|------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 69 050 760 | 0 | 69 050 760 |
| 2 | Виконання наданих законодавством повноважень | 0 | 116 500 | 116 500 |
| 4 | Здійснення закупівлі та проведення модернізації комп'ютерного обладнання | 500 000 | 0 | 500 000 |
| 11 | Капітальний ремонт санвузлів будівлі Хмельницької міської ради, за адресою: Україна, Вінницька обл., м. Хмельник, вул. Столярчука,10 (з корегуванням ПКД та проведенням експертизи) | 100 000 | 0 | 100 000 |
| Усього | | 69 650 760 | 116 500 | 69 767 260 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | гривень | | |
|-------|---|----------------|------------------|---------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки, затверджена рішенням 76 сесії міської ради 8 скликання № 3626 від 18 липня 2025 р.(зі змінами) | 500 000 | 0 | 500 000 |
| 2 | Комплексна оборонно-правоохоронна програма на 2026-2030 роки «Безпечна Хмельницька міська територіальна громада – взаємна відповідальність влади та громади», затверджена рішенням 74 сесії міської ради 8 скликання № 3473 від 29.05.2025 р.(зі змінами) | 51 840 | 0 | 51 840 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|-----------|---|-----------|
| 3 | Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2025-2029 роки, затверджена рішенням 60 сесії міської ради 8 скликання № 2639 від 24.05.2024 р.(зі змінами) | 866 000 | 0 | 866 000 |
| 4 | Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року № 570 (зі змінами). | 700 000 | 0 | 700 000 |
| 5 | Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки, затверджена рішенням 61 сесії міської ради 8 скликання від 27.06.2024 року № 2690 (зі змінами) | 100 000 | 0 | 100 000 |
| | Усього | 2 217 840 | 0 | 2 217 840 |

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 | | | | | |
| | Кількість штатних одиниць всього, в т.ч. | осіб | штатний розпис | 147,50 | 0,00 | 147,50 |
| | - посадових осіб, службовців, в т.ч. | осіб | штатний розпис | 123,00 | 0,00 | 123,00 |
| | - обслуговуючого персоналу, в т.ч. | осіб | штатний розпис | 24,50 | 0,00 | 24,50 |
| | - службовців, жінок | осіб | штатний розпис | 95,00 | 0,00 | 95,00 |
| | - службовців, чоловіків | осіб | штатний розпис | 28,00 | 0,00 | 28,00 |
| | - з обслуговуючого персоналу, жінок | осіб | штатний розпис | 17,50 | 0,00 | 17,50 |
| | - з обслуговуючого персоналу, чоловік | осіб | штатний розпис | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| | Обсяг видатків на утримання бюджетної установи та її працівників з метою виконання ними наданих законодавством повноважень | грн. | кошторисні призначення | 68 850 760,00 | 116 500,00 | 68 967 260,00 |
| | Придбання інверторів в комплекті для адмінприміщень старостинських округів | грн. | кошторисні призначення | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| | Капітальний ремонт санвузлів будівлі Хмельницької міської ради. за адресою: Україна, Вінницька обл., м. Хмельник, вул. Столярчука,10 (з корегуванням ПКД та проведенням експертизи) | грн. | кошторисні призначення | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | шт. | план | 50 350,00 | 0,00 | 50 350,00 |
| | Кількість підготовлених нормативно –правових актів | шт. | план | 2 520,00 | 0,00 | 2 520,00 |
| | Кількість прийнятих нормативно –правових актів | шт. | план | 2 520,00 | 0,00 | 2 520,00 |
| | Кількість інверторів | шт. | розрахунок | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| | Кількість об'єктів комунального майна, в яких передбачається проведення ремонту | шт. | розрахунок | 1,00 | 0,00 | 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 | 413,00 | 0,00 | 413,00 |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|-------|---|-----------------|------|------------|
| | | | посадових осіб) | | |
| 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 |
| Середня вартість інверторів | грн. | розрахунок | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| Середній розмір видатків на ремонт комунального майна | грн. | розрахунок | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 4 якості | | | | | |
| Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Забезпечення безперебійного електроживлення | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Виконання заходів з кап.ремонту санвузлів будівлі Хмільницької міської ради | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Хмільницької міської ради

04.03.2026 р.

М.П.



Микола ЮРЧИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 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 СДРПОУ) |
| 0210000 | Виконавчий комітет Хмельницької міської ради | | 34422134 |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | (код за СДРПОУ) |
| 0210150 | 0150 | 0111 | 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>69767260</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>69650760</u> гривень та спеціального фонду – <u>116500</u> гривень. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>69767260</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>69650760</u> гривень та спеціального фонду – <u>116500</u> гривень . | 0 | 0 | 0 |

Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми

| Затверджений паспорт | Проект паспорта у новій редакції |
|--|---|
| <p>Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами).</p> <p>Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280/97- ВР (зі змінами).</p> <p>Рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2017 р. №1270 «Про затвердження Положення про виконавчий комітет міської ради 7 скликання в новій редакції» (зі змінами)</p> <p>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" (зі змінами)</p> <p>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)</p> <p>Рішення 74 сесії міської ради 8 скликання від 29.05.2025р. № 3473 "Комплексна оборонно-правоохоронна програма на 2026-2030 роки «Безпечна Хмельницька міська територіальна громада – взаємна відповідальність влади та громади» (зі змінами)</p> <p>Рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року № 570 "Комплексна програма захисту населення і території Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки" (зі змінами).</p> <p>Рішення 84 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2025р. № 4124 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2026 рік" (зі змінами)</p> | <p>Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами).</p> <p>Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280/97- ВР (зі змінами).</p> <p>Рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2017 р. №1270 «Про затвердження Положення про виконавчий комітет міської ради 7 скликання в новій редакції» (зі змінами)</p> <p>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" (зі змінами)</p> <p>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)</p> <p>Рішення 74 сесії міської ради 8 скликання від 29.05.2025р. № 3473 "Комплексна оборонно-правоохоронна програма на 2026-2030 роки «Безпечна Хмельницька міська територіальна громада – взаємна відповідальність влади та громади» (зі змінами)</p> <p>Рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року № 570 "Комплексна програма захисту населення і території Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки" (зі змінами).</p> <p>Рішення 84 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2025р. № 4124 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2026 рік" (зі змінами)</p> <p>Рішення 61 сесії міської ради 8 скликання від 27.06.2024 року №2690 "Про затвердження Програми управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки" (зі змінами)</p> |

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 | -100 000 | 0 | -100 000 | п.2.1.10 Програми управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки (зі змінами), рішення 87 сесії м.р. від 27.02.2026 №4227 |
| 2 | Виконання наданих законодавством повноважень | 2 | Виконання наданих законодавством повноважень | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Здійснення закупівлі та проведення модернізації компютерного обладнання | 4 | Здійснення закупівлі та проведення модернізації компютерного обладнання | 0 | 0 | 0 | |
| | Відсутній | 11 | Капітальний ремонт санвузлів будівлі Хмельницької міської ради, за адресою: Україна, Вінницька обл., м. Хмельник, вул. Столярчука, 10 (з корегуванням ПКД та проведенням експертизи) | 100 000 | 0 | 100 000 | п.2.1.10 Програми управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки (зі змінами), рішення 87 сесії м.р. від 27.02.2026 №4227 |
| 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 інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки, затверджена рішенням 76 сесії міської ради 8 скликання № 3626 від 18 липня 2025 р.(зі змінами) | 1 | Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки, затверджена рішенням 76 сесії міської ради 8 скликання № 3626 від 18 липня 2025 р.(зі змінами) | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Комплексна оборонно-правоохоронна програма на 2026-2030 роки «Безпечна Хмельницька міська територіальна громада – взаємна відповідальність влади та громади», затверджена рішенням 74 сесії міської ради 8 скликання № 3473 від 29.05.2025 р.(зі змінами) | 2 | Комплексна оборонно-правоохоронна програма на 2026-2030 роки «Безпечна Хмельницька міська територіальна громада – взаємна відповідальність влади та громади», затверджена рішенням 74 сесії міської ради 8 скликання № 3473 від 29.05.2025 р.(зі змінами) | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Міська програма «Приватизація розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2025-2029 роки, затверджена рішенням 60 сесії міської ради 8 скликання № 2639 від 24.05.2024 р.(зі змінами) | 3 | Міська програма «Приватизація розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2025-2029 роки, затверджена рішенням 60 сесії міської ради 8 скликання № 2639 від 24.05.2024 р.(зі змінами) | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року № 570 (зі змінами). | 4 | Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року № 570 (зі змінами). | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Відсутня | 5 | Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки, затверджена рішенням 61 сесії міської ради 8 скликання від 27.06.2024 року № 2690 (зі змінами) | 100 000 | 0 | 100 000 | п.2.1.10 Програми управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки (зі змінами), рішення 87 сесії м.р. від 27.02.2026 №4227 |

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 | 147,50 | 0,00 | Кількість штатних одиниць всього, в т.ч. | 147,50 | 0,00 | | |
| | - посадових осіб, службовців, в т.ч. | осіб | 123,00 | 0,00 | - посадових осіб, службовців, в т.ч. | 123,00 | 0,00 | | |
| | - обслуговуючого персоналу, в т.ч. | осіб | 24,50 | 0,00 | - обслуговуючого персоналу, в т.ч. | 24,50 | 0,00 | | |
| | - службовців, жінок | осіб | 95,00 | 0,00 | - службовців, жінок | 95,00 | 0,00 | | |
| | - службовців, чоловіків | осіб | 28,00 | 0,00 | - службовців, чоловіків | 28,00 | 0,00 | | |
| | - з обслуговуючого персоналу, жінок | осіб | 17,50 | 0,00 | - з обслуговуючого персоналу, жінок | 17,50 | 0,00 | | |
| | - з обслуговуючого персоналу, чоловік | осіб | 7,00 | 0,00 | - з обслуговуючого персоналу, чоловік | 7,00 | 0,00 | | |
| | Обсяг видатків на утримання бюджетної установи та її працівників з метою виконання ними наданих законодавством повноважень | грн. | 68 950 760,00 | 116 500,00 | Обсяг видатків на утримання бюджетної установи та її працівників з метою виконання ними наданих законодавством повноважень | 68 850 760,00 | 116 500,00 | -100 000,00 | |
| Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції | | | | | | | | | |
| п.2.1.10 Програми управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки (зі змінами), рішення 87 сесії м.р. від 27.02.2026 №4227 | | | | | | | | | |
| | Придбання інверторів в комплекті для адміні приміщень старостинських округів | грн. | 700 000,00 | 0,00 | Придбання інверторів в комплекті для адміні приміщень старостинських округів | 700 000,00 | 0,00 | | |
| | Відсутній | грн. | 0,00 | 0,00 | Капітальний ремонт санвузлів будівлі Хмельницької міської ради, за адресою: Україна, Вінницька обл., м. Хмельник, вул. Столярчука,10 (з корегуванням НКД та проведенням експертизи) | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції | | | | | | | | | |
| п.2.1.10 Програми управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки (зі змінами), рішення 87 сесії м.р. від 27.02.2026 №4227 | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | |
| | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг | шт. | 413,00 | 0,00 | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | 413,00 | 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 інверторів | шт. | 7,00 | 0,00 | Кількість інверторів | 7,00 | 0,00 | | |
| | Відсутній | шт. | 0,00 | 0,00 | Кількість об'єктів комунального майна, в яких передбачається проведення ремонту | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | |
| | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу, службовця | шт. | 413,00 | 0,00 | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу, службовця | 413,00 | 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 | | |
| | Середня вартість інверторів | грн. | 100 000,00 | 0,00 | Середня вартість інверторів | 100 000,00 | 0,00 | | |
| | Відсутній | грн. | 0,00 | 0,00 | Середній розмір видатків на ремонт комунального майна | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| 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 | | |
| | Забезпечення безперебійного електроживлення | відс. | 100,00 | 0,00 | Забезпечення безперебійного електроживлення | 100,00 | 0,00 | | |
| | Відсутній | відс. | 0,00 | 0,00 | Виконання заходів з кап.ремонту санвузлів будівлі Хмільницької міської ради | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |

Відповідальний виконавець


(підпис)


(Власне ім'я, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

03.03.2026 р. № 132

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 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 бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1911870 гривень , у тому числі загального фонду – 1911870 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 74 сесії міської ради 8 скликання від 29.05.2025 р. № 3473 "Про Комплексну оборонно-правоохоронну Програму на 2026-2030 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 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 84 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2025р. № 4124 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2026 рік" (зі змінами)

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 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проведення урочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних дат визначних особистостей та установ міста на належному рівні. | 379 870 | 0 | 379 870 |
| 2 | Сприяння діяльності комунальної установи "Хмельницький трудовий архів" | 500 000 | 0 | 500 000 |
| 3 | Виконання завдань з відправки призваних та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації. | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| 5 | Заходи, пов'язані з виконанням функцій міської ради | 12 000 | 0 | 12 000 |
| 6 | Заходи, пов'язані з виконанням функцій міської ради | 20 000 | 0 | 20 000 |
| | Проведення Дня сталої енергії в Хмельницькій міській ТГ | 1 911 870 | 0 | 1 911 870 |
| | Усього | | | |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | гривень | | |
|-------|---|----------------|------------------|--------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|-----------|---|-----------|
| 1 | Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2025-2029 роки, затверджена рішенням 60 сесії міської ради 8 скликання № 2639 від 24.05.2024 р.(зі змінами) | 12 000 | 0 | 12 000 |
| 2 | Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання № 573 від 24.06.2021 р.(зі змінами) | 379 870 | 0 | 379 870 |
| 3 | Комплексна оборонно-правоохоронна програма на 2026-2030 роки «Безпечна Хмельницька міська територіальна громада – взаємна відповідальність влади та громади», затверджена рішенням 74 сесії міської ради 8 скликання № 3473 від 29.05.2025 р.(зі змінами) | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| 4 | Програма сприяння діяльності комунальної установи «Хмельницький трудовий архів» Хмельницької міської ради на 2022-2026рр., затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання № 574 від 24.06.2021 р.(зі змінами) | 500 000 | 0 | 500 000 |
| 5 | Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів в Хмельницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки, затверджена рішенням 46 сесії міської ради 8 скликання № 1976 від 18.08.2023 р.(зі змінами) | 20 000 | 0 | 20 000 |
| | Усього | 1 911 870 | 0 | 1 911 870 |

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 | 379 870,00 | 0,00 | 379 870,00 |
| | Обсяг видатків на утримання комунальної установи "Хмельницький трудовий архів" | грн. | кошторисні призначення | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | Кошти,передбачені на заходи, пов'язані з виконанням функцій міської ради | грн. | кошторисні призначення | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | Обсяг видатків на проведення Дня сталої енергії в Хмельницькій міській ТГ | грн. | кошторисні призначення | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість ювілярів та відзначених до професійних свят | осіб | Планові показники | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| | Кількість справ, що знаходяться на зберіганні в КП "Хмельницький трудовий архів" | шт. | план | 20 026,00 | 0,00 | 20 026,00 |
| | Обсяг видатків для доставки призваних та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації. | грн. | кошторисні призначення | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | Кількість відправлень | шт. | план | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні затрати на одного ювіляра та відзначеного | грн. | Розрахункові дані | 844,16 | 0,00 | 844,16 |
| | Середній розмір видатків на зберігання, поповнення однієї справи | грн. | Розрахункові дані | 24,97 | 0,00 | 24,97 |
| | Середня вартість однієї доставки | грн. | Розрахункові дані | 14 285,71 | 0,00 | 14 285,71 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Забезпечення належних умов зберігання, поповнення та | відс. | Розрахункові дані | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------------------|---|-------|-------------------|--------|------|--------|
| використання документів | | | | | | |
| Забезпеченість відправлень | | відс. | Розрахункові дані | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

04.03.2026 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 2026 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 СДРПОУ) | | |
| 0210000 | Виконавчий комітет Хмельницької міської ради | 34422134 | | |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за СДРПОУ) | | |
| 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>-1211870</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>1211870</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> гривень . | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань <u>-1911870</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>1911870</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> гривень . | 700 000 | 0 | 700 000 |
| 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." (зі змінами) Рішення 74 сесії міської ради 8 скликання від 29.05.2025 р. № 3473 "Про Комплексну оборонно-правоохоронну Програму на 2026-2030 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 61 сесії міської ради 8 скликання від 27.06.2024 р. № 2690 "Про затвердження Програми управління комунальною власністю Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2026-2028р"(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 84 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2025р. № 4124 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2026 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 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 74 сесії міської ради 8 скликання від 29.05.2025 р. № 3473 "Про Комплексну оборонно-правоохоронну Програму на 2026-2030 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 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 84 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2025р. № 4124 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2026 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 | 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. | 0 | 0 | 0 | |
| 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. | 700 000 | 0 | 700 000 | рішення 87 сесії міської ради 8 скликання від 27 лютого 2026 року № 4261 |
| 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 | Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2025-2029 роки, затверджена рішенням 60 сесії міської ради 8 скликання № 2639 від 24.05.2024 р. (зі змінами) | 1 | Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2025-2029 роки, затверджена рішенням 60 сесії міської ради 8 скликання № 2639 від 24.05.2024 р. (зі змінами) | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання № 573 від 24.06.2021 р. (зі змінами) | 2 | Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання № 573 від 24.06.2021 р. (зі змінами) | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Комплексна оборонно-правоохоронна програма на 2026-2030 роки «Безпечна Хмельницька міська територіальна громада – взаємна відповідальність влади та громади», затверджена рішенням 74 сесії міської ради 8 скликання № 3473 від 29.05.2025 р. (зі змінами) | 3 | Комплексна оборонно-правоохоронна програма на 2026-2030 роки «Безпечна Хмельницька міська територіальна громада – взаємна відповідальність влади та громади», затверджена рішенням 74 сесії міської ради 8 скликання № 3473 від 29.05.2025 р. (зі змінами) | 700 000 | 0 | 700 000 | рішення 87 сесії міської ради 8 скликання від 27 лютого 2026 року № 4261 |
| 4 | Програма сприяння діяльності комунальної установи «Хмельницький трудовий архів» Хмельницької міської ради на 2022-2026рр., затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання № 574 від 24.06.2021 р. (зі змінами) | 4 | Програма сприяння діяльності комунальної установи «Хмельницький трудовий архів» Хмельницької міської ради на 2022-2026рр., затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання № 574 від 24.06.2021 р. (зі змінами) | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів в Хмельницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки, затверджена рішенням 46 сесії міської ради 8 скликання № 1976 від 18.08.2023 р. (зі змінами) | 5 | Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів в Хмельницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки, затверджена рішенням 46 сесії міської ради 8 скликання № 1976 від 18.08.2023 р. (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 | | | | | | | | |
| | 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 | 379 870,00 | 0,00 | | |
| | Обсяг видатків на утримання комунальної установи "Хмельницький трудовий архів" | грн. | 500 000,00 | 0,00 | Обсяг видатків на утримання комунальної установи "Хмельницький трудовий архів" | 500 000,00 | 0,00 | | |
| | Кошти, передбачені на заходи, пов'язані з виконанням функцій міської ради | грн. | 12 000,00 | 0,00 | Кошти, передбачені на заходи, пов'язані з виконанням функцій міської ради | 12 000,00 | 0,00 | | |
| | Обсяг видатків на проведення Дня сталої енергії в Хмельницькій міській ТГ | грн. | 20 000,00 | 0,00 | Обсяг видатків на проведення Дня сталої енергії в Хмельницькій міській ТГ | 20 000,00 | 0,00 | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | |
| | Кількість ювілярів та відзначених до професійних свят | осіб | 450,00 | 0,00 | Кількість ювілярів та відзначених до професійних свят | 450,00 | 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 | | |
| | Обсяг видатків для доставки призваних та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації. | грн. | 300 000,00 | 0,00 | Обсяг видатків для доставки призваних та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації. | 1 000 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | |
| Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції | | | | | | | | | |
| рішення 87 сесії міської ради 8 скликання від 27 лютого 2026 року № 4261 | | | | | | | | | |
| | Кількість відправлень | шт. | 20,00 | 0,00 | Кількість відправлень | 70,00 | 0,00 | 50,00 | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | |
| | Середні затрати на одного ювіляра та відзначеного | грн. | 844,16 | 0,00 | Середні затрати на одного ювіляра та відзначеного | 844,16 | 0,00 | | |
| | Середній розмір видатків на зберігання, поповнення однієї справи | грн. | 24,97 | 0,00 | Середній розмір видатків на зберігання, поповнення однієї справи | 24,97 | 0,00 | | |
| | Середня вартість однієї доставки | грн. | 15 000,00 | 0,00 | Середня вартість однієї доставки | 14 285,71 | 0,00 | -714,29 | |
| 4 | якості | | | | | | | | |
| | 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 | | |
| | Забезпеченість відправлень | відс. | 100,00 | 0,00 | Забезпеченість відправлень | 100,00 | 0,00 | | |

Відповідальний виконавець


(підпис)


(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)