

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

1. Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

10

44021208

02537000000

(найменування годового розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення у сфері культури, музеїв, бібліотек, національностей та релігій.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Ціль державної політики 1 - 1010160						
Сприяння розвитку органів місцевого самоврядування, створення належних умов для роботи відділу культури і туризму шляхом належного фінансового забезпечення	грн.	23 240	1 260 540	1 569 280	1 694 820	1 810 070
Кількість посадових осіб	осіб	2	5	5	5	5
в т. ч. жінок	осіб	2	5	5	5	5
Кільсть робітників, зайнятих обслуговуванням ОМС	осіб	0	1	1	1	1
в т.ч. чоловіків	осіб	0	1	1	1	1
2 - Ціль державної політики 2 - 1011080						
розвиток та підтримка обдарованих та талановитих дітей з раннього віку, їх мистецьких здібностей	грн.	0	8 758 500	10 283 410	10 446 170	11 145 010
Забезпечення музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва за рахунок коштів місцевого бюджету	осіб	0	335	335	335	335
в т.ч. хлопчиків	осіб	0	96	96	96	96
в т.ч. дівчаток	осіб	0	239	239	239	239
Забезпечення музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва по групах самоокупності	осіб	0	70	70	70	70
в т.ч. хлопчиків	осіб	0	18	18	18	18
в т.ч. дівчаток	осіб	0	52	52	52	52
3 - Ціль державної політики 3 - 1014030						
Забезпечення діяльності бібліотек, створення належних умов для ефективної їх роботи, шляхом належного фінансового забезпечення	грн.	0	4 974 220	5 408 320	5 695 190	6 238 640
Середня кількість штатних працівників	осіб	0	35	35	35	35
в т. ч. чоловіки	осіб	0	1	1	1	1

1	2	3	4	5	6	7
в т. ч. жінки	осіб	0	34	34	34	34
Відвідувачі віком від 7 до 15 років	осіб	0	1 583	2 665	2 665	2 665
в т. ч. хлопчиків	осіб	0	527	1 158	1 158	1 158
в т. ч. дівчаток	осіб	0	1 056	1 507	1 507	1 507
Відвідувачі віком від 15 до 22 років	осіб	0	1 469	858	858	858
в т. ч. хлопчиків	осіб	0	489	302	302	302
в т. ч. дівчаток	осіб	0	980	556	556	556
Відвідувачі віком від 22 до 70 років	осіб	0	4 931	2 441	2 441	2 441
в т. ч. чоловіків	осіб	0	1 643	983	983	983
в т. ч. жінок	осіб	0	3 288	1 458	1 458	1 458
4 - Ціль державної політики 4 - 1014040						
Збереження національної історико-культурної спадщини	грн.	0	936 550	1 162 570	1 145 000	1 274 800
Середня кількість штатних працівників	осіб	0	4	4	4	4
в т. ч. жінки	осіб	0	3	3	3	3
в т. ч. чоловіки	осіб	0	1	1	1	1
Кількість відвідувачів до 18 років	осіб	0	905	905	905	905
в т. ч. хлопців	осіб	0	460	460	460	460
в т. ч. дівчат	осіб	0	445	445	445	445
Кількість відвідувачів від 18 до 60 років	осіб	0	1 040	1 040	1 040	1 040
в т. ч. жінки	осіб	0	480	480	480	480
в т. ч. чоловіки	осіб	0	560	560	560	560
Кількість відвідувачів від після 60 років	осіб	0	155	155	155	155
в т. ч. жінки	осіб	0	75	75	75	75
в т. ч. чоловіки	осіб	0	80	80	80	80
5 - Ціль державної політики 5 - 1014060						
Забезпечення діяльності клубів, будинків культури, центрів дозвілля та інших клубних закладів, створення належних умов для ефективної їх роботи шляхом належного фінансового забезпечення	грн.	0	6 381 492	9 475 260	7 590 280	8 416 870
Середня кількість штатних працівників	осіб	0	45	45	45	45
в т. ч. жінок	осіб	0	21	21	21	21
в т. ч. чоловіків	осіб	0	24	24	24	24
Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	шт.	0	530	530	530	530
6 - Ціль державної політики 6 - 1014082						
Збереження та розвиток національних традицій, розвиток української нації та її культури	грн.	0	218 950	895 700	516 700	571 760
Кількість загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних свят	грн.	0	44	44	44	44
8 - Ціль державної політики 8 - 1017622						
Створення конкурентоспроможного туристичного продукту на засадах системної маркетингової діяльності, спрямовані на чітке позиціонування різних видів туристичних продуктів, адаптованих до вимог і очікувань споживачів	грн.	0	0	82 240	60 000	94 860

1	2	3	4	5	6	7
Загальна кількість проведених заходів з метою розвитку туризму	шт.	0	0	9	9	9
9 - Ціль державної політики 9 - 1017363						
реалізація інвестиційних проектів для покращення матеріально-технічної бази закладів культури шляхом належного фінансового забезпечення	грн.	0	0	500 000	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	23 240	21 766 752	26 991 150	26 349 250	28 712 650	
1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	23 240	1 260 540	1 569 280	1 694 820	1 810 070	1
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	0	8 010 000	8 984 250	9 702 860	10 362 550	2
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	0	4 974 220	5 337 560	5 684 190	6 226 640	3
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	0	921 550	1 086 570	1 123 500	1 253 300	4
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0	6 381 492	9 282 460	7 567 180	8 393 470	5
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0	218 950	648 790	516 700	571 760	6
1017622	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	0	0	82 240	60 000	94 860	8
	УСЬОГО			23 240	21 766 752	26 991 150	26 349 250	28 712 650	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	0	763 500	2 385 630	798 910	839 360	
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	0	748 500	1 299 160	743 310	782 460	2
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	0	0	70 760	11 000	12 000	3
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	0	15 000	76 000	21 500	21 500	4
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0	0	192 800	23 100	23 400	5
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0	0	246 910	0	0	6
1017363	7363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0	0	500 000	0	0	9

УСЬОГО	0	763 500	2 385 630	798 910	839 360
--------	---	---------	-----------	---------	---------

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Ю. С. Цупринок Цупринок Ю. С.
(підпис) (підпис та прізвище)

О. М. Оліх Оліх Н. М.
(підпис) (підпис та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	10	44021208
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	101	44021208
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1010160 0160 0111 </div>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02537000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
			<small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері культури і туризму

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації 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.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	23 240	0	0	23 240	1 260 540	0	0	1 260 540	1 569 280	0	0	1 569 280
	УСЬОГО	23 240	0	0	23 240	1 260 540	0	0	1 260 540	1 569 280	0	0	1 569 280

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 694 820	0	0	1 694 820	1 810 070	0	0	1 810 070
	УСЬОГО:	1 694 820	0	0	1 694 820	1 810 070	0	0	1 810 070

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	19 050	0	0	19 050	989 510	0	0	989 510	1 149 340	0	0	1 149 340
2120	Нарахування на оплату праці	4 190	0	0	4 190	217 690	0	0	217 690	252 860	0	0	252 860
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	27 000	0	0	27 000	100 200	0	0	100 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	13 000	0	0	13 000	26 000	0	0	26 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200	0	0	4 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	1 680	0	0	1 680	1 670	0	0	1 670
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	4 970	0	0	4 970	13 940	0	0	13 940

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	23 240	0	0	23 240	1 260 540	0	0	1 260 540	1 569 280	0	0	1 569 280
	УСЬОГО	23 240	0	0	23 240	1 260 540	0	0	1 260 540	1 569 280	0	0	1 569 280

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1 694 820	0	0	1 694 820	1 810 070	0	0	1 810 070
	УСЬОГО	1 694 820	0	0	1 694 820	1 810 070	0	0	1 810 070

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Кількість установ	од.	положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності установи	грн.	прогнозні показники, кошторисні призначення	23240,00	0,00	23240,00	1260540,00	0,00	1260540,00	1569280,00	0,00	1569280,00
	Продукту											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	в т. ч. жінок	осіб	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00
	в т.ч. чоловіків	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
	Середні витрати на оплату праці штатних працівників	грн.	прогнозовані показники, кошторисні призначення	23240,00	0,00	23240,00	1207200,00	0,00	1207200,00	1402200,00	0,00	1402200,00
	в т. ч. жінок	грн.	прогнозовані показники, кошторисні призначення	23240,00	0,00	23240,00	804800,00	0,00	804800,00	1168500,00	0,00	1168500,00
	в т.ч. чоловіків	грн.	прогнозовані показники, кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00	201200,00	0,00	201200,00	233700,00	0,00	233700,00
	Якості											
	Рівень забезпеченості штатних працівників заробітною платою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	1000,00	0,00	1000,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Кількість установ	од.	положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності установи	грн.	прогнозовані показники, кошторисні призначення	1694820,00	0,00	1694820,00	1810070,00	0,00	1810070,00
	Продукту								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	в т. ч. жінок	осіб	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	в т.ч. чоловіків	осіб	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності								
	Середні витрати на оплату праці штатних працівників	грн.	прогнозовані показники, кошторисні призначення	1419410,00	0,00	1419410,00	1457820,00	0,00	1457820,00
	в т. ч. жінок	грн.	прогнозовані показники, кошторисні призначення	1182842,00	0,00	1182842,00	1214850,00	0,00	1214850,00
	в т.ч. чоловіків	грн.	прогнозовані показники, кошторисні призначення	236568,00	0,00	236568,00	242970,00	0,00	242970,00
	Якості								
	Рівень забезпеченості штатних працівників заробітною платою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг легитимних поточних зобов'язань (3-5)	тривалий обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг легитимних поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

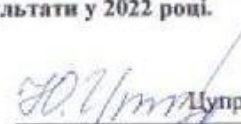
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

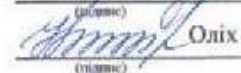
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник відділу

Головний бухгалтер


Цуприук Ю.С.
(підпис) (прізвище та ініціали)


Оліх Н.М.
(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради			10	44021208
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради			101	44021208
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	02537000000
	(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. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання початкової музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування" (зі змінами);
Закон України "Про позашкільну освіту" №1841-III від 22.06.2000р. (зі змінами);
Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад" затверджений Наказом Міністерства культури і туризму №331 від 23.05.2006р;
"Положення про групи, що працюють на засадах самоопікуності" затверджене рішенням виконкому Хмельницької міської ради №366 від 19.09.2012р.;
Статут КПНЗ Хмельницька школа мистецтв затверджений рішенням 30 сесії міської ради 7 скликання 27.01.2017р. №695;
Постанова КМУ від 30.08.2002р. №1298 "Про оплату праці на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами;
Постанова КМУ від 14.12.2016 р. № 974 "Про внесення змін у додаток 2 до постанови КМУ від 30.08.2002р. №1298";
Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р. № 557(зі змінами);
Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.01.217р. №81 "Про внесення змін до Наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р. №557;
Постанова КМУ від 10 липня 2019 року № 695 "Про внесення змін до постанови КМУ від 11 січня 2018р. №22;
Міська програма розвитку культури та духовного відродження в Хмельницькій ТГ на 2019-2021 роки (зі змінами);
Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	8 010 000	0	0	8 010 000	8 984 250	0	0	8 984 250
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	728 700	0	728 700	0	704 160	0	704 160
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	19 800	19 800	19 800	0	595 000	595 000	595 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	8 010 000	748 500	19 800	8 758 500	8 984 250	1 299 160	595 000	10 283 410

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	9 702 860	0	0	9 702 860	10 362 550	0	0	10 362 550
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	743 310	0	743 310	0	782 460	0	782 460
	УСЬОГО:	9 702 860	743 310	0	10 446 170	10 362 550	782 460	0	11 145 010

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	6 504 200	498 440	0	7 002 640	7 099 380	552 050	0	7 651 430
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	1 381 750	109 140	0	1 490 890	1 503 010	118 240	0	1 621 250
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	19 800	43 600	0	63 400	126 100	24 690	0	150 790
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	24 210	33 030	0	57 240	29 000	7 030	0	36 030
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	13 400	0	0	13 400	3 160	0	0	3 160
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	3 100	4 360	0	7 460	7 350	180	0	7 530
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	6 300	7 020	0	13 320	24 720	360	0	25 000
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	57 240	33 110	0	90 350	190 930	1 610	0	192 540
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	0	35 000	35 000	35 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	9 800	9 800	9 800	0	500 000	500 000	500 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	8 010 000	748 500	19 800	8 758 500	8 984 250	1 299 160	595 000	10 283 410

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(міт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	7 682 270	568 060	0	8 250 330	8 169 000	606 700	0	8 775 700
2120	Нарахування на оплату праці	1 624 400	120 350	0	1 744 750	1 731 250	128 600	0	1 859 850
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	101 000	44 530	0	145 530	172 000	35 360	0	207 360
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 000	8 100	0	62 100	35 100	9 300	0	44 400
2250	Видатки на відрядження	14 000	0	0	14 000	15 000	0	0	15 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 800	190	0	7 990	8 300	200	0	8 500
2273	Оплата електроенергії	16 620	380	0	17 000	17 600	400	0	18 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2274	Оплата природного газу	202 770	1 700	0	204 470	214 300	1 900	0	216 200
	ВСЬОГО	9 702 860	743 310	0	10 446 170	10 362 550	782 460	0	11 145 010

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(міт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	0	0	0	0	8 010 000	728 700	0	8 738 700	8 984 250	704 160	0	9 688 410
3	Придбання музичних інструментів та навчального приладдя для школи мистецтв	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	0	35 000	35 000	35 000
4	Виготовлення ПКД на кап.ремонт фойе	0	0	0	0	0	9 800	9 800	9 800	0	0	0	0
5	Капітальний ремонт актової зали КПНЗ Хмельницької школи мистецтв в м. Хмельнику, Вінницької області (з проведенням експертизи ПКД)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 000	320 000	320 000
6	Капітальний ремонт вестибюлю та тамбору КПНЗ Хмельницької школи мистецтв в м. Хмельнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведення її експертизи)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	180 000	180 000
7	Реконструкція сходового маршу з влаштуванням пандуса (з вигот. ПКД)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	8 010 000	748 500	19 800	8 758 500	8 984 250	1 299 160	595 000	10 283 410

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	9 702 860	743 310	0	10 446 170	10 362 550	782 460	0	11 145 010
	УСЬОГО	9 702 860	743 310	0	10 446 170	10 362 550	782 460	0	11 145 010

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заграт											
	Витрати на забезпечення музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва за рахунок коштів міського бюджету	грн.	звіт,розрахунок	0,00	0,00	0,00	8010000,00	528500,00	8538300,00	8984250,00	480060,00	9464310,00
	в т.ч. хлопчиків	грн.	звіт,розрахунок	0,00	0,00	0,00	2149649,00	432245,00	2581894,00	2267616,00	370955,00	2638571,00
	в т.ч. дівчаток	грн.	звіт,розрахунок	0,00	0,00	0,00	5860351,00	96055,00	5956406,00	6716634,00	109105,00	6825739,00
	Витрати на забезпечення музичної освіти та освіти образотворчого мистецтва по групах самоосвітності	грн.	звіт,розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	200400,00	200400,00	0,00	224100,00	224100,00
	в т.ч. хлопчиків	осіб	звіт,розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	50100,00	50100,00	0,00	57626,00	57626,00
	в т.ч. дівчаток	осіб	звіт,розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	150300,00	150300,00	0,00	166474,00	166474,00
	Витрати на придбання музичних інструментів	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	35000,00	35000,00
	Витрати на капітальний ремонт фойє школи мистецтв (виготовлення ПКД)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	9800,00	9800,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на капітальний ремонт актової зали КПНЗ Хмельницька школа мистецтв в м. Хмельнику , Вінницької обл. (з проведенням ПКД)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320000,00	320000,00
	Вартість капітального ремонту вестибюлю та тамбору КПНЗ Хмельницька школа мистецтв в м. Хмельнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведення її експертизи)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180000,00	180000,00
	Витрати на реконструкцію зовнішнього сходового маршу з влаштування пандуса (з	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) у м. Хмельнику, Вінницької обл., вул. Літописна, 7											
	Продукту											
	середня кількість учнів, що навчається за кошти міського бюджету	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	313,00	22,00	335,00	313,00	22,00	335,00
	в т.ч. хлопчиків	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	84,00	18,00	102,00	79,00	17,00	96,00
	в т.ч. дівчаток	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	229,00	4,00	233,00	234,00	5,00	239,00
	середня кількість учнів, що навчається у групах самоокупності	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00	70,00	70,00
	в т.ч. хлопчиків	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	18,00	18,00
	в т.ч. дівчаток	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	52,00	52,00
	Кількість придбаних музичних інструментів	шт.	план	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість виготовленої ПКД для проведення капітального ремонту фойє школи мистецтв	шт.	план	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Площа відремонтованого актового залу	кв. м.	план	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,20	145,20
	Площа відремонтованого вестибюлю та тамбору	кв. м.	план	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	61,50
	Реконструкція сходових маршів (облаштування пандуса)	шт.	план	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності											
	витрати на одного учня який навчається за кошти міського бюджету	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	25591,00	24014,00	49605,00	28704,00	21821,00	50525,00
	в т.ч. хлопчиків	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	25591,00	24014,00	49605,00	28704,00	21821,00	50525,00
	в т.ч. дівчаток	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	25591,00	24014,00	49605,00	28704,00	21821,00	50525,00
	витрати на одного учня який навчається у групах самоокупності	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2947,00	2947,00	0,00	3201,00	3201,00
	в т.ч. хлопчиків	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2947,00	2947,00	0,00	3201,00	3201,00
	в т.ч. дівчаток	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2947,00	2947,00	0,00	3201,00	3201,00
	Вартість придбаного музичного інструменту	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	35000,00	35000,00
	Вартість виготовлення ПКД для проведення капітального ремонту фойє школи мистецтв	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	9800,00	9800,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість площі відремонтованого актового залу (1 м. кв.)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2204,00	2204,00
	Середня вартість відремонтованого вестибюлю та тамбору (1 м. кв.)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2927,00	2927,00
	Середня вартість реконструкції сходових маршів (облаштування пандусу)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00
	Якості											
	Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються за кошти міського бюджету	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	102,00	81,00	183,00	100,00	100,00	200,00
	в т.ч. хлопчиків	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	101,00	99,00	200,00	94,00	94,00	188,00
	в т.ч. дівчаток	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	102,00	98,00	200,00	102,00	125,00	227,00
	Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються у групах самоокупності	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00	0,00	103,00	103,00
	в т.ч. хлопчиків	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00	0,00	106,00	106,00
	в т.ч. дівчаток	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	102,00	102,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підготовка належних умов для початку проведення капітального ремонту фойє школи мистецтв	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення належних умов праці, навчання і творчості після відремontованого актового залу	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Забезпечення належних для відвідування школи людьми з обмеженими можливостями	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Витрати на забезпечення музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва за рахунок коштів міського бюджету	грн.	звіт,розрахунок	9702860,00	506610,00	10209470,00	10362550,00	533130,00	10895680,00
	в т.ч. хлопчиків	грн.	звіт,розрахунок	2169969,00	460560,00	2630529,00	2350610,00	508893,00	2859503,00
	в т.ч. дівчаток	грн.	звіт,розрахунок	7532891,00	46050,00	7578941,00	8011940,00	24237,00	8036177,00
	Витрати на забезпечення музичної освіти та освіти образотворчого мистецтва по групах самоокупності	грн.	звіт,розрахунок	0,00	236700,00	236700,00	0,00	249330,00	249330,00
	в т.ч. хлопчиків	осіб	звіт,розрахунок	0,00	67650,00	67650,00	0,00	71240,00	71240,00
	в т.ч. дівчаток	осіб	звіт,розрахунок	0,00	169050,00	169050,00	0,00	178090,00	178090,00
	Продукту								
	середня кількість учнів, що навчається за кошти міського бюджету	осіб	розрахунок	313,00	22,00	335,00	313,00	22,00	335,00
	в т.ч. хлопчиків	осіб	розрахунок	70,00	20,00	90,00	71,00	21,00	92,00
	в т.ч. дівчаток	осіб	розрахунок	243,00	2,00	245,00	242,00	1,00	243,00
	середня кількість учнів, що навчається у групах самоокупності	осіб	розрахунок	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00
	в т.ч. хлопчиків	осіб	розрахунок	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00
	в т.ч. дівчаток	осіб	розрахунок	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
	Ефективності								
	витрати на одного учня який навчається за кошти міського бюджету	грн.	розрахунок	31000,00	23028,00	54028,00	33107,00	24233,00	57340,00
	в т.ч. хлопчиків	осіб	розрахунок	31000,00	23028,00	54028,00	33107,00	24233,00	57340,00
	в т.ч. дівчаток	осіб	розрахунок	31000,00	23028,00	54028,00	33107,00	24233,00	57340,00
	витрати на одного учня який навчається у групах самоокупності	осіб	розрахунок	0,00	3381,00	3381,00	0,00	3562,00	3562,00
	в т.ч. хлопчиків	осіб	розрахунок	0,00	3381,00	3381,00	0,00	3562,00	3562,00
	в т.ч. дівчаток	осіб	розрахунок	0,00	3381,00	3381,00	0,00	3562,00	3562,00
	Якості								
	Динаміка збільшення чисельності учнів, які	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	навчаються за кошти міського бюджету								
	в т.ч. хлопчиків	відс.	розрахунок	87,00	117,00	204,00	101,00	105,00	206,00
	в т.ч. дівчаток	відс.	розрахунок	104,00	40,00	144,00	101,00	105,00	206,00
	Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються у групах самоопікуності	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	в т.ч. хлопчиків	відс.	розрахунок	0,00	111,00	111,00	0,00	100,00	100,00
	в т.ч. дівчаток	відс.	розрахунок	0,00	96,00	96,00	0,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)									
	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	0	0	5 914 448	472 437	6 212 450	519 049	6 765 226	533 066	7 171 875	565 050
у т.ч. надбавки	0	0	1 883 778	94 790	1 916 544	114 967	2 069 867	117 266	2 194 059	124 302
Премії	0	0	249 002	13 557	467 832	12 284	464 426	13 697	487 647	14 520
Матеріальна допомога	0	0	229 345	12 446	249 044	20 717	268 960	21 297	314 801	27 130
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	0	111 405	0	170 054	0	183 658	0	194 677	0
УСЬОГО	0	0	6 504 200	498 440	7 099 380	552 050	7 682 270	568 060	8 169 000	606 700

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Інші працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00
2	Педагогічні працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90	42,90	3,90	3,90	42,90	3,90	42,90	3,90	42,90	3,90
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40	51,40	3,90	3,90	51,40	3,90	51,40	3,90	51,40	3,90

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська програма розвитку культури та духовного відродження Хмельницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання №1695 від 19.10.2018р. (зі змінами)	0	0	0	19 000	19 800	38 800	0	0	0
2	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання №573 від 24.06.2021 року	0	0	0	0	0	0	114 900	595 000	709 900
3	Комплексна програма підтримки учасників Антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, осіб які беруть (брали) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі у стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та членів їхніх сімей - мешканців Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки (зі змінами)	рішення 67 сесії міської ради 7 скликання №2315 від 22.11.2019 року	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
УСЬОГО			0	0	0	19 000	19 800	38 800	120 800	595 000	715 800

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

	УСЬОГО									
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник відділу

Головний бухгалтер



Цупринок Ю.С.

(прізвище та ініціали)



Оліх Н.М.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	10	44021208
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	101	44021208
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014030 4030 0824	Забезпечення діяльності бібліотек	02537000000
	(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. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
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 №61
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	4 974 220	0	0	4 974 220	5 337 560	0	0	5 337 560
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 760	60 760	60 760
	УСЬОГО	0	0	0	0	4 974 220	0	0	4 974 220	5 337 560	70 760	60 760	5 408 320

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	5 684 190	0	0	5 684 190	6 226 640	0	0	6 226 640
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	11 000	0	11 000	0	12 000	0	12 000
	УСЬОГО:	5 684 190	11 000	0	5 695 190	6 226 640	12 000	0	6 238 640

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	3 707 950	0	0	3 707 950	3 923 450	0	0	3 923 450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	845 750	0	0	845 750	863 160	0	0	863 160
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	139 160	0	0	139 160	106 690	7 000	0	113 690
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	78 540	0	0	78 540	100 920	3 000	0	103 920
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	10 690	0	0	10 690	6 300	0	0	6 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	5 160	0	0	5 160	5 000	0	0	5 000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	105 590	0	0	105 590	210 650	0	0	210 650
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	78 980	0	0	78 980	102 000	0	0	102 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	16 990	0	0	16 990
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	2 400	0	0	2 400	2 400	0	0	2 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 760	60 760	60 760
	УСЬОГО	0	0	0	0	4 974 220	0	0	4 974 220	5 337 560	70 760	60 760	5 408 320

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 319 430	0	0	4 319 430	4 669 540	0	0	4 669 540
2120	Нарахування на оплату праці	950 270	0	0	950 270	1 027 300	0	0	1 027 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 350	8 000	0	38 350	79 800	9 000	0	88 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 760	3 000	0	51 760	66 320	3 000	0	69 320
2250	Видатки на відрядження	2 400	0	0	2 400	6 000	0	0	6 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 310	0	0	5 310	5 610	0	0	5 610
2273	Оплата електроенергії	227 960	0	0	227 960	255 110	0	0	255 110
2274	Оплата природного газу	98 310	0	0	98 310	114 560	0	0	114 560
2800	Інші поточні видатки	1 400	0	0	1 400	2 400	0	0	2 400
	ВСЬОГО	5 684 190	11 000	0	5 695 190	6 226 640	12 000	0	6 238 640

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік(міт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проєкт)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	0	0	0	0	4 974 220	0	0	4 974 220	5 337 560	70 760	60 760	5 408 320
	УСЬОГО	0	0	0	0	4 974 220	0	0	4 974 220	5 337 560	70 760	60 760	5 408 320

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	5 684 190	11 000	0	5 695 190	6 226 640	12 000	0	6 238 640
	УСЬОГО	5 684 190	11 000	0	5 695 190	6 226 640	12 000	0	6 238 640

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	планові показники, кошторис	0,00	0,00	0,00	4974220,00	0,00	4974220,00	5337560,00	0,00	5337560,00
	Читачі віком від 7 до 15 років	од.	план роботи	0,00	0,00	0,00	6867,00	0,00	6867,00	6867,00	0,00	6867,00
	в т.ч. хлопчиків	од.	план роботи	0,00	0,00	0,00	3428,00	0,00	3428,00	3428,00	0,00	3428,00
	в т.ч. дівчаток	од.	план роботи	0,00	0,00	0,00	3439,00	0,00	3439,00	3439,00	0,00	3439,00
	Читачі віком від 15 до 22 років	од.	план роботи	0,00	0,00	0,00	4064,00	0,00	4064,00	4064,00	0,00	4064,00
	в т.ч. хлопчиків	од.	план роботи	0,00	0,00	0,00	1608,00	0,00	1608,00	1608,00	0,00	1608,00
	в т.ч. дівчаток	од.	план роботи	0,00	0,00	0,00	2456,00	0,00	2456,00	2456,00	0,00	2456,00
	Читачі віком від 22 до 70 років	од.	план роботи	0,00	0,00	0,00	9237,00	0,00	9237,00	9237,00	0,00	9237,00
	в т.ч. чоловіків	од.	план роботи	0,00	0,00	0,00	4508,00	0,00	4508,00	4508,00	0,00	4508,00
	в т.ч. жінок	од.	план роботи	0,00	0,00	0,00	4729,00	0,00	4729,00	4729,00	0,00	4729,00
	Продукту											
	бібліотечний фонд	тис.грн.	інвентарні юниги	0,00	0,00	0,00	1820,00	0,00	1820,00	1820,00	0,00	1820,00
	кількість книговидач	од.	план роботи	0,00	0,00	0,00	245070,00	0,00	245070,00	245070,00	0,00	245070,00
	Ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	10655,00	0,00	10655,00	10655,00	0,00	10655,00
	Якості											
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	планові показники, кошторис	5684190,00	0,00	5684190,00	6226640,00	0,00	6226640,00
	Читачі віком від 7 до 15 років	од.	план роботи	6867,00	0,00	6867,00	6867,00	0,00	6867,00
	в т.ч. хлопчиків	од.	план роботи	3428,00	0,00	3428,00	3428,00	0,00	3428,00
	в т.ч. дівчаток	од.	план роботи	3439,00	0,00	3439,00	3439,00	0,00	3439,00
	Читачі віком від 15 до 22 років	од.	план роботи	4064,00	0,00	4064,00	4064,00	0,00	4064,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в т.ч. хлопчиків	од.	план роботи	1608,00	0,00	1608,00	1608,00	0,00	1608,00
	в т.ч. дівчаток	од.	план роботи	2456,00	0,00	2456,00	2456,00	0,00	2456,00
	Читачі віком від 22 до 70 років	од.	план роботи	9237,00	0,00	9237,00	9237,00	0,00	9237,00
	в т.ч. чоловіків	од.	план роботи	4508,00	0,00	4508,00	4508,00	0,00	4508,00
	в т.ч. жінок	од.	план роботи	4729,00	0,00	4729,00	4729,00	0,00	4729,00
	Продукту								
	бібліотечний фонд	тис.грн.	інвентарні книги	1820,00	0,00	1820,00	1820,00	0,00	1820,00
	кількість книговидач	од.	план роботи	245070,00	0,00	245070,00	245070,00	0,00	245070,00
	Ефективності								
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	10655,00	0,00	10655,00	10655,00	0,00	10655,00
	Якості								
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)									
	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	0	0	3 332 443	0	3 296 289	0	3 656 143	0	3 904 401	0
у т.ч. надбавки	0	0	1 160 047	0	1 112 700	0	1 264 495	0	1 349 445	0
Премії	0	0	160 219	0	446 583	0	463 984	0	552 225	0
Матеріальна допомога	0	0	215 288	0	180 578	0	199 303	0	212 914	0
УСЬОГО	0	0	3 707 950	0	3 923 450	0	4 319 430	0	4 669 540	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00
3	Робітники	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання №573 від 24.06.2021 року	0	0	0	0	0	0	0	60 760	60 760
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	60 760	60 760

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13


УСЬОГО								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник відділу

Головний бухгалтер


(п.п.с.) Цупринок Ю.С.
(прізвище та ініціали)


(п.п.с.) Оліх Н.М.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	10	44021208
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>
2. Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	101	44021208
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>
3. 1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок <small>(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)</small>		02537000000
		<small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

3) підстави реалізації 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);

Міська програма розвитку культури та духовного відродження Хмельницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки (зі змінами);

Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами);

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	921 550	0	0	921 550	1 086 570	0	0	1 086 570
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	0	16 000	0	16 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	921 550	15 000	0	936 550	1 086 570	76 000	60 000	1 162 570

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 123 500	0	0	1 123 500	1 253 300	0	0	1 253 300
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	21 500	0	21 500	0	21 500	0	21 500
	УСЬОГО:	1 123 500	21 500	0	1 145 000	1 253 300	21 500	0	1 274 800

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	705 814	0	0	705 814	795 380	0	0	795 380
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	136 656	0	0	136 656	160 720	0	0	160 720
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	23 050	15 000	0	38 050	47 230	16 000	0	63 230
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	29 460	0	0	29 460	50 030	0	0	50 030
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	4 130	0	0	4 130	6 300	0	0	6 300
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	22 440	0	0	22 440	26 910	0	0	26 910
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000

УСЬОГО	0	0	0	0	921 550	15 000	0	936 550	1 086 570	76 000	60 000	1 162 570
--------	---	---	---	---	---------	--------	---	---------	-----------	--------	--------	-----------

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	870 500	0	0	870 500	933 210	0	0	933 210
2120	Нарахування на оплату праці	175 910	0	0	175 910	188 640	0	0	188 640
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 610	21 500	0	51 110	64 210	21 500	0	85 710
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 500	0	0	13 500	29 140	0	0	29 140
2250	Видатки на відрядження	1 480	0	0	1 480	6 060	0	0	6 060
2273	Оплата електроенергії	32 500	0	0	32 500	32 040	0	0	32 040
ВСЬОГО		1 123 500	21 500	0	1 145 000	1 253 300	21 500	0	1 274 800

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	0	0	0	0	921 550	15 000	0	936 550	1 086 570	76 000	60 000	1 162 570
	УСЬОГО	0	0	0	0	921 550	15 000	0	936 550	1 086 570	76 000	60 000	1 162 570

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	1 123 500	21 500	0	1 145 000	1 253 300	21 500	0	1 274 800
	УСЬОГО	1 123 500	21 500	0	1 145 000	1 253 300	21 500	0	1 274 800

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50
	Видатки на утримання музею	грн.	звіт,розрахунок	0,00	0,00	0,00	921550,00	15000,00	936550,00	1086570,00	76000,00	1162570,00
	Продукту											
	Кількість відвідувачів-з них	осіб	книга обліку відвідувачів	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	2100,00	0,00	2100,00
	Кількість відвідувачів дівчат	осіб	книга обліку відвідувачів	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	445,00	0,00	445,00
	Кількість відвідувачів хлопців	осіб	книга обліку	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	430,00	0,00	430,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			відвідувачів									
	Кількість відвідувачів від 18 до 60(жінки)	осіб	книга обліку відвідувачів	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	540,00	0,00	540,00
	Кількість відвідувачів від 18 до 60(чоловіки)	осіб	книга обліку відвідувачів	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	510,00	0,00	510,00
	Кількість відвідувачів після 60 років(жінки)	осіб	книга обліку відвідувачів	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	85,00	0,00	85,00
	Кількість відвідувачів після 60років(чоловіки)	осіб	книга обліку відвідувачів	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	Кількість екскурсій	шт.	книга обліку	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	96,00	0,00	96,00
	Кількість виставок	шт.	книга обліку	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Кількість буклетів	шт.	книга обліку	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	2000,00	0,00	2000,00
	Кількість календариків	шт.	книга обліку	0,00	0,00	0,00	2500,00	0,00	2500,00	2000,00	0,00	2000,00
	Ефективності											
	Середня вартість на утримання одного працівника музею	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	167554,55	0,00	167554,55	197558,18	0,00	197558,18
	Середня вартість буклета	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50	2,00	0,00	2,00
	Середня вартість календарика	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	1,60	0,00	1,60
	Якості											
	Динаміка збільшення екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	102,00	0,00	102,00
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	середнє число складів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50
	Видатки на утримання музею	грн.	звіт,розрахунок	1123500,00	21500,00	1145000,00	1253300,00	21500,00	1274800,00
	Продукту								
	Кількість відвідувачів-з них	осіб	книга обліку відвідувачів	2200,00	0,00	2200,00	2250,00	0,00	2250,00
	Кількість відвідувачів дівчат	осіб	книга обліку відвідувачів	450,00	0,00	450,00	470,00	0,00	470,00
	Кількість відвідувачів хлопців	осіб	книга обліку відвідувачів	465,00	0,00	465,00	485,00	0,00	485,00
	Кількість відвідувачів від 18 до 60(жінки)	осіб	книга обліку відвідувачів	560,00	0,00	560,00	565,00	0,00	565,00
	Кількість відвідувачів від 18 до 60(чоловіки)	осіб	книга обліку відвідувачів	545,00	0,00	545,00	550,00	0,00	550,00
	Кількість відвідувачів після 60 років(жінки)	осіб	книга обліку відвідувачів	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість відвідувачів після 60 років(чоловіки)	осіб	книга обліку відвідувачів	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00
	Кількість екскурсій	шт.	книга обліку	100,00	0,00	100,00	101,00	0,00	101,00
	Кількість виставок	шт.	книга обліку	16,00	0,00	16,00	17,00	0,00	17,00
	Кількість буклетів	шт.	книга обліку	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
	Кількість календариків	шт.	книга обліку	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
	Ефективності								
	Середня вартість на утримання одного працівника музею	грн.	Розрахунок	204272,73	0,00	204272,73	227872,73	0,00	227872,73
	Середня вартість буклета	грн.	Розрахунок	2,50	0,00	2,50	2,70	0,00	2,70
	Середня вартість календарика	грн.	Розрахунок	1,80	0,00	1,80	2,00	0,00	2,00
	Якості								
	Динаміка збільшення екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	102,00
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	106,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	0	0	621 660	0	625 690	0	768 220	0	823 561	0
у т.ч. надбавки	0	0	31 903	0	158 995	0	174 143	0	186 040	0
Премії	0	0	51 329	0	131 520	0	61 340	0	65 759	0
Матеріальна допомога	0	0	32 825	0	38 170	0	40 940	0	43 890	0
УСЬОГО	0	0	705 814	0	795 380	0	870 500	0	933 210	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/д	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
3	Інші працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	рішенням 14 сесії міської ради 8 сесії сесії №573 від 24.06.2021 року	0	0	0	0	0	0	57 600	60 000	117 600
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	57 600	60 000	117 600

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник відділу


(підпис) Цупришок Ю.С. (прізвище та ініціал)

Головний бухгалтер


(підпис) Оліх Н.М. (прізвище та ініціал)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	10	44021208
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	101	44021208
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3.	1014060 4060 0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	02537000000
	(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. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

3) підстави реалізації 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);

Міська програма розвитку культури та духовного відродження в Хмельницької ТГ на 2019-2021 роки (зі змінами);

Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	6 381 492	0	0	6 381 492	9 282 460	0	0	9 282 460
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 800	170 000	192 800
	УСЬОГО	0	0	0	0	6 381 492	0	0	6 381 492	9 282 460	192 800	170 000	9 475 260

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	7 567 180	0	0	7 567 180	8 393 470	0	0	8 393 470
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	23 100	0	23 100	0	23 400	0	23 400
	УСЬОГО:	7 567 180	23 100	0	7 590 280	8 393 470	23 400	0	8 416 870

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	4 530 782	0	0	4 530 782	5 437 730	0	0	5 437 730

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	1 005 490	0	0	1 005 490	1 196 300	0	0	1 196 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	143 990	0	0	143 990	288 000	17 200	0	305 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	93 280	0	0	93 280	1 148 300	5 000	0	1 153 300
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	16 630	0	0	16 630	9 710	0	0	9 710
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	9 070	0	0	9 070	11 120	0	0	11 120
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	193 900	0	0	193 900	268 640	0	0	268 640
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	385 300	0	0	385 300	659 860	0	0	659 860
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700	0	0	1 700
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	3 050	0	0	3 050	261 100	600	0	261 700
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000	170 000	170 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	6 381 492	0	0	6 381 492	9 282 460	192 800	170 000	9 475 260

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(міт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 425 000	0	0	5 425 000	5 804 580	0	0	5 804 580
2120	Нарахування на оплату праці	1 192 000	0	0	1 192 000	1 275 400	0	0	1 275 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	17 200	0	37 200	162 150	17 200	0	179 350
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000	5 000	0	25 000	165 140	5 800	0	170 940
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	1 000	12 000	0	0	12 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 000	0	0	12 000	12 800	0	0	12 800
2273	Оплата електроенергії	270 000	0	0	270 000	288 400	0	0	288 400
2274	Оплата природного газу	626 680	0	0	626 680	670 000	0	0	670 000
2800	Інші поточні видатки	500	900	0	1 400	3 000	400	0	3 400
	ВСЬОГО	7 567 180	23 100	0	7 590 280	8 393 470	23 400	0	8 416 870

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	0	0	0	0	6 381 492	0	0	6 381 492	9 282 460	192 800	170 000	9 475 260
	УСЬОГО	0	0	0	0	6 381 492	0	0	6 381 492	9 282 460	192 800	170 000	9 475 260

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	7 567 180	23 100	0	7 590 280	8 393 470	23 400	0	8 416 870
	УСЬОГО	7 567 180	23 100	0	7 590 280	8 393 470	23 400	0	8 416 870

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	планові показники кошторису	0,00	0,00	0,00	6381492,06	0,00	6381492,06	9282460,00	0,00	9282460,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00	61,50	61,50	0,00	61,50
	Продукту											
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план роботи	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	12040,55	0,00	12040,55	17514,00	0,00	17514,00
	Якості											
	динаміка збільшення культурних заходів в плановому періоді відповідно минулого періоду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	планові показники кошторису	7567180,00	0,00	7567180,00	8393470,00	0,00	8393470,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	61,50	0,00	61,50	61,50	0,00	61,50
	Продукту								
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план роботи	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00
	Ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	14277,70	0,00	14277,70	15836,74	0,00	15836,74
	Якості								
	динаміка збільшення культурних заходів в плановому періоді відповідно минулого періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	0	0	4 449 283	0	5 353 285	0	5 284 412	0	5 654 320	0
у т.ч. надбавки	0	0	952 219	0	1 056 965	0	1 130 952	0	1 210 120	0
Премії	0	0	37 983	0	20 937	0	37 602	0	39 850	0
Матеріальна допомога	0	0	43 516	0	63 508	0	102 986	0	110 410	0
УСЬОГО	0	0	4 530 782	0	5 437 730	0	5 425 000	0	5 804 580	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	19,00	0,00	0,00	24,50	0,00	24,50	0,00	24,50	0,00
2	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	25,00	0,00	0,00	27,50	0,00	27,50	0,00	27,50	0,00
3	Робітники	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	9,50	0,00	0,00	15,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	53,50	0,00	0,00	67,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська програма розвитку культури і духовного відродження у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2019-2021 роки (зі змінами)		0	0	0	9 342	0	9 342	0	0	0

УСЬОГО									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надані кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник відділу

Головний бухгалтер

 Цупринок Ю.С.
(підпис)

 Оліх Н.М.
(підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	10	44021208
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	101	44021208
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3.	1014082 4082 0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	02537000000
	(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. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення та розвиток національних традицій, розвиток української нації та її культури

2) завдання бюджетної програми;

Проведення загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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)

Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" №836 від 26.08.2014 р.;

Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загальноно фонду бюджету	0	0	0	0	218 950	0	0	218 950	648 790	0	0	648 790
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246 910	246 910	246 910
	УСЬОГО	0	0	0	0	218 950	0	0	218 950	648 790	246 910	246 910	895 700

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загальноно фонду бюджету	516 700	0	0	516 700	571 760	0	0	571 760
	УСЬОГО:	516 700	0	0	516 700	571 760	0	0	571 760

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	151 690	0	0	151 690
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400	0	0	1 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	218 950	0	0	218 950	495 700	0	0	495 700
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246 910	246 910	246 910

	УСЬОГО	0	0	0	0	218 950	0	0	218 950	648 790	246 910	246 910	895 700
--	---------------	---	---	---	---	---------	---	---	---------	---------	---------	---------	---------

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(міт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	516 700	0	0	516 700	571 760	0	0	571 760
	ВСЬОГО	516 700	0	0	516 700	571 760	0	0	571 760

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2020 рік(міт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Обсяг видатків на реалізацію загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	0	0	0	0	218 950	0	0	218 950	648 790	246 910	246 910	895 700
	УСЬОГО	0	0	0	0	218 950	0	0	218 950	648 790	246 910	246 910	895 700

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обсяг видатків на реалізацію загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	516 700	0	0	516 700	571 760	0	0	571 760
	УСЬОГО	516 700	0	0	516 700	571 760	0	0	571 760

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг видатків на реалізацію загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	грн.	кошторисні призначення(зі змінами), прогнозні показники	0,00	0,00	0,00	218950,00	0,00	218950,00	895700,00	0,00	895700,00
	Продукту											
	Кількість загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	од.	Розшифровка заходів. Додаток до Міської програми розвитку культури та духовного відродження Хмельницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки (зі змінами). Додаток до Комплексної програми розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	111,00	0,00	111,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			роки (зі змінами)									
	Ефективності											
	Середня вартість загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	10948,00	0,00	10948,00	8069,00	0,00	8069,00
	Якості											
	Забезпечення проведення загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення участі учнівської молоді у творчих заходах різних рівнів	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заграт								
	Обсяг видатків на реалізацію загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	грн.	кошторисні призначення(зі змінами), прогнозні показники	516700,00	0,00	516700,00	571760,00	0,00	571760,00
	Продукту								
	Кількість загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	од.	Розшифровка заходів. Додаток до Міської програми розвитку культури та духовного відродження Хмельницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки (зі змінами), Додаток до Комплексної програми розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	111,00
	Ефективності								
	Середня вартість загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	грн.	Розрахунок	4655,00	0,00	4655,00	5151,00	0,00	5151,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська програма розвитку культури та духовного відродження Хмільницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання №1695 від 19.10.2018р. (зі змінами)	0	0	0	218 950	0	218 950	0	0	0
2	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання №573 від 24.06.2021 року	0	0	0	0	0	0	648 790	246 910	895 700
	УСЬОГО		0	0	0	218 950	0	218 950	648 790	246 910	895 700

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	рішенням 14 сесії міської ради в обличчя №573 від 24.06.2021 року	516 700	0	516 700	571 760	0	571 760
УСЬОГО			516 700	0	516 700	571 760	0	571 760

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	гражданський обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник відділу

Головний бухгалтер

 Цупришок Ю.С.
(підпис) (прізвище та ініціали)

 Оліх Н.М.
(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	10	44021208
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	101	44021208
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1017622 7622 0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02537000000 <small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення розвитку туристичної галузі територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Організація та проведення заходів спрямованих на підтримку та розвиток туристичної галузі

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;
 Бюджетний кодекс України (зі змінами);
 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами);
 Закон України "Про культуру" (зі змінами);
 Закон України "Про туризм" (зі змінами);
 Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" №836 від 26.08.2014 р. ;
 Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	82 240	0	0	82 240

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 000	0	0	60 000	94 860	0	0	94 860
	ВСЬОГО	60 000	0	0	60 000	94 860	0	0	94 860

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Організація та проведення заходів спрямованих на підтримку та розвиток туристичної галузі	0	0	0	0	0	0	0	0	82 240	0	0	82 240
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	82 240	0	0	82 240

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація та проведення заходів спрямованих на підтримку та розвиток	60 000	0	0	60 000	94 860	0	0	94 860

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	туристичної галузі								
	УСЬОГО	60 000	0	0	60 000	94 860	0	0	94 860

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг видатків, що спрямовується на придбання, виготовлення, розповсюдження рекламної продукції	грн.	Рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 р. №573 "Про затвердження Комплексної програми розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52240,00	0,00	52240,00
	Обсяг видатків на придбання туристичних путівників	грн.	Рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 р. №573 "Про затвердження Комплексної програми розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00
	Продукту											
	Кількість придбаної рекламної продукції	шт.	Рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 р. №573 "Про затвердження Комплексної програми розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00
	Кількість придбаних туристичних путівників	шт.	Рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 р. №573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			"Про затвердження Комплексної програми розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами)									
	Ефективності											
	Середня вартість одиниці рекламної продукції	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,24	0,00	52,24
	Середня вартість одного туристичного пугівника	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
	Якості											
	Рівень забезпечення підтримки та розвитку туристичної галузя Хмельницької міської територіальної громади	відс.	очікуваний результат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяг видатків, що спрямовується на придбання, виготовлення, розповсюдження рекламної продукції	грн.	Рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 р. №573 "Про затвердження Комплексної програми розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами)	30000,00	0,00	30000,00	64860,00	0,00	64860,00
	Обсяг видатків на придбання туристичних пугівників	грн.	Рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 р. №573 "Про затвердження Комплексної програми розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами)	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00
	Продукту								
	Кількість придбаної рекламної продукції	шт.	Рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 р. №573 "Про затвердження Комплексної програми	1000,00	0,00	1000,00	1500,00	0,00	1500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами)						
	Кількість придбаних туристичних путівників	шт.	Рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 р. №573 "Про затвердження Комплексної програми розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами)	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00
	Ефективності								
	Середня вартість одиниці рекламної продукції	грн.	розрахунок	30,00	0,00	30,00	43,24	0,00	43,24
	Середня вартість одного туристичного путівника	грн.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Якості								
	Рівень забезпечення підтримки та розвитку туристичної галузі Хмельницької міської територіальної громади	відс.	очікуваний результат	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання №573 від 24.06.2021 року	0	0	0	0	0	0	82 240	0	82 240
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	82 240	0	82 240

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання №573 від 24.06.2021 року	60 000	0	60 000	94 860	0	94 860
	УСЬОГО		60 000	0	60 000	94 860	0	94 860

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
				4		5		6		7		8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

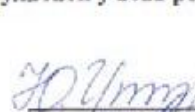
усього							
--------	--	--	--	--	--	--	--


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник відділу

Головний бухгалтер


Цупринок Ю.С.
(підпис) (прізвище та ініціали)


Оліх Н.М.
(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	10	44021208
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПЮУ)
2.	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	101	44021208
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПЮУ)
3.	1017363 7363 0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	
	(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)	02537000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація інвестиційних проектів

2) завдання бюджетної програми;

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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)

Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" №836 від 26.08.2014 р.;

Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг видатків на виконання інвестиційних проектів	грн.	розрахунки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	500000,00
	Продукту											
	Кількість об'єктів	шт.	план	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності											
	Середня вартість одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	500000,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання №573 від 24.06.2021 року	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт фундаменту будівлі комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради проспект Свободи, 12 м. Хмельник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням експертизи)	2022	500 000	0	0	0	0	500 000	50	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник відділу

Головний бухгалтер

 Диприук Ю.С.
(прізвище) (прізвище та ініціали)

 Оліх Н.М.
(прізвище) (прізвище та ініціали)