

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ загальний ( Форма 2023-1 )

1. Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

44021208

(код за ЄДРПОУ)

0253700000

(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	2021 рік(звіт)	2022 рік(затверджено)	2023 рік(проект)	2024 рік(прогноз)	2025 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 - Ціль державної політики 1 - 1010160</b>						
Сприяння розвитку органів місцевого самоврядування, створення належних умов для роботи відділу культури і туризму шляхом належного фінансового забезпечення	грн.	1 028 310	1 569 280	1 651 970	0	0
Кількість посадових осіб	осіб	5	5	5	0	0
в т. ч. жінок	осіб	5	5	5	0	0
Кільсть робітників, зайнятих обслуговуванням ОМС	осіб	1	1	1	0	0
в т.ч чоловіків	осіб	1	1	1	0	0
<b>2 - Ціль державної політики 2 - 1011080</b>						
розвиток та підтримка обдарованих та талановитих дітей з раннього віку, їх мистецьких здібностей	грн.	8 506 094	10 296 190	10 176 140	0	0
Забезпечення музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва за рахунок коштів місцевого бюджету	осіб	332	335	335	0	0
в т.ч. хлопчиків	осіб	108	96	96	0	0
в т.ч. дівчаток	осіб	224	239	239	0	0
Забезпечення музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва по групах самоокупності	осіб	56	70	70	0	0
в т.ч. хлопчиків	осіб	17	18	18	0	0
в т.ч. дівчаток	осіб	39	52	52	0	0
<b>3 - Ціль державної політики 3 - 1014030</b>						
Забезпечення діяльності бібліотек, створення належних умов для ефективної їх роботи, шляхом належного фінансового забезпечення	грн	4 776 360	5 408 320	5 970 270	0	0
Середня кількість штатних працівників	осіб	35	35	35	0	0
в т. ч. чоловіки	осіб	1	1	1	0	0
1	2	3	4	5	6	7
в т.ч жінки	осіб	34	34	34	0	0
Відвідувачі віком від 7 до15 років	осіб	6 867	3 763	3 763	0	0

хлопчиків	осіб	3 428	1 833	1 833	0	0
в т. ч. дівчаток	осіб	3 439	1 930	1 930	0	0
Відвідувачі віком від 15 до 22 років	осіб	4 064	2 783	2 783	0	0
в т. ч. хлопчиків	осіб	1 608	1 088	1 088	0	0
в т. ч. дівчаток	осіб	2 456	1 695	1 695	0	0
Відвідувачі віком від 22 до 70 років	осіб	9 237	8 774	8 774	0	0
в т. ч. чоловіків	осіб	4 508	3 648	3 648	0	0
в т. ч. жінок	осіб	4 729	5 126	5 126	0	0
<b>4 - Ціль державної політики 4 - 1014040</b>						
Збереження національної історико-культурної спадщини	грн.	944 596	1 162 570	1 142 040	0	0
Середня кількість штатних працівників	осіб	5	5	5	0	0
в т. ч. жінки	осіб	4	3	3	0	0
в т. ч. чоловіки	осіб	1	2	2	0	0
Кількість відвідувачів до 18 років	осіб	10 037	875	908	0	0
в т. ч. хлопців	осіб	4 855	430	460	0	0
в т. ч. дівчат	осіб	5 182	445	448	0	0
Кількість відвідувачів від 18 до 60 років	осіб	13 561	1 050	1 060	0	0
в т. ч. жінки	осіб	7 158	540	545	0	0
в т. ч. чоловіки	осіб	6 403	510	515	0	0
Кількість відвідувачів від після 60 років	осіб	3 502	175	180	0	0
в т. ч. жінки	осіб	1 825	85	85	0	0
в т. ч. чоловіки	осіб	1 677	90	95	0	0
<b>5 - Ціль державної політики 5 - 1014060</b>						
Забезпечення діяльності клубів, будинків культури, центрів дозвілля та інших клубних закладів, створення належних умов для ефективної їх роботи шляхом належного фінансового забезпечення	грн.	8 381 535	9 975 260	12 919 630	0	0
Середня кількість штатних працівників	осіб	56	65	65	0	0
в т. ч. жінок	осіб	27	35	35	0	0
в т. ч. чоловіків	осіб	29	30	30	0	0
Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	шт.	1 622	2 000	2 250	0	0
<b>6 - Ціль державної політики 6 - 1014082</b>						
Збереження та розвиток національних традицій, розвиток української нації та її культури	грн.	468 988	495 700	400 000	0	0
Кількість загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних свят	грн.	23	111	55	0	0
<b>8 - Ціль державної політики 8 - 1017622</b>						
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	82 240	100 000	0	0
1	2	3	4	5	6	7
Загальна кількість проведених заходів з метою розвитку туризму	шт.	0	9	9	0	0

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:**

(грн.)

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	2021 рік(звіт)	2022 рік(затверджено)	2023 рік(проект)	2024 рік(прогноз)	2025 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради</b>	<b>20 809 322</b>	<b>26 850 840</b>	<b>31 606 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 028 310	1 569 280	1 651 970	0	0	
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	7 835 922	8 997 030	9 465 640	0	0	
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	4 521 938	5 337 560	5 959 270	0	0	
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	941 186	1 086 570	1 131 040	0	0	
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	6 263 028	9 282 460	12 898 630	0	0	
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	218 938	495 700	400 000	0	0	
1017622	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	0	82 240	100 000	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>			<b>20 809 322</b>	<b>26 850 840</b>	<b>31 606 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

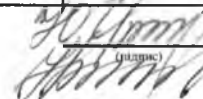
**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:**

(грн.)

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	2021 рік(звіт)	2022 рік(затверджено)	2023 рік(проект)	2024 рік(прогноз)	2025 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради</b>	<b>3 296 561</b>	<b>2 138 720</b>	<b>753 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	670 172	1 299 160	710 500	0	0	
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	254 422	70 760	11 000	0	0	
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	3 410	76 000	11 000	0	0	
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2 118 507	692 800	21 000	0	0	
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	250 050	0	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>			<b>3 296 561</b>	<b>2 138 720</b>	<b>753 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Начальник відділу

Головний бухгалтер

  
 (підпис)  
 Наталія ОЛІХ  
 (ініціали та прізвище)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

1.	<b>Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради</b>			10	44021208
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради</b>			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.	1010160	0160	0111	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b>	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

#### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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.

надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	1 028 310	0	0	1 028 310	1 569 280	0	0	1 569 280	1 651 970	0	0	1 651 970
	УСЬОГО	1 028 310	0	0	1 028 310	1 569 280	0	0	1 569 280	1 651 970	0	0	1 651 970

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	778 802	0	0	778 802	1 149 340	0	0	1 149 340	1 203 680	0	0	1 203 680
2120	Нарахування на оплату праці	172 584	0	0	172 584	252 860	0	0	252 860	264 810	0	0	264 810
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 815	0	0	43 815	100 200	0	0	100 200	100 200	0	0	100 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 911	0	0	20 911	26 000	0	0	26 000	50 000	0	0	50 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	4 200	0	0	4 200	4 900	0	0	4 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	820	0	0	820	1 670	0	0	1 670	920	0	0	920
2273	Оплата електроенергії	5 770	0	0	5 770	13 940	0	0	13 940	9 960	0	0	9 960
2274	Оплата природного газу	5 608	0	0	5 608	20 370	0	0	20 370	16 800	0	0	16 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших	0	0	0	0	500	0	0	500	500	0	0	500
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	комунальних послуг												
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	200	0	0	200	200	0	0	200
	УСЬОГО	1 028 310	0	0	1 028 310	1 569 280	0	0	1 569 280	1 651 970	0	0	1 651 970

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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								

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	1 028 310	0	0	1 028 310	1 569 280	0	0	1 569 280	1 651 970	0	0	1 651 970
	УСЬОГО	1 028 310	0	0	1 028 310	1 569 280	0	0	1 569 280	1 651 970	0	0	1 651 970



9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	318 539	0	470 126	0	507 900	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	257 781	0	393 510	0	403 980	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	40 161	0	76 616	0	53 840	0	0	0	0	0
Премії	262 160	0	393 510	0	403 980	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	69 649	0	87 640	0	88 740	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	128 454	0	198 064	0	203 060	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>778 802</b>	<b>0</b>	<b>1 149 340</b>	<b>0</b>	<b>1 203 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	4,00	3,00	0,00	0,00	4,00	3,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Робітники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0	0	0



12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-контрорисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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 2021-2022 роках:

(грн.)


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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 2023 році

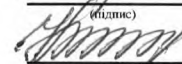
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник відділу

Головний бухгалтер

  
Олія ЦУПРИНЮК  
(підпис)

(прізвище та ініціали)

  
Наталія ОЛІХ  
(підпис)

(прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

1.	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	10		44021208	
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	101		44021208	
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<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.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	0253700000
	<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>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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 самоокупності"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 2019року № 695 "Про внесення змін до постанови КМУ від 11 січня 2018р. №22;

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).

Комплексна програма "Добро" на 2021-2023 роки (зі змінами).

Комплексна програма підтримки учасників Антитерористичної операції, операцій об'єднаних сил, осіб, які беруть (брали) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на території України та членів їхніх сімей - мешканців населених пунктів, що входять до складу Хмельницької міської територіальної громади, на 2022-2023 роки (зі змінами).

одження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	7 835 922	0	0	7 835 922	8 997 030	0	0	8 997 030	9 465 640	0	0	9 465 640
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	660 192	19 985	660 192	0	704 160	0	704 160	0	710 500	0	710 500
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	9 980	9 980	9 980	0	595 000	595 000	595 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 835 922</b>	<b>670 172</b>	<b>29 965</b>	<b>8 506 094</b>	<b>8 997 030</b>	<b>1 299 160</b>	<b>595 000</b>	<b>10 296 190</b>	<b>9 465 640</b>	<b>710 500</b>	<b>0</b>	<b>10 176 140</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	<b>УСЬОГО:</b>								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	6 334 207	459 974	0	<b>6 794 181</b>	7 099 380	552 050	0	<b>7 651 430</b>	7 537 200	556 100	0	<b>8 093 300</b>
2120	Нарахування на оплату праці	1 364 953	99 574	0	<b>1 464 527</b>	1 503 010	118 240	0	<b>1 621 250</b>	1 607 080	122 340	0	<b>1 729 420</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 015	34 153	0	<b>40 168</b>	126 100	24 690	0	<b>150 790</b>	10 000	14 300	0	<b>24 300</b>
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 635	22 389	0	<b>39 024</b>	29 000	7 030	0	<b>36 030</b>	56 000	14 200	0	<b>70 200</b>





	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Затрат</b>												
Витрати на забезпечення музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва за рахунок коштів міського бюджету	грн.	звіт,розрахунок		7835921,66	474145,42	8310067,08	8997030,00	480060,00	9477090,00	9465640,00	506610,00	9972250,00
в т.ч. хлопчиків	грн.	звіт,розрахунок		2242434,17	428988,65	2671422,82	2270816,00	370955,00	2641771,00	2389091,14	391471,38	2780562,52
в т.ч. дівчаток	грн.	звіт,розрахунок		5593487,49	45156,77	5638644,26	6726214,00	109105,00	6835319,00	7076548,86	115138,62	7191687,48
Витрати на забезпечення музичної освіти та освіти образотворчого мистецтва по групах самоокупності	грн.	звіт,розрахунок		0,00	186046,79	186046,79	0,00	224100,00	224100,00	0,00	203890,00	203890,00
в т.ч. хлопчиків	грн.	звіт,розрахунок		0,00	56478,59	56478,59	0,00	57626,00	57626,00	0,00	52428,86	52428,86
в т.ч. дівчаток	грн.	звіт,розрахунок		0,00	129568,20	129568,20	0,00	166474,00	166474,00	0,00	151461,14	151461,14
Витрати на придбання музичних інструментів	грн.	розрахунок		0,00	9980,00	9980,00	0,00	35000,00	35000,00	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	320000,00	320000,00	0,00	0,00	0,00
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	180000,00	180000,00	0,00	0,00	0,00
Витрати на реконструкцію зовнішнього сходового маршу з влаштування пандуса (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) у м. Хмельнику, Вінницької обл., вул. Літописна, 7	грн.	розрахунок		0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>												
середня кількість учнів, що навчається за кошти міського бюджету	осіб	розрахунок		311,00	21,00	332,00	313,00	22,00	335,00	313,00	22,00	335,00
в т.ч. хлопчиків	осіб	розрахунок		89,00	19,00	108,00	79,00	17,00	96,00	79,00	17,00	96,00
в т.ч. дівчаток	осіб	розрахунок		222,00	2,00	224,00	234,00	5,00	239,00	234,00	5,00	239,00
середня кількість учнів, що навчається у групах самоокупності	осіб	розрахунок		0,00	56,00	56,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00
в т.ч. хлопчиків	осіб	розрахунок		0,00	17,00	17,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00
в т.ч. дівчаток	осіб	розрахунок		0,00	39,00	39,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00	52,00
Кількість придбаних музичних інструментів	шт.	план		0,00	1,00	1,00	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	145,20	145,20	0,00	0,00	0,00
Площа відремонтованого вестибюлю та тамбору	кв. м.	план		0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00	0,00	0,00
Реконструкція сходових маршів (облаштування пандуса)	шт.	план		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>												
витрати на одного учня який навчається за кошти міського бюджету	грн.	розрахунок		25195,89	22578,35	47774,24	28704,00	21821,00	50525,00	30241,66	23027,73	53269,39
в т.ч. хлопчиків	грн.	розрахунок		25195,89	22578,35	47774,24	28704,00	21821,00	50525,00	30241,66	23027,73	53269,39
в т.ч. дівчаток	грн.	розрахунок		25195,89	22578,35	47774,24	28704,00	21821,00	50525,00	30241,66	23027,73	53269,39
витрати на одного учня який навчається у групах самоокупності	грн.	розрахунок		0,00	3322,26	3322,26	0,00	3201,00	3201,00	0,00	2912,71	2912,71

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
в т.ч. хлопчиків	грн.	розрахунок	0,00	3322,26	3322,26	0,00	3201,00	3201,00	0,00	2912,14	2912,14
в т.ч. дівчаток	грн.	розрахунок	0,00	3322,26	3322,26	0,00	3201,00	3201,00	0,00	2912,14	2912,14
Вартість придбаного музичного інструменту	грн.	розрахунок	0,00	9980,00	9980,00	0,00	35000,00	35000,00	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	2204,00	2204,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість відремонтованого вестибюлю та тамбору (1 м.кв.)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2927,00	2927,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість реконструкції сходових маршів (облаштування пандусу)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>											
Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються за кошти міського бюджету	відс.	розрахунок	99,36	95,45	194,81	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
в т.ч. хлопчиків	відс.	розрахунок	105,95	105,55	211,50	94,00	94,00	188,00	100,00	100,00	200,00
в т.ч. дівчаток	відс.	розрахунок	96,94	50,00	146,94	102,00	125,00	227,00	100,00	100,00	200,00
Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються у групах самоопуності	відс.	розрахунок	0,00	82,35	82,35	0,00	103,00	103,00	0,00	100,00	100,00
в т.ч. хлопчиків	відс.	розрахунок	0,00	80,35	80,35	0,00	106,00	106,00	0,00	100,00	100,00
в т.ч. дівчаток	відс.	розрахунок	0,00	84,35	84,35	0,00	102,00	102,00	0,00	100,00	100,00
Забезпечення належних умов праці, навчання і творчості після відремонтованого актового залу	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Забезпечення належних для відвідування школи людьми з обмеженими можливостями	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	5 639 973	433 681	6 212 450	519 053	6 652 794	520 503	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	0	132 514	1 916 544	114 967	2 096 196	114 967	0	0	0	0
Премії	326 686	13 840	467 832	12 280	466 602	14 880	0	0	0	0



риальна допомога	216 910	12 453	249 044	20 717	249 048	20 717	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	150 638	0	170 054	0	168 756	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>6 334 207</b>	<b>459 974</b>	<b>7 099 380</b>	<b>552 050</b>	<b>7 537 200</b>	<b>556 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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	8,50	8,50	0,00	0,00	8,50	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Педагогічні працівники	42,90	42,90	3,90	3,90	42,90	42,90	3,90	3,90	42,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>51,40</b>	<b>51,40</b>	<b>3,90</b>	<b>3,90</b>	<b>51,40</b>	<b>51,40</b>	<b>3,90</b>	<b>3,90</b>	<b>51,40</b>	<b>3,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

##### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	108 900	595 000	703 900	100 800	0	100 800
2	Міська програма розвитку культури і духовного відродження у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2019-2021 року	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання №1695 від 19.10.2018 року (зі змінами)	0	9 980	9 980	0	0	0	0	0	0
3	Комплексна програма підтримки учасників Антитерористичної операції, операцій об'єднаних сил.	рішення виконавчого комітету міської ради від 07.04.2022 року №141	0	0	0	6 000	0	6 000	35 000	0	35 000
4	Комплексна програма "Добро" на 2021-2023 роки (зі змінами)	рішення 67 сесії міської ради 7 скликання від 22.11.2019 р. №2313 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	307 390	0	307 390
5	Комплексна програма підтримки учасників Антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, осіб, які беруть(брали) участь у здійсненні	рішення 67 сесії міської ради 7 скликання від 22.11.2019 р. №2315 (зі змінами)	5 130	0	5 130	2 500	0	2 500	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>5 130</b>	<b>9 980</b>	<b>15 110</b>	<b>117 400</b>	<b>595 000</b>	<b>712 400</b>	<b>443 190</b>	<b>0</b>	<b>443 190</b>



Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 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 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник відділу

Головний бухгалтер

  
 Юлія ЦУПРИНЮК  
 (підпис) \_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

  
 Наталія ОЛІХ  
 (підпис) \_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

1.	<b>Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради</b>	<b>10</b>	<b>44021208</b>
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради</b>	<b>101</b>	<b>44021208</b>
	(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.	<b>1014030                      4030                      0824                      Забезпечення діяльності бібліотек</b>		<b>0253700000</b>
	(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 2023 - 2025 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"

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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	4 521 938	0	0	4 521 938	5 337 560	0	0	5 337 560	5 959 270	0	0	5 959 270
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	1 851	0	1 851	0	10 000	0	10 000	0	11 000	0	11 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	252 571	252 571	252 571	0	60 760	60 760	60 760	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 521 938</b>	<b>254 422</b>	<b>252 571</b>	<b>4 776 360</b>	<b>5 337 560</b>	<b>70 760</b>	<b>60 760</b>	<b>5 408 320</b>	<b>5 959 270</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>5 970 270</b>

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	<b>УСЬОГО:</b>								

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	3 447 347	0	0	3 447 347	3 923 450	0	0	3 923 450	4 392 100	0	0	4 392 100
2120	Нарахування на оплату праці	752 152	0	0	752 152	863 160	0	0	863 160	966 270	0	0	966 270
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86 315	1 851	0	88 166	106 690	7 000	0	113 690	150 000	8 000	0	158 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 350	0	0	46 350	100 920	3 000	0	103 920	110 000	3 000	0	113 000
2250	Видатки на відрядження	2 212	0	0	2 212	6 300	0	0	6 300	9 000	0	0	9 000



Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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 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	4 521 938	254 422	252 571	4 776 360	5 337 560	70 760	60 760	5 408 320	5 959 270	11 000	0	5 970 270
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 521 938</b>	<b>254 422</b>	<b>252 571</b>	<b>4 776 360</b>	<b>5 337 560</b>	<b>70 760</b>	<b>60 760</b>	<b>5 408 320</b>	<b>5 959 270</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>5 970 270</b>

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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
	<b>УСЬОГО</b>								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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
	<b>Заграт</b>											
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	план роботи	1608,00	0,00	1608,00	1088,00	0,00	1088,00	1088,00	0,00	1088,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	планові показники, кошторис	3053136,00	0,00	3053136,00	5337560,00	0,00	5337560,00	5959270,00	0,00	5959270,00
	Читачі віком від 7 до 15 років	од.	план роботи	6867,00	0,00	6867,00	3763,00	0,00	3763,00	3763,00	0,00	3763,00
	в т.ч. хлопчиків	од.	план роботи	3428,00	0,00	3428,00	1833,00	0,00	1833,00	1833,00	0,00	1833,00
	в т.ч. дівчаток	од.	план роботи	3439,00	0,00	3439,00	1930,00	0,00	1930,00	1930,00	0,00	1930,00
	Читачі віком від 15 до 22 років	од.	план роботи	4064,00	0,00	4064,00	2783,00	0,00	2783,00	2783,00	0,00	2783,00





### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз) <sub>3</sub>	
	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	3 043 052	0	3 296 289	0	3 655 847	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	859 006	0	1 112 700	0	1 185 670	0	0	0	0	0
Премії	316 622	0	446 583	0	552 490	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	87 673	0	180 578	0	183 763	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>3 447 347</b>	<b>0</b>	<b>3 923 450</b>	<b>0</b>	<b>4 392 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	33,00	33,00	0,00	0,00	34,00	33,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Робітники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

#### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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)	Рішення 14 сесії міської ради 8 скликання № 573 від 24.06.2021 року	0	0	0	0	60 760	60 760	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 760</b>	<b>60 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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 2021-2022 роках:

(грн.)

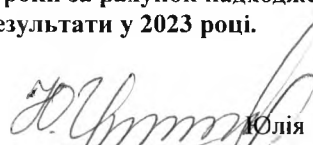
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

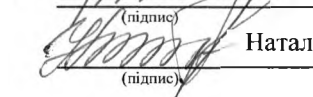
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник відділу

Головний бухгалтер

 Юлія ЦУПРИНЮК  
 (підпис) (прізвище та ініціали)

 Наталія ОЛІХ  
 (підпис) (прізвище та ініціали)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	941 186	0	0	941 186	1 086 570	0	0	1 086 570	1 131 040	0	0	1 131 040
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	3 410	0	3 410	0	16 000	0	16 000	0	11 000	0	11 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>941 186</b>	<b>3 410</b>	<b>0</b>	<b>944 596</b>	<b>1 086 570</b>	<b>76 000</b>	<b>60 000</b>	<b>1 162 570</b>	<b>1 131 040</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>1 142 040</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	<b>УСЬОГО:</b>								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затвержено)				2023 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	687 628	0	0	687 628	795 380	0	0	795 380	866 370	0	0	866 370
2120	Нарахування на оплату праці	139 427	0	0	139 427	160 720	0	0	160 720	151 720	0	0	151 720
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 360	2 730	0	25 090	47 230	16 000	0	63 230	32 280	11 000	0	43 280
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75 807	0	0	75 807	50 030	0	0	50 030	31 940	0	0	31 940
2250	Видатки на відрядження	1 010	0	0	1 010	6 300	0	0	6 300	8 580	0	0	8 580
2273	Оплата електроенергії	14 955	0	0	14 955	26 910	0	0	26 910	40 150	0	0	40 150
2800	Інші поточні видатки	0	680	0	680	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>941 187</b>	<b>3 410</b>	<b>0</b>	<b>944 597</b>	<b>1 086 570</b>	<b>76 000</b>	<b>60 000</b>	<b>1 162 570</b>	<b>1 131 040</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>1 142 040</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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
	<b>УСЬОГО</b>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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
	<b>ВСЬОГО</b>								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	941 186	3 410	0	<b>944 596</b>	1 086 570	76 000	60 000	<b>1 162 570</b>	1 131 040	11 000	0	<b>1 142 040</b>

УСЬОГО	941 186	3 410	0	944 596	1 086 570	76 000	60 000	1 162 570	1 131 040	11 000	0	1 142 040
--------	---------	-------	---	---------	-----------	--------	--------	-----------	-----------	--------	---	-----------

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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
	<b>Затрат</b>											
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50
	Видатки на утримання музею	грн.	звіт,розрахунок	941185,73	3410,00	944595,73	1086570,00	36000,00	1122570,00	1131040,00	11000,00	1142040,00
	<b>Продукту</b>											
	Кількість відвідувачів-з них	осіб	книга обліку відвідувачів	27100,00	0,00	27100,00	2100,00	0,00	2100,00	2200,00	0,00	2200,00
	Кількість відвідувачів дівчат	осіб	книга обліку відвідувачів	5182,00	0,00	5182,00	445,00	0,00	445,00	480,00	0,00	480,00
	Кількість відвідувачів хлопців	осіб	книга обліку відвідувачів	4855,00	0,00	4855,00	430,00	0,00	430,00	460,00	0,00	460,00
	Кількість відвідувачів від 18 до 60(жінки)	осіб	книга обліку відвідувачів	7158,00	0,00	7158,00	540,00	0,00	540,00	545,00	0,00	545,00
	Кількість відвідувачів від 18 до 60(чоловіки)	осіб	книга обліку відвідувачів	6403,00	0,00	6403,00	510,00	0,00	510,00	515,00	0,00	515,00
	Кількість відвідувачів після 60 років(жінки)	осіб	книга обліку відвідувачів	1825,00	0,00	1825,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00
	Кількість відвідувачів після 60років(чоловіки)	осіб	книга обліку відвідувачів	1677,00	0,00	1677,00	90,00	0,00	90,00	95,00	0,00	95,00
	Кількість екскурсій	шт.	книга обліку	114,00	0,00	114,00	96,00	0,00	96,00	101,00	0,00	101,00
	Кількість виставок	шт.	книга обліку	51,00	0,00	51,00	15,00	0,00	15,00	32,00	0,00	32,00
	Кількість буклетів	шт.	книга обліку	1000,00	0,00	1000,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
	Кількість календариків	шт.	книга обліку	7000,00	0,00	7000,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Ефективності</b>												
Середня вартість на утримання одного працівника музею	грн.	Розрахунок	171124,68	0,00	171124,68	197558,18	0,00	197558,18	205643,64	0,00	205643,64	
Середня вартість буклета	грн.	Розрахунок	1,60	0,00	1,60	2,00	0,00	2,00	2,70	0,00	2,70	
Середня вартість календарика	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	1,60	2,00	0,00	2,00	
<b>Якості</b>												
Динаміка збільшення екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	253,30	0,00	253,30	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	1414,40	0,00	1414,40	100,00	0,00	100,00	106,00	0,00	106,00	

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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:

(грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	616 773	0	714 990	0	759 159	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	144 100	0	171 100	0	169 779	0	0	0	0	0
Премії	36 650	0	39 656	0	67 472	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	34 205	0	40 734	0	39 739	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>687 628</b>	<b>0</b>	<b>795 380</b>	<b>0</b>	<b>866 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
<b>УСЬОГО</b>									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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
<b>УСЬОГО</b>											

, дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

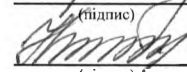
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник відділу

Головний бухгалтер

  
(підпис) Юлія ЦУПРИНЮК  
(прізвище та ініціали)

  
(підпис) Наталія ОЛІХ  
(прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

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.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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 08.07.2010 р. № 2456-VI (зі змінами);

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

Закон України "Про культуру" (зі змінами);

Постанова КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 "Про оплату праці на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами);

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, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року № 573 (зі змінами).

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	6 263 028	0	0	6 263 028	9 282 460	0	0	9 282 460	12 898 630	0	0	12 898 630
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	113 823	0	113 823	0	22 800	0	22 800	0	21 000	0	21 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	2 004 684	2 004 684	2 004 684	0	670 000	670 000	670 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 263 028</b>	<b>2 118 507</b>	<b>2 004 684</b>	<b>8 381 535</b>	<b>9 282 460</b>	<b>692 800</b>	<b>670 000</b>	<b>9 975 260</b>	<b>12 898 630</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>12 919 630</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	<b>УСЬОГО:</b>								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	4 521 142	0	0	4 521 142	5 697 730	0	0	5 697 730	6 919 080	0	0	6 919 080
2120	Нарахування на оплату праці	962 093	0	0	962 093	1 196 300	0	0	1 196 300	1 522 200	0	0	1 522 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	166 763	56 278	0	223 041	288 000	17 200	0	305 200	410 700	18 700	0	429 400



Трати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	6 263 028	2 118 507	2 004 684	8 381 535	9 282 460	692 800	670 000	9 975 260	12 898 630	21 000	0	12 919 630
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 263 028</b>	<b>2 118 507</b>	<b>2 004 684</b>	<b>8 381 535</b>	<b>9 282 460</b>	<b>692 800</b>	<b>670 000</b>	<b>9 975 260</b>	<b>12 898 630</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>12 919 630</b>

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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
	<b>УСЬОГО</b>								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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
	<b>Затрат</b>											
	видатки загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	планові показники кошторису	6263028,00	2118507,00	8381535,00	9282460,00	692800,00	9975260,00	12898630,00	21000,00	12919630,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	68,50	0,00	68,50	72,50	0,00	72,50	74,50	0,00	74,50
	<b>Продукту</b>											
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план роботи	1622,00	0,00	1622,00	2000,00	0,00	2000,00	2250,00	0,00	2250,00
	<b>Ефективності</b>											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	3861,00	0,00	3861,00	4641,00	0,00	4641,00	5732,72	0,00	5732,72

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	0,00	0,00	0,00

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	3 951 478	0	4 787 632	0	5 634 050	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	1 001 766	0	1 708 845	0	1 406 844	0	0	0	0	0
Премії	463 870	0	584 278	0	945 030	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	105 794	0	325 820	0	340 000	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>4 521 142</b>	<b>0</b>	<b>5 697 730</b>	<b>0</b>	<b>6 919 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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	33,50	27,00	0,00	0,00	33,50	29,00	0,00	0,00	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	20,50	16,50	0,00	0,00	20,50	19,00	0,00	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Робітники	14,50	11,50	0,00	0,00	18,50	18,50	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>68,50</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,50</b>	<b>66,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт фасадів та благоустроїв прилеглої території закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради просп. Свободи 12 м. Хмельник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням експертизи)	2021 - 2021	49 900	49 900	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт внутрішніх приміщень Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради просп. Свободи 12 м. Хмельник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням експертизи)	2021 - 2021	49 900	49 900	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт будинку культури за адресою: Україна, Вінницька область, Хмельницький р-н, с. Великий Митник, пл. Перемоги, 2, на виконання Рішення Господарського суду Вінницької області від 31.08.2021 року по справі №902/692/21	2021 - 2021	526 212	526 212	100	0	0	0	0	0	0	0	0

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.**

**14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
	<b>УСЬОГО</b>								

(грн)

## кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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 2021-2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2274	Оплата природного газу	0	0	0	188 202	0	попередня оплата за	в червні 2022 р. закрита
	УСЬОГО	0	0	0	188 202	0		

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Юлія ЦУПРИНЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Наталія ОЛІХ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

1.	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	10 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	44021208 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>				
2.	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	101 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44021208 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>				
3.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">1014082 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="width: 15%; text-align: center;">4082 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="width: 15%; text-align: center;">0829 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small></td> <td style="width: 55%; text-align: center;">Інші заходи в галузі культури і мистецтва <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> </tr> </table>	1014082 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4082 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0829 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інші заходи в галузі культури і мистецтва <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		025370000 <small>(код бюджету)</small>
1014082 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4082 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0829 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інші заходи в галузі культури і мистецтва <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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. ,

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, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року №573 (зі змінами).

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

#### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	<i>Надходження із загального фонду</i>	218 938	0	0	218 938	495 700	0	0	495 700	400 000	0	0	400 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	250 050	250 050	250 050	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	218 938	250 050	250 050	468 988	495 700	0	0	495 700	400 000	0	0	400 000

(грн.)



## , надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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 напрямми використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	Обсяг видатків на реалізацію загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	218 938	250 050	250 050	468 988	495 700	0	0	495 700	400 000	0	0	400 000
	УСЬОГО	218 938	250 050	250 050	468 988	495 700	0	0	495 700	400 000	0	0	400 000

## 2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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								

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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	218938,10	0,00	218938,10	495700,00	0,00	495700,00	400000,00	0,00	400000,00



місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 Хмельницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання №1695 від 19.10.2019р. (зі змінами)	218 938	250 050	468 988	0	0	0	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	495 700	0	495 700	400 000	0	400 000
УСЬОГО			218 938	250 050	468 988	495 700	0	495 700	400 000	0	400 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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									



кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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 2021-2022 роках:

(грн.)

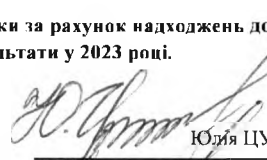
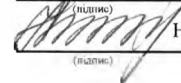
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини 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 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник відділу

Головний бухгалтер

  
Юлія ЦУПРИНЮК  
(підпис) \_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)  
  
Наталія ОЛІХ  
(підпис) \_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)



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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(віт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	82 240	0	0	82 240	100 000	0	0	100 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 240</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:**

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(віт)				2022 рік(затверджено)				2023 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
	<b>УСЬОГО</b>												

**3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:**

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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
	<b>УСЬОГО</b>								

**7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:**

(грн.)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2021 рік(віт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	82 240	0	0	82 240	100 000	0	0	100 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 240</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>

## 2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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								

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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	52240,00	0,00	52240,00	60000,00	0,00	60000,00
	Обсяг видатків на придбання туристичних північників	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	30000,00	0,00	30000,00	40000,00	0,00	40000,00



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

**1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:**

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 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	82 240	0	82 240	100 000	0	100 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 240</b>	<b>0</b>	<b>82 240</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках**

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:**

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.**

**14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
	<b>УСЬОГО</b>								

**2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:**

Код	2022 рік	2023 рік
-----	----------	----------

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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 2021-2022 роках:**

(грн)

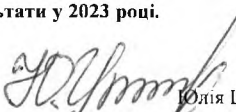
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

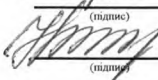
**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році**

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.**

Начальник відділу

Головний бухгалтер

  
 (підпис) **Олія ЦУПРИНЮК**  
 \_\_\_\_\_  
 (прізвище та ініціали)

  
 (підпис) **Наталія ОЛІХ**  
 \_\_\_\_\_  
 (прізвище та ініціали)