

Бюджетний запит на 2026–2028 роки загальний
(Форма 2026-1)

1. Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 10 44021208 0253700000
(код ТУ нової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

2. Мета діяльності і головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення у сфері культури та туризму, музеїв, бібліотек, національностей та релігій. Керівництво і управління у сфері культури, духовне та естетичне виховання дітей та молоді, забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками, надання послуг з організації культурного дозвілля населення, підтримка та розвиток культурно-освітніх та туристичних заходів.

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сприяння розвитку органів місцевого самоврядування, створення належних умов для роботи відділу культури і туризму шляхом належного фінансового забезпечення						
1.1	Сприяння розвитку органів місцевого самоврядування, створення належних умов для роботи відділу культури і туризму шляхом належного фінансового забезпечення	грн.	2 455 136	2 816 730	2 946 140	2 900 870	2 928 870
1.2	Кількість посадових осіб	осіб	6	6	6	6	6
1.3	Кількість робітників, зайнятих обслуговуванням ОМС	осіб	1	1	1	1	1
2	Розвиток та підтримка обдарованих та талановитих дітей з раннього віку, їх мистецьких здібностей						
2.1	Забезпечення музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	9 978 977	10 427 800	11 826 820	12 731 370	13 230 430
2.2	Забезпечення музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва по групах самооскуності	грн.	587 280	775 260	865 500	924 400	991 200
2.3	Загальна кількість штатних працівників	осіб	51	51	51	51	51
3	Забезпечення рівного доступу до культурних благ для всіх громадян, береження та розвитку культурної спадщини, підтримка та розвиток творчих професій та індустрій, залучення населення до культурного життя, сприяння формуванню ціннісних орієнтирів та підвищенню рівня духовності.						
3.1	Забезпечення діяльності закладів культури, створення належних умов для ефективної їх роботи, шляхом належного фінансового забезпечення	грн.	25 172 674	27 506 137	30 170 120	35 188 650	36 926 640
3.2	Кількість ставок за штатним розписом	од.	125	127	127	127	127
3.3	Кількість державних, міських, культурно-мистецьких, релігійних заходів, народних свят та фестивалів	од.	36	65	70	70	70
4	Розвиток туристичної галузі та забезпечення створення сприятливих умов для подальшого розвитку вітчизняної індустрії туризму.						
4.1	Організація та проведення заходів, спрямованих на підтримку розвитку туристичної галузі	грн.	0	171 880	100 000	300 000	300 000

Видатки / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

4.1. Розподіл видатків / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

Номер цілі державної політики	Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	38 194 067	41 697 807	45 903 580	52 045 291	54 377 140
1	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селах, селищах, територіальних громадах, у тому числі:	2 455 136	2 816 730	2 946 140	2 900 870	2 928 870
X	X	X	X	загальний фонд	2 455 136	2 816 730	2 946 140	2 900 870	2 928 870
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти місцевими школами, у тому числі:	10 566 257	11 203 060	12 692 320	13 655 773	14 221 630
X	X	X	X	загальний фонд	9 978 977	10 427 800	11 826 820	12 731 373	13 230 430
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	587 280	775 260	865 500	924 403	991 200
X	X	X	X	бюджет розвитку	26 400	0	0	0	0
3	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек, у тому числі:	6 768 240	7 033 833	8 126 150	9 128 650	9 705 050
X	X	X	X	загальний фонд	6 503 275	6 648 560	8 112 150	9 114 650	9 691 050
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	264 965	385 273	14 000	14 000	14 000
X	X	X	X	бюджет розвитку	117 575	219 000	0	0	0
3	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок, у тому числі:	1 415 843	1 522 300	1 753 880	1 923 820	2 015 180
X	X	X	X	загальний фонд	1 335 999	1 510 800	1 729 280	1 897 120	1 986 480
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	79 844	11 500	24 600	26 700	26 700
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів, у тому числі:	16 385 183	18 200 004	19 384 090	23 072 180	23 988 410
X	X	X	X	загальний фонд	15 126 296	16 153 500	19 344 090	23 032 180	23 948 410
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 258 887	2 046 504	40 000	40 000	40 000
X	X	X	X	бюджет розвитку	37 450	1 770 500	0	0	0
3	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва, у тому числі:	603 408	750 000	900 000	1 064 000	1 220 000
X	X	X	X	загальний фонд	603 408	750 000	900 000	1 064 000	1 220 000
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	1017622	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів, у тому числі:	0	171 880	100 000	300 000	300 000
X	X	X	X	загальний фонд	0	171 880	100 000	300 000	300 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	38 194 067	4 697 807	45 903 580	52 045 293	54 377 140
X	X	X	X	загальний фонд	36 003 091	38 479 270	44 962 480	51 040 193	53 305 240
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 190 976	2 218 537	941 100	1 005 100	1 071 900
X	X	X	X	бюджет розвитку	181 426	1 989 500	0	0	0

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

Зміни у структурі видатків за бюджетними програмами відбулися внаслідок підвищення у 2026-2028 роках посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, мінімальної зарплатної плати, що привело до збільшення видатків на оплату праці. Враховуючи програмно-цільовий метод у бюджетному процесі були оптимізовані видатки за бюджетними програмами, які спрямовуються на фінансування діяльності мистецьких шкіл, бібліотек, музеїв і виставок, палаців і будинків культури, клубів та інших клубних закладів, інших заходів в галузі культури і мистецтва, туризму та курортів. Слід зазначити, що доведені граничні показники видатків на 2026-2028 роки забезпечують в повному обсязі потреби за бюджетними програмами КПК ВК МБ 1010160, 1011080, 1014030, 1014060, 1014082, 1017622, що дозволить в повній мірі досягнути результатів з реалізації державної політики в культурній та туристичній сферах.

Начальник відділу



Юлія ЦУПРИНЮК

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1.	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	10	44021208	0253700000
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконання)	101	44021208	
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)	
3.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010160	0160	0111
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Сприяння розвитку органів місцевого самоврядування, створення належних умов для роботи Відділу культури і туризму Хмельницької міської ради шляхом належного фінансового забезпечення

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері культури і туризму

4.3. 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

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України (зі змінами);
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами)
Закон України "Про культуру" (зі змінами)
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".
Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 року №609 (зі змінами).
Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки (зі змінами), затверджена рішенням 46 сесії 8 скликання від 18.08.2023 № 1980.
Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади" (зі змінами), затверджена рішенням 2 сесії міської ради 8 скликання від 18.12.2020 № 40.
Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки, затверджена рішенням 76 сесії 8 скликання від 18.07.2025 р. №3626.
Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2026-2030 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади", затверджена рішенням 74 сесії міської ради 8 скликання № 3473 від 29.05.2025р.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 455 136	2 816 730	2 946 140	2 900 870	2 928 870
	загальний фонд, у тому числі:	2 455 136	2 816 730	2 946 140	2 900 870	2 928 870
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	1 838 357	2 093 300	2 178 120	2 126 240	2 138 860
	загальний фонд	1 838 357	2 093 300	2 178 120	2 126 240	2 138 860
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	406 020	460 530	479 200	467 770	470 550
	загальний фонд	406 020	460 530	479 200	467 770	470 550

1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	150 755	151 300	170 060	182 130	190 000
	загальний фонд	150 755	151 300	170 060	182 130	190 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	23 208	57 000	63 000	67 470	71 200
	загальний фонд	23 208	57 000	63 000	67 470	71 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	6 735	10 000	16 500	18 000	19 000
	загальний фонд	6 735	10 000	16 500	18 000	19 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	2 495	3 470	3 370	3 370	3 370
	загальний фонд	2 495	3 470	3 370	3 370	3 370
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	13 710	17 500	15 770	15 770	15 770
	загальний фонд	13 710	17 500	15 770	15 770	15 770
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу, у тому числі:	12 800	18 830	18 320	18 320	18 320
	загальний фонд	12 800	18 830	18 320	18 320	18 320
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	1 056	1 600	1 600	1 600	1 600
	загальний фонд	1 056	1 600	1 600	1 600	1 600
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	0	3 200	200	200	200
	загальний фонд	0	3 200	200	200	200
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	2 455 136	2 816 730	2 946 140	2 900 870	2 928 870
	загальний фонд	2 455 136	2 816 730	2 946 140	2 900 870	2 928 870
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері, у тому числі:	2 455 136	2 816 730	2 946 140	2 900 870	2 928 870
X	загальний фонд	2 455 136	2 816 730	2 946 140	2 900 870	2 928 870
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 455 136	2 816 730	2 946 140	2 900 870	2 928 870
X	загальний фонд	2 455 136	2 816 730	2 946 140	2 900 870	2 928 870
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Кількість установ	од.	положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності установи	грн.	кошторисні призначення	2455136,00	0,00	2455136,00	2816730,00	0,00	2816730,00
	Продукту								
	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	в т.ч. жінок	осіб	список працівників	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
	в т.ч. чоловіків	осіб	список працівників	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності								
	Середні витрати на оплату праці штатних працівників	грн.	розрахунок	1838357,00	0,00	1838357,00	2093300,00	0,00	2093300,00
	в т.ч. жінок	грн.	розрахунок	1575735,00	0,00	1575735,00	1495214,00	0,00	1495214,00
	в т.ч. чоловіків	грн.	розрахунок	262622,00	0,00	262622,00	598086,00	0,00	598086,00
	Якості								
	Рівень забезпеченості штатних працівників заробітною платою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Кількість установ	од.	положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності установи	грн.	кошторисні призначення	2946140,00	0,00	2946140,00	2900870,00	0,00	2900870,00	2928870,00	0,00	2928870,00
	Продукту											
	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	в т.ч. жінок	осіб	список працівників	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	в т.ч. чоловіків	осіб	список працівників	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності											
	Середні витрати на оплату праці штатних працівників	грн.	розрахунок	2178120,00	0,00	2178120,00	2126240,00	0,00	2126240,00	2138860,00	0,00	2138860,00
	в т.ч. жінок	грн.	розрахунок	1555800,00	0,00	1555800,00	1518743,00	0,00	1518743,00	1527757,00	0,00	1527757,00
	в т.ч. чоловіків	грн.	розрахунок	622320,00	0,00	622320,00	607497,00	0,00	607497,00	611103,00	0,00	611103,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Якості												
Рівень забезпеченості штатних працівників заробітною платою	відс.		розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3	Інші спеціалісти	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)			
			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		
1	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади" (зі змінами)	рішення 2 сесії міської ради 8 скликання №40 від 18.12.2020 року	0	0	0	26 500	0	26 500		
2	Програми інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки (зі змінами)	рішенням 46 сесії 8 скликання від 18.08.2023 № 1980	41 730	0	41 730	19 000	0	19 000		
	УСЬОГО		41 730	0	41 730	45 500	0	45 500		

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (проєкт)				2027 рік (план)				2028 рік (план)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13
1	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2026-2030 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна	рішення 74 сесії міської ради 8 скликання №3473 від 29.05.2025 р	19 980	0	19 980	20 000	0	20 000			0	0	0	0

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
громада - взаємна відповідальність влади та громади"										
Програми інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки	рішення 76 сесії міської ради 8 скликання від 18.07.2025 р. №3626	49 000	0	49 000	28 500	0	0	28 500	19 300	0
УСЬОГО		68 980	0	68 980	48 500	0	0	48 500	19 300	0
										19 300

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

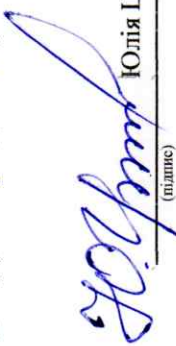
№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у					
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
X	X	X	X	X						

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник відділу


(підпис) Юлія ЦУПРИНЮК

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний (Форма 2026-2)

1.	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	10	44021 208 (код за ЄДРПОУ)	0253700000 (код бюджету)
2.	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	101	44021 208 (код за ЄДРПОУ)	
3.	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1011080	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Розвиток та підтримка обдарованих та талановитих дітей з раннього віку, їх мистецьких здібностей

4.2. Мета бюджетної програми

надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання початкової музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України (зі змінами);
Закон України "Про місцеве самоврядування" (зі змінами);
Закон України "Про позашкільну освіту" №1841-III від 22.06.2006р. (зі змінами);
Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад" затверджене рішенням виконкому Хмельницької міської ради №331 від 23.05.2006р;
"Положення про групи, що працюють на засадах самоосвітності" затверджене рішенням 30 сесії міської ради 7 скликання 27.01.2017р. №695;
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;

Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами), затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року №573.

Комплексна програма "Добро" на 2024-2028 роки (зі змінами), затверджена рішенням 45 сесії 8 скликання від 28.07.2023 р. №1924.

Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ТГ на 2024-2028 роки (зі змінами), затверджена рішенням 45 сесії 8 скликання від 28.07.2023 р. №1925.

Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2027-2031 роки (зі змінами), затверджена рішенням 63 сесії міської ради 8 скликання від 30.08.2024 року №2866.

Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки, затверджена 76 сесією міської ради 8 скликання від 18.07.2025 р. №3626.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	10 566 257	11 203 060	12 692 320	13 655 770	14 221 630
	загальний фонд, у тому числі:	9 978 977	10 427 800	11 826 820	12 731 370	13 230 430
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	587 280	775 260	865 500	924 400	991 200
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	560 880	775 260	865 500	924 400	991 200
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	560 880	772 900	865 500	924 400	991 200
25020100	Благодійні і внески, гранти та дарунки	0	2 360	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Надходження спеціального фонду по ККД-25010100-плата за послуги, що надаються бюджетними установами в межах їх основної діяльності. Плата за надання послуг за навчання дітей затверджена рішенням виконавчого комітету №822 від 18.11.2025р. Хмельницької міської ради, враховуючи Постанови Кабінету Міністрів України: від 25.03.1997 р. №260 «Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей», та керуючись Законом України «Про позашкільну освіту» та ст. ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	8 424 684	8 779 800	9 890 660	10 676 250	11 115 130
	загальний фонд	7 990 484	8 309 900	9 380 260	10 125 940	10 524 800
	спеціальний фонд, у тому числі:	434 200	469 900	510 400	550 310	590 330
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	1 312 660 1 737 546 75 114 0	1 904 390 1 803 700 100 690 0	2 110 330 1 998 030 112 300 0	2 278 000 2 156 900 121 100 0	2 387 000 2 257 100 129 900 0
2210	Предмет 4, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	56 952 17 008 39 944 0	88 020 20 000 68 020 0	92 500 6 000 86 500 0	100 690 6 000 94 690 0	120 670 6 000 114 670 0
2240	Оплата гослуг (крім комунальних), у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	47 925 36 773 11 152 0	86 170 70 000 16 170 0	121 000 74 500 46 500 0	123 000 74 500 48 500 0	121 000 74 500 46 500 0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	18 483 18 483 0 0	50 000 50 000 0 0	54 300 54 300 0 0	54 300 54 300 0 0	54 300 54 300 0 0
2272	Оплата годопостачання та водовідведення, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	7 221 7 036 185 0	10 380 6 230 4 150 0	11 510 6 310 5 200 0	11 510 6 310 5 200 0	11 510 6 310 5 200 0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	30 585 30 300 285 0	48 370 36 770 11 600 0	52 750 37 550 15 200 0	52 750 37 550 15 200 0	52 750 37 550 15 200 0
2274	Оплата природного газу, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	141 088 141 088 0 0	217 400 130 700 86 700 0	208 770 119 370 89 400 0	208 770 119 370 89 400 0	208 770 119 370 89 400 0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	259 259 0 0	15 500 500 15 000 0	500 500 0 0	500 500 0 0	500 500 0 0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	0 0 0 0	3 030 0 3 030 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі: загальний фонд	26 400 0	0 0	150 000 150 000	150 000 150 000	150 000 150 000

1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:	26 400	0	0	0	0
	бюджет розвитку	26 400	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	10 566 257	11 203 060	12 692 320	13 655 770	14 221 630
	загальний фонд	9 978 977	10 427 800	11 826 820	12 731 370	13 230 430
	спеціальний фонд, у тому числі:	587 280	775 260	865 500	924 400	991 200
	бюджет розвитку	26 400	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитуван ня бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хорейними, мистецькими), у тому числі:	10 566 257	11 203 060	12 692 320	13 655 770	14 221 630
X	загальний фонд	9 978 977	10 427 800	11 826 820	12 731 370	13 230 430
X	спеціальний фонд, у тому числі:	587 280	775 260	865 500	924 400	991 200
X	бюджет розвитку	26 400	0	0	0	0

X	УСЬОГО, у тому числі:	10 566 257	11 203 060	12 692 320	13 655 770	14 221 630
X	загальний фонд	9 978 977	10 427 800	11 826 820	12 731 370	13 230 430
X	спеціальний фонд, у тому числі:	587 280	775 260	865 500	924 400	991 200
X	бюджет розвитку	26 400	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)		2025 рік(затверджено)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Витрати на забезпечення музичної освіти з образотворчого мистецтва за рахунок коштів міського бюджету	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	9978977,00	449280,00	10428257,00	10427800,00	638660,00	11066460,00
	в т.ч. хлопчиків	грн.	розрахунок	2663199,00	320914,00	2984113,00	3343517,00	255464,00	3598981,00
	в т.ч. дівчаток	грн.	розрахунок	7315778,00	128366,00	7444144,00	7084283,00	383196,00	7467479,00
	Витрати на забезпечення музичної освіти та освіти образотворчого мистецтва по групах самооскуності	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	0,00	138000,00	138000,00	0,00	136600,00	136600,00
	в т.ч. хлопчиків	грн.	розрахунок	0,00	36143,00	36143,00	0,00	54640,00	54640,00
	в т.ч. дівчаток	грн.	розрахунок	0,00	101857,00	101857,00	0,00	81960,00	81960,00
	Продукту								
	Середня кількість учнів, що навчається за кошти місцевого бюджету	осі5	мережа, пояснююча записка	311,00	21,00	332,00	315,00	20,00	335,00
	в т.ч. хлопчиків	осі5	мережа, пояснююча записка	83,00	15,00	98,00	101,00	8,00	109,00
	в т.ч. дівчаток	осі5	мережа, пояснююча записка	228,00	6,00	234,00	214,00	12,00	226,00
	Середня кількість учнів, що навчається у групах самооскуності	осі5	мережа, пояснююча записка	0,00	42,00	42,00	0,00	30,00	30,00
	в т.ч. хлопчиків	осі5	мережа, пояснююча записка	0,00	11,00	11,00	0,00	12,00	12,00
	в т.ч. дівчаток	осі5	мережа, пояснююча записка	0,00	31,00	31,00	0,00	18,00	18,00
	Ефективності								
	Витрати на одного учня який навчається за кошти місцевого бюджету	грн.	розрахунок	32087,00	21394,00	53481,00	33104,00	31933,00	65037,00
	в т.ч. хлопчиків	грн.	розрахунок	32087,00	21394,00	53481,00	33104,00	31933,00	65037,00
	в т.ч. дівчаток	грн.	розрахунок	32087,00	21394,00	53481,00	33104,00	31933,00	65037,00
	Витрати на одного учня який навчається у групах самооскуності	грн.	розрахунок	0,00	3286,00	3286,00	0,00	4553,00	4553,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в т.ч. хлопчиків	гр.	розрахунок	0,00	3286,00	3286,00	0,00	4553,00	4553,00
	в т.ч. дівчаток	гр.	розрахунок	0,00	3286,00	3286,00	0,00	4553,00	4553,00
	Якості								
	Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються за коштів місцевого бюджету	від.	розрахунок	99,00	100,00	199,00	100,00	95,00	195,00
	в т.ч. хлопчиків	від.	розрахунок	95,00	115,00	210,00	116,00	62,00	178,00
	в т.ч. дівчаток	від.	розрахунок	100,00	75,00	175,00	94,00	150,00	244,00
	Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються у групах самоосвітності	від.	розрахунок	0,00	102,00	102,00	0,00	73,00	73,00
	в т.ч. хлопчиків	від.	розрахунок	0,00	110,00	110,00	0,00	120,00	120,00
	в т.ч. дівчаток	від.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	58,00	58,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)			разом (11 – 12)
				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												
	Витрати на забезпечення музичної освіти з образотворчого мистецтва за рахунок коштів міського бюджету	гр.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	11826820,00	687600,00	12514420,00	12731370,00	738900,00	13470270,00	13230430,00	790200,00	14020630,00	
	в т.ч. хлопчиків	гр.	розрахунок	3967224,00	534800,00	4502024,00	4273634,00	574700,00	4845334,00	4438008,00	614600,00	5052608,00	
	в т.ч. дівчаток	гр.	розрахунок	7859596,00	152800,00	8012396,00	8463736,00	164200,00	8624936,00	8792422,00	175600,00	8968022,00	
	Витрати на забезпечення музичної освіти та освіти образотворчого мистецтва по групах самоосвітності	гр.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	0,00	177900,00	177900,00	0,00	185500,00	185500,00	0,00	201000,00	201000,00	
	в т.ч. хлопчиків	гр.	розрахунок	0,00	43390,00	43390,00	0,00	45240,00	45240,00	0,00	49020,00	49020,00	
	в т.ч. дівчаток	гр.	розрахунок	0,00	134509,00	134509,00	0,00	140260,00	140260,00	0,00	151980,00	151980,00	
	Продукту												
	Середня кількість учнів, що навчається за кошти місцевого бюджету	осі5	мережа, пояснююча записка	316,00	18,00	334,00	316,00	18,00	334,00	316,00	18,00	334,00	
	в т.ч. хлопчиків	осі5	мережа, пояснююча записка	106,00	14,00	120,00	106,00	14,00	120,00	106,00	14,00	120,00	
	в т.ч. дівчаток	осі5	мережа, пояснююча записка	210,00	4,00	214,00	210,00	4,00	214,00	210,00	4,00	214,00	
	Середня кількість учнів, що навчається у групах самоосвітності	осі5	мережа, пояснююча записка	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	
	в т.ч. хлопчиків	осі5	мережа, пояснююча записка	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	
	в т.ч. дівчаток	осі5	мережа, пояснююча записка	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	31,00	
	Ефективності												
	Витрати на одного учня який навчається за кошти місцевого бюджету	гр.	розрахунок	37427,00	38200,00	75627,00	43289,00	41050,00	81339,00	41868,00	43900,00	85768,00	
	в т.ч. хлопчиків	гр.	розрахунок	37427,00	38200,00	75627,00	43289,00	41050,00	81339,00	41868,00	43900,00	85768,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	в т.ч. дівчаток	гр.	розрахунок	37427,00	38200,00	75627,00	4289,00	41050,00	81339,00	41868,00	43900,00	85768,00
	Витрати на одного учня який навчається у групах самоосвітності	гр.	розрахунок	0,00	4339,00	4339,00	0,00	4524,00	4524,00	0,00	4902,00	4902,00
	в т.ч. хлопчиків	гр.	розрахунок	0,00	4339,00	4339,00	0,00	4524,00	4524,00	0,00	4902,00	4902,00
	в т.ч. дівчаток	гр.	розрахунок	0,00	4339,00	4339,00	0,00	4524,00	4524,00	0,00	4902,00	4902,00
	Якості											
	Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються за єдиної місцевої бюджету	відс.	розрахунок	100,00	90,00	190,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
	в т.ч. хлопчиків	відс.	розрахунок	104,00	175,00	279,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
	в т.ч. дівчаток	відс.	розрахунок	98,00	33,00	131,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
	Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються у групах самоосвітності	відс.	розрахунок	0,00	137,00	137,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	в т.ч. хлопчиків	відс.	розрахунок	0,00	83,00	83,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	в т.ч. дівчаток	відс.	розрахунок	0,00	172,00	172,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)				2028 рік (план)			
		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	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	0,00	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00		
2	Педагогічні працівники	42,90	42,90	3,31	2,72	42,90	42,90	2,88	2,88	42,90	2,88	42,90	2,88	42,90	2,88		
	УСЬОГО	51,40	51,40	3,31	2,72	51,40	51,40	2,88	2,88	51,40	2,88	51,40	2,88	51,40	2,88		

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/р-іональну	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання №573 від 24.06.2021 року	9 413 067	587 280	10 300 347	9 209 240	772 900	9 982 140			
2	Комплексна програма "Добро" на 2024-2028 роки (зі змінами)	Рішення 45 сесії міської ради 8 скликання від 28.07.2023 року №1924	539 855	0	539 855	1 155 110	0	1 155 110			
3	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та	рішення 45 сесії міської ради 8 скликання від 28.07.2023 року №1925	26 055	0	26 055	63 430	0	63 450			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	членів їх сімей у Хмельницькій ТГ на 2024-2028 роки							
	УСЬОГО		9 978 977	587 280	10 566 257	10 427 840	772 900	11 200 700

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)			разом (10+11)
			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	10 370 190	865 500	11 235 690	0	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна програма "Добро" на 2024-2028 роки (зі змінами)	Рішення 45 сесії міської ради 8 скликання від 28.07.2023 року №1924	1 227 740	0	1 227 740	1 440 550	0	1 440 550	1 733 150	0	1 733 150	
3	Комплексна Програма підтримки захисників і захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ТГ на 2024-2028 роки	рішення 45 сесії міської ради 8 скликання від 28.07.2023 року №1925	78 890	0	78 890	87 440	0	87 440	96 030	0	96 030	
4	Програми інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки	рішення 76 сесії міської ради 8 скликання від 18.07.2025 р. №3626	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	
5	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2027-2031 роки	рішення 63 сесії міської ради 8 скликання від 30.08.2024 р. №2866	0	0	0	11 053 350	924 400	11 977 780	11 251 250	991 200	12 242 450	
	УСЬОГО		11 826 820	865 500	12 692 320	12 731 370	924 400	13 655 770	13 230 430	991 200	14 221 630	

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2023 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у			
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	X	X	X	X				10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратів за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витратів на 2026–2028 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник відділу



Юлія ЦУПРИНЮК

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

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.	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	101 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44021208 (код за ЄДРПОУ)	
3.	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення рівного доступу до культурних благ для всіх громадян, збереження та розвиток культурної спадщини, підтримка та розвиток творчих професій та індустрій, залучення населення до культурного життя, сприяння формуванню ціннісних орієнтирів та підвищенню рівня духовності.

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. 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

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України (зі змінами);
Статут Комунального закладу "Хмельницька публічна бібліотека" Хмельницької міської ради;
Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу";
Наказ Міністерства культури від 18.10.20005 №745 "Про впровадження умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки";
Постанова Кабінету Міністрів від 22 січня 2005 року №84 "Про затвердження Порядку виплати доплат за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек";
Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами), затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року №573;
Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2027-2031 роки (зі змінами), затверджена рішенням 63 сесії міської ради 8 скликання від 30.08.2024 року №2866.
Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки (зі змінами), затверджена рішенням 46 сесії 8 скликання від 18.08.2023 № 1980.
Комплексна Програма підтримки захисників і захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ТГ на 2024-2028 роки (зі змінами), затверджена рішенням 45 сесії 8 скликання

від 28.07.2023 № 1925.

Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки, затверджена рішенням 76 сесії 8 скликання від 18.07.2025 р. №3626.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	6 768 240	7 033 833	8 126 150	9 128 650	9 705 050
	загальний фонд, у тому числі:	6 503 275	6 648 560	8 112 150	9 114 650	9 691 050
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	264 965	385 273	14 000	14 000	14 000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	147 389	166 273	14 000	14 000	14 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	13 000	14 000	14 000	14 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	147 389	104 506	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	48 767	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Відповідно до ст. 13 Бюджетного кодексу України власні надходження бюджетних установ отримуються додатково до коштів загального фонду бюджету та включаються до спеціального фонду бюджету. Надходження коштів від платників послуг, перелік яких затверджено рішенням 30 сесії міської ради 8 скликання № 1285 від 21.07.2022 року вносяться до спеціального фонду та використовуються на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг користувачам бібліотеки відповідно до її основної діяльності.

Власні надходження бюджетної установи плануються на основі аналізу кількості наданих послуг у попередніх періодах, враховуючи рівень їх фактичного виконання у звітному році.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	4 858 202	4 942 060	5 847 460	6 316 720	6 789 180
	загальний фонд	4 858 202	4 942 060	5 847 460	6 316 720	6 789 180
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	1 073 001	1 087 250	1 286 440	1 389 680	1 493 620

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд	1 073 001	1 087 250	1 286 440	1 389 680	1 493 620
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	164 228	155 000	259 000	459 000	459 000
	загальний фонд	164 228	147 000	250 000	450 000	450 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	8 000	9 000	9 000	9 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	63 851	102 000	145 000	345 000	345 000
	загальний фонд	63 851	97 000	140 000	340 000	340 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	5 000	5 000	5 000	5 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	11 536	20 000	26 550	26 550	26 550
	загальний фонд	11 536	20 000	26 550	26 550	26 550
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата волопостачання та водовідведення, у тому числі:	6 053	7 090	8 390	8 390	8 390
	загальний фонд	6 053	7 090	8 390	8 390	8 390
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	131 878	177 400	153 280	153 280	153 280
	загальний фонд	131 878	177 400	153 280	153 280	153 280
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу, у тому числі:	188 158	149 360	225 030	225 030	225 030
	загальний фонд	188 158	149 360	225 030	225 030	225 030
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	1 056	10 000	10 000	10 000	10 000
	загальний фонд	1 056	10 000	10 000	10 000	10 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	5 312	11 400	15 000	15 000	15 000
	загальний фонд	5 312	11 400	15 000	15 000	15 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	264 965	372 273	150 000	180 000	180 000
	загальний фонд	0	0	150 000	180 000	180 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	264 965	372 273	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	117 576	219 000	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	6 768 240	7 033 833	8 126 150	9 128 650	9 705 050
	загальний фонд	6 503 275	6 648 560	8 112 150	9 114 650	9 691 050
	спеціальний фонд, у тому числі:	264 965	385 273	14 000	14 000	14 000
	бюджет розвитку	117 576	219 000	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитуван я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення діяльності бібліотек, створення для належних умов для ефективної їх роботи, шляхом належного фінансового забезпечення, у тому числі:	6 768 240	7 033 833	8 126 150	9 128 650	9 705 050
X	загальний фонд	6 503 275	6 648 560	8 112 150	9 114 650	9 691 050
X	спеціальний фонд, у тому числі:	264 965	385 273	14 000	14 000	14 000
X	бюджет розвитку	117 576	219 000	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	6 768 240	7 033 833	8 126 150	9 128 650	9 705 050
X	загальний фонд	6 503 275	6 648 560	8 112 150	9 114 650	9 691 050
X	спеціальний фонд, у тому числі:	264 965	385 273	14 000	14 000	14 000
X	бюджет розвитку	117 576	219 000	0	0	0

2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)				2025 рік(затверджено)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	7	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	10
1	2	3	4	5	6	7		8	9		
	Затрат										
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Звіти, кошторисні призначення, планові показники	6503275,00	0,00	6503275,00		6648560,00	0,00	6648560,00	
	Читачі віком від 7 до 15 років	од.	план роботи, звіт	3212,00	0,00	3212,00		3295,00	0,00	3295,00	
	в т.ч. хлопчиків	од.	план роботи, звіт	1362,00	0,00	1362,00		1576,00	0,00	1576,00	
	в т.ч. дівчаток	од.	план роботи, звіт	1850,00	0,00	1850,00		1719,00	0,00	1719,00	
	Читачі віком від 15 до 22 років	од.	план роботи, звіт	1894,00	0,00	1894,00		3752,00	0,00	3752,00	
	в т.ч. хлопчиків	од.	план роботи, звіт	892,00	0,00	892,00		1633,00	0,00	1633,00	
	в т.ч. дівчаток	од.	план роботи, звіт	1002,00	0,00	1002,00		2119,00	0,00	2119,00	
	Читачі віком від 22 до 70 років	од.	план роботи, звіт	10208,00	0,00	10208,00		7517,00	0,00	7517,00	
	в т.ч. чоловіків	од.	план роботи, звіт	3809,00	0,00	3809,00		3598,00	0,00	3598,00	
	в т.ч. жінок	од.	план роботи, звіт	6399,00	0,00	6399,00		3919,00	0,00	3919,00	
	Обсяги витрат спеціального фонду отриманих від плати за послуги, що надаються бюджетними установами	грн.	Звіти, кошторисні призначення, планові показники	0,00	0,00	0,00		0,00	13000,00	13000,00	
	Обсяги витрат спеціального фонду отриманих від інших джерел надходжень (благодійні внески, гранти та дарунки)	грн.	Звіти, кошторисні призначення, планові показники	0,00	147389,00	147389,00		0,00	153272,00	153272,00	
	Видатки спеціального фонду на придбання періодичних видань	грн.	Звіти, кошторисні призначення, планові показникиЗвіти, кошторисні призначення, планові показники	0,00	38161,00	38161,00		0,00	45000,00	45000,00	
	Видатки спеціального фонду на придбання сучасної літератури	грн.	Звіти, кошторисні призначення, планові показники	0,00	79415,00	79415,00		0,00	174000,00	174000,00	
	Продукту										
	Бібліотечний фонд	тис.грн.	інвентарні книги, звіт	2415,00	0,00	2415,00		2641,00	0,00	2641,00	
	Поповнення бібліотечного фонду книгами та сучасною літературою	шт.	плановий перелік книг, звіт	0,00	800,00	800,00		0,00	500,00	500,00	
	Кількість книговидач	од.	план роботи, звіт	293822,00	0,00	293822,00		222277,00	0,00	222277,00	
	Кількість платних послуг, які надаються інтернет-центром	од.	план роботи, звіт	0,00	740,00	740,00		0,00	866,00	866,00	
	Поповнення бібліотечного фонду періодичними виданнями	шт.	плановий перелік книг, звіт	0,00	305,00	305,00		0,00	127,00	127,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість благополучно отриманих книг	шт.	плановий перелік книг, звіт	0,00	1683,00	1683,00	0,00	1196,00	1196,00
	Ефективності								
	Кількість книговидач на одного бібліотекаря (ставку)	од.	розрахунок	12775,00	0,00	12775,00	9664,00	0,00	9664,00
	Середні витрати на придбання одного примірника книжок та сучасної літератури	грн.	розрахунок	0,00	99,00	99,00	0,00	348,00	348,00
	Середня вартість послуги, наданої інтернет-центром	грн.	розрахунок	0,00	8,00	8,00	0,00	15,00	15,00
	Середні витрати на придбання одного періодичного видання	грн.	розрахунок	0,00	125,00	125,00	0,00	354,00	354,00
	Середня вартість однієї благополучно отриманої книги	грн.	розрахунок	0,00	88,00	88,00	0,00	128,00	128,00
	Якості								
	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Динаміка збільшення витрат спеціального фонду, отриманих від платних послуг протягом звітного року	відс.	розрахунок	0,00	49,00	49,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень забезпечення поповнення бібліотечного фонду сучасною літературою	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень забезпечення поповнення бібліотечного фонду періодичними виданнями	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Відсоток забезпеченості закладу книговидаваннями за поточний період	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Звіти, кошторисні призначення, планові показники	8112150,00	0,00	8112150,00	9114650,00	0,00	9114650,00	9691050,00	0,00	9691050,00
	Читачі віком від 7 до 15 років	од.	план роботи, звіт	3570,00	0,00	3570,00	3570,00	0,00	3570,00	3570,00	0,00	3570,00
	в т.ч. хлопчиків	од.	план роботи, звіт	1770,00	0,00	1770,00	1770,00	0,00	1770,00	1770,00	0,00	1770,00
	в т.ч. дівчаток	од.	план роботи, звіт	1800,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00
	Читачі віком від 15 до 22 років	од.	план роботи, звіт	4250,00	0,00	4250,00	4250,00	0,00	4250,00	4250,00	0,00	4250,00
	в т.ч. хлопчиків	од.	план роботи, звіт	1850,00	0,00	1850,00	1850,00	0,00	1850,00	1850,00	0,00	1850,00
	в т.ч. дівчаток	од.	план роботи, звіт	2400,00	0,00	2400,00	2400,00	0,00	2400,00	2400,00	0,00	2400,00
	Читачі віком від 22 до 70 років	од.	план роботи, звіт	8870,00	0,00	8870,00	8870,00	0,00	8870,00	8870,00	0,00	8870,00
	в т.ч. чоловіків	од.	план роботи, звіт	4070,00	0,00	4070,00	4070,00	0,00	4070,00	4070,00	0,00	4070,00
	в т.ч. жінок	од.	план роботи, звіт	4800,00	0,00	4800,00	4800,00	0,00	4800,00	4800,00	0,00	4800,00
	Обсяги витрат спеціального фонду отриманих від плати за послуги, що надаються	грн.	Звіти, кошторисні призначення, планові	0,00	14000,00	14000,00	0,00	14000,00	14000,00	0,00	14000,00	14000,00

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	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	34,00	32,00	0,00	0,00	0,00	34,00	32,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00
3	Робітники	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	36,00	34,00	0,00	0,00	0,00	36,00	34,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	рішення 14 сесії міської ради 8 скликання №573 від 24.06.2021 року	0	117 576	117 576	0	120 000	120 000
2	Комплексна Програма підтримки захисників і захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024 – 2028 р.р. (зі змінами);	рішення 45 сесії міської ради 8 скликання від 28.07.2023 року №1925	0	0	0	0	99 000	99 000
3	Програми інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки (зі змінами)	рішенням 46 сесії 8 скликання від 18.08.2023 № 1980	0	0	0	16 000	0	16 000
	УСЬОГО		0	117 576	117 576	16 000	219 000	235 000

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2027-2031 роки (зі змінами)	рішення 63 сесії міської ради 8 скликання від 30.08.2024 р. №2866	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000
3	Програми інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки	рішення 76 сесії міської ради 8 скликання від 18.07.2025 р. №3626	49 000	0	49 000	108 000	0	108 000	119 000	0	119 000
	УСЬОГО		199 000	0	199 000	288 000	0	288 000	299 000	0	299 000

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник відділу


(підпис) Юлія ЦУПРИНЮК

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1.	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	10	44021208	(код за ЄДРПОУ)	02537000.00	(код бюджету)
2.	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	101	44021208	(код за ЄДРПОУ)		
3.	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1014040	4043	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення рівного доступу до культурних благ для всіх громадян, збереження та розвиток культурної спадщини, підтримка та розвиток творчих професій та індустрій, залучення населення до культурного життя, сприяння формуванню ціннісних орієнтирів та підвищенню рівня духовності.

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. Завдання бюджетної програми:

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

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-VI(зі змінами),
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р.№280/97-ВР(зі змінами),
Закон України "Про музеї та музейну справу" (зі змінами);
Постанова КМУ від 30.08.2002 з. №1298 "Про оплату праці на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами).
Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року №573 (зі змінами).
Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2027-2031 роки, затверджена рішенням 63 сесії міської ради 8 скликання від 30.08.2024 року №2866 (зі змінами).

Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 415 843	1 522 300	1 755 880	1 923 820	2 013 180
	загальний фонд, у тому числі:	1 335 999	1 510 800	1 729 280	1 897 120	1 986 480
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	79 844	11 500	26 600	26 700	26 700
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	79 844	11 500	26 600	26 700	26 700
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	4 722	11 500	26 600	26 700	26 700
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	75 122	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Відповідно до ст. 13 Бюджетного кодексу України власні надходження бюджетних установ отримуються додатково до коштів загального фонду бюджету та включаються до спеціального фонду бюджету. Надходження коштів від платних послуг, а саме від реалізації квитків на екскурсії, вносяться до спеціального фонду та використовуються на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг користувачам музеїв відповідно до їх основної діяльності. Власні надходження бюджетної установи плануються на основі аналізу кількості відвідувачів у попередніх періодах, враховуючи рівень відвідування у звітному році.

6. Виятки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Виятки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	1 030 457	1 019 530	1 262 460	1 353 600	1 437 020
	загальний фонд	1 030 457	1 019 530	1 262 460	1 353 600	1 437 020
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	207 590	197 570	245 410	264 830	274 900
	загальний фонд	207 590	197 570	245 410	264 830	274 900
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предметів, матеріалів, обладнання та інвентар, у тому числі:	19 653	122 200	77 220	80 370	83 070
	загальний фонд	16 473	115 700	58 620	60 670	63 570
	спеціальний фонд, у тому числі:	3 180	6 500	18 600	19 700	19 700

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата услуг (крім комунальних), у тому числі:	35 586	110 000	82 720	136 950	130 120
	загальний фонд	34 044	105 000	74 720	129 950	123 120
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 542	5 000	8 000	7 000	7 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	4 608	5 000	10 020	10 020	10 020
	загальний фонд	4 608	5 000	10 020	10 020	10 020
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	42 827	68 000	78 050	78 050	78 050
	загальний фонд	42 827	68 000	78 050	78 050	78 050
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	75 122	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	75 122	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	1 415 843	1 522 300	1 755 880	1 923 820	2 013 180
	загальний фонд	1 335 999	1 510 800	1 729 280	1 897 120	1 986 480
	спеціальний фонд, у тому числі:	79 844	11 500	26 600	26 700	26 700
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитуван ня бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю, у тому числі:	1 415 843	1 522 300	1 755 880	1 923 820	2 013 180
X	загальний фонд	1 335 999	1 510 800	1 729 280	1 897 120	1 986 480
X	спеціальний фонд, у тому числі:	79 844	11 500	26 600	26 700	26 700
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 415 843	1 522 300	1 755 880	1 923 820	2 013 180
X	загальний фонд	1 335 999	1 510 800	1 729 280	1 897 120	1 986 480
X	спеціальний фонд, у тому числі:	79 844	11 500	26 600	26 700	26 700
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затрат									
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	1335999,00	0,00	1335999,00	1382700,00	0,00	1382700,00
	середнє число осіб (смаков) - усього	од.	Штатний розпис	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50
	Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (реалізація квитків)	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	0,00	40050,00	40050,00	0,00	11500,00	11500,00
	Обсяг фінансування для придбання та встановлення комплексу обладнання охоронної бездротової сигналізації	грн.	кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00
	Обсяг співфінансування проекту "Облаштування експозиційної зали "Битва за життя: російсько-українська в іна""	грн.	кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00	98100,00	0,00	98100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Продукту									
кількість виставок		од.	книга обліку	63,00	0,00	63,00	42,00	0,00	42,00
кількість екскурсій у музеях		од.	книга обліку	176,00	0,00	176,00	158,00	0,00	158,00
кількість відвідувачів музеїв		осі5	книга обліку відвідувачів	4993,00	0,00	4993,00	4700,00	0,00	4700,00
Кількість відвідувачів до 18 років (літчат)		осі5	книга обліку відвідувачів	1240,00	0,00	1240,00	1030,00	0,00	1030,00
Кількість відвідувачів до 18 років хлопців (хлопців)		осі5	книга обліку відвідувачів	1195,00	0,00	1195,00	1000,00	0,00	1000,00
Кількість відвідувачів від 18 років до 60 (жінки)		осі5	книга обліку відвідувачів	1003,00	0,00	1003,00	1050,00	0,00	1050,00
Кількість відвідувачів від 18 років до 60 (чоловіки)		осі5	книга обліку відвідувачів	881,00	0,00	881,00	990,00	0,00	990,00
Кількість відвідувачів після 60 років (жінки)		осі5	книга обліку відвідувачів	420,00	0,00	420,00	350,00	0,00	350,00
Кількість відвідувачів після 60 років (чоловіки)		осі5	книга обліку відвідувачів	254,00	0,00	254,00	280,00	0,00	280,00
Кількість буклетів		шт.	розрахунок потреби	1200,00	0,00	1200,00	1000,00	0,00	1000,00
Кількість календариків		шт.	розрахунок потреби	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
Кількість реалізованих квитків		шт.	книга обліку	0,00	2002,00	2002,00	0,00	575,00	575,00
Кількість встановлених комплектів обладнання охоронної бездротової сигналізації		од.	розрахунок потреби	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Кількість приладів та встановлених вітрин для облаштування експозиційної зали		шт.	розрахунок потреби	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
Ефективності									
Середні витрати на одного працівника		грн.	Розрахунок	205538,00	0,00	205538,00	212723,00	0,00	212723,00
Середня нарізність буклету		грн.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Середня нарізність календарика		грн.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00
Середня нарізність одного квитка		грн.	Розрахунок	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00
Середня нарізність комплексу обладнання охоронної бездротової сигналізації		грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00
Середня нарізність однієї встановленої вітрини		грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	24525,00	0,00	24525,00
Якості									
Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		відс.	Розрахунок	86,00	0,00	86,00	94,00	0,00	94,00
Динаміка збільшення екскурсій у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду		відс.	Розрахунок	112,00	0,00	112,00	90,00	0,00	90,00
Частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів		відс.	Розрахунок	0,00	35,00	35,00	0,00	100,00	100,00
Забезпечення збереження цілісності музейних фондів		відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Забезпечення створення належних умов для збереження унікальних експонатів, поліпшення умов для історії со-культурного та духовного розвитку		відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	1729280,00	0,00	1729280,00	1897120,00	0,00	1897120,00	1986480,00	0,00	1986480,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50
	Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (реалізація квитків)	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	0,00	26600,00	26600,00	0,00	26700,00	26700,00	0,00	26700,00	26700,00
	Продукту											
	кількість виставок	од.	книга обліку	44,00	0,00	44,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
	кількість екскурсій у музеях	од.	книга обліку	163,00	0,00	163,00	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00
	кількість відвідувачів музеїв	осі5	книга обліку відвідувачів	4900,00	0,00	4900,00	5000,00	0,00	5000,00	5050,00	0,00	5050,00
	Кількість відвідувачів до 18 років (дітяг)	осі5	книга обліку відвідувачів	1060,00	0,00	1060,00	1070,00	0,00	1070,00	1075,00	0,00	1075,00
	Кількість відвідувачів до 18 років хлопців (хлопців)	осі5	книга обліку відвідувачів	1030,00	0,00	1030,00	1040,00	0,00	1040,00	1045,00	0,00	1045,00
	Кількість відвідувачів від 18 років до 60 (жінки)	осі5	книга обліку відвідувачів	1100,00	0,00	1100,00	1120,00	0,00	1120,00	1130,00	0,00	1130,00
	Кількість відвідувачів від 18 років до 60 (чоловіки)	осі5	книга обліку відвідувачів	1000,00	0,00	1000,00	1040,00	0,00	1040,00	1050,00	0,00	1050,00
	Кількість відвідувачів після 60 років (жінки)	осі5	книга обліку відвідувачів	420,00	0,00	420,00	430,00	0,00	430,00	440,00	0,00	440,00
	Кількість відвідувачів після 60 років (чоловіки)	осі5	книга обліку відвідувачів	290,00	0,00	290,00	300,00	0,00	300,00	310,00	0,00	310,00
	Кількість буклетів	шт.	розрахунок потреби	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	Кількість календариків	шт.	розрахунок потреби	2000,00	0,00	2000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	Кількість реалізованих квитків	шт.	книга обліку	0,00	1330,00	1330,00	0,00	1335,00	1335,00	0,00	1335,00	1335,00
	Ефективності											
	Середні витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок	266043,00	0,00	266043,00	291865,00	0,00	291865,00	305612,00	0,00	305612,00
	Середня вартість буклету	грн.	Розрахунок	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Середня вартість календарика	грн.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00
	Якості											
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	104,00	0,00	104,00	102,00	0,00	102,00	101,00	0,00	101,00
	Динаміка збільшення екскурсій у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00	100,00	0,00	100,00
	Частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

6.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Спеціалісти	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
3	Інші працівники	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
4	Наукові працівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	6,50	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	разом (7 + 8)
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
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	9 516	0	9 516	149 600	0		149 600	
	УСЬОГО		9 516	0	9 516	149 600	0		149 600	

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
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	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2027-2031 роки	рішення 63 сесії міської ради 8 скликання від 30.08.2024 р. №2866	0	0	0	122 200	0	122 200	114 000	0	114 000
	УСЬОГО		45 000	0	45 000	122 200	0	122 200	114 000	0	114 000

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2023 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у			
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	X	X	X	X				10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник відділу


(підпис)

Юлія ЦУПРИНЮК

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний (Форма 2026-2)

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.	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	101 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44021208 (код за ЄДРПОУ)	
3.	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення рівного доступу до культурних благ для всіх громадян, збереження та розвитку культурної спадщини, підтримка та розвиток творчих професій та індустрій, залучення населення до культурного життя, сприяння формуванню ціннісних орієнтирів та підвищенню рівня духовності.

4.2. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

4.4. Підстави для 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);
Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року № 573 (зі змінами).
Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ТГ на 2024-2028 роки (зі змінами), затверджена рішенням 45 сесії 8 скликання від 28.07.2023 р. № 1925.
Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади" (зі змінами), затверджена рішенням 2 сесії міської ради 8 скликання від 18.12.2020 № 40.
Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 – 2026 роки (зі

змінями).

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

Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки, затверджена рішенням 76 сесії 8 скликання від 18.07.2025 р. №3626.

Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2027 – 2031 роки, затверджена рішенням 74 сесії міської ради 8 скликання від 29.05.2025 № 3470.

Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою територій населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами), затверджена рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 р. №612

Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2027-2031 роки (зі змінами), затверджена рішенням 63 сесії міської ради 8 скликання від 30.08.2024 року №2866

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	16 385 183	18 200 004	19 388 090	23 072 180	23 988 410
	загальний фонд, у тому числі:	15 126 296	16 153 500	19 348 090	23 032 180	23 948 410
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 258 887	2 046 504	40 000	40 000	40 000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	1 221 437	276 004	40 000	40 000	40 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	21 400	40 000	40 000	40 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	1 221 437	254 604	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обігрунтування надходжень спеціального фонду та обігрунтування їх обсягів

Надходження до спеціального фонду здійснюється на підставі Бюджетного кодексу України та закону України про Державний бюджет України, який визначає власні надходження як складову спеціального фонду.

Облік надходжень ведеться на окремих дохідних рахунках у казначействі, які відкриті відповідно до класифікації доходів спеціального фонду.

Обсяг надходжень від оренди майна базується на кількості укладених договорів оренди та ставок орендної плати.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	10 011 740	9 927 290	12 490 380	13 648 160	14 490 310
	загальний фонд	10 011 740	9 927 290	12 490 380	13 648 160	14 490 310
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	2 055 326	2 027 690	2 563 020	2 803 330	2 973 410
	загальний фонд	2 055 326	2 027 690	2 563 020	2 803 330	2 973 410
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	2 359 940	1 967 840	2 030 000	3 366 000	3 260 000
	загальний фонд	1 504 168	1 950 340	2 000 000	3 336 000	3 230 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	855 772	17 500	30 000	30 000	30 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	356 989	464 020	379 600	1 329 600	1 339 600
	загальний фонд	356 989	460 120	369 600	1 319 600	1 329 600
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	3 900	10 000	10 000	10 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	39 554	32 740	42 900	42 900	42 900
	загальний фонд	39 554	32 740	42 900	42 900	42 900
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	42 547	77 820	77 820	77 820	77 820
	загальний фонд	42 547	77 820	77 820	77 820	77 820
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	563 121	967 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500
	загальний фонд	563 121	967 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу, у тому числі:	549 293	650 000	723 870	723 870	723 870
	загальний фонд	549 293	650 000	723 870	723 870	723 870
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	3 558	45 000	53 000	53 000	53 000

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд	3 558	45 000	53 000	53 000	53 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	0	15 000	15 000	15 000	15 000
	загальний фонд	0	15 000	15 000	15 000	15 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	403 115	305 104	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	403 115	305 104	0	0	0
	бюджет розвитку	37 450	50 500	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів, у тому числі:	0	100 000	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	100 000	0	0	0
	бюджет розвитку	0	100 000	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:	0	1 500 000	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	1 500 000	0	0	0
	бюджет розвитку	0	1 500 000	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів, у тому числі:	0	120 000	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	120 000	0	0	0
	бюджет розвитку	0	120 000	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	16 385 183	18 200 004	19 388 090	23 072 180	23 988 410
	загальний фонд	15 126 296	16 153 500	19 348 090	23 032 180	23 948 410
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 258 887	2 046 504	40 000	40 000	40 000
	бюджет розвитку	37 450	1 770 500	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

1	2	3	4	5	6	7
X	бюджет розвитку	0	50 500	0	0	0
10	Створення Алеї пам'яті захисникам України шляхом встановлення каркасів та банерів, у тому числі:	197 343	400 000	0	0	0
X	загальний фонд	197 343	400 000	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
11	Присаднання до електричних мереж (збільшення потужності електропостачання на території міського парку відпочинку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмельник та будівлі Філії сільський Будинок культури село Великий Митник), у тому числі:	0	154 120	0	0	0
X	загальний фонд	0	154 120	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
12	Придбання лавок в парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради, у тому числі:	0	125 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	125 000	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
13	Придбання музичних інструментів для інструментальної студії, у тому числі:	87 409	0	0	250 000	250 000
X	загальний фонд	49 959	0	0	250 000	250 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	37 450	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	37 450	0	0	0	0
14	Виготовлення технічного паспорта на об'єкт нерухомості для КЗ "Будинок культури", у тому числі:	30 000	0	0	0	0
X	загальний фонд	30 000	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
15	Капітальний ремонт системи опалення частини корпусу «А» та гідралічного розподільника в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради (з виготовленням ПКД та проведенням експертизи), у тому числі:	0	1 500 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	1 500 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	1 500 000	0	0	0
16	Нове будівництво бігової доріжки на території парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмельник Вінницької обл., у тому числі:	0	100 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	100 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	100 000	0	0	0
17	Реконструкція електричних мереж для присаднання нежитлової будівлі Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради, що знаходиться за адресою: проспект Свободи, 5 в м. Хмельник, Хмельницького району Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням експертизи), у тому числі:	0	40 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	40 000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
X	бюджет розвитку	0	40 000	0	0	0
18	Реконструкція покрівлі нежитлової будівлі по вул. Гагаріна, 114-А в с. Соколова, Хмільницького району, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням експертизи), у тому числі:	0	80 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	80 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	80 000	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	16 385 183	18 200 004	19 388 090	23 072 180	23 988 410
X	загальний фонд	15 126 296	16 153 500	19 348 090	23 032 180	23 948 410
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 258 887	2 046 504	40 000	40 000	40 000
X	бюджет розвитку	37 450	1 770 500	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	14598846,00	0,00	14598846,00	15004880,00	0,00	15004880,00
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	82,50	0,00	82,50	84,50	0,00	84,50
	Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренда)	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	0,00	41349,00	41349,00	0,00	21400,00	21400,00
	Кількість студій	од.	структура закладу	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Кількість відвідувачів студій	осіб	журнал обліку роботи. звіт	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00
	в т.ч. хлопчики	осіб	журнал обліку роботи	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	в т.ч. дівчатка	осіб	журнал обліку роботи	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00
	Кількість фактично зайнятих працівників	осіб	табелі робочого часу	64,00	0,00	64,00	72,00	0,00	72,00
	в т.ч. чоловіки	осіб	табелі робочого часу	30,00	0,00	30,00	28,00	0,00	28,00
	в т.ч. жінки	осіб	табелі робочого часу	34,00	0,00	34,00	44,00	0,00	44,00
	Обсяг витрат спеціального фонду отриманих за іншими джерелами (благодійно)	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	0,00	1221437,00	1221437,00	0,00	254604,00	254604,00
	Обсяг видатків на утримання та облаштування об'єктів фонду захисних споруд	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	89509,00	0,00	89509,00	90000,00	0,00	90000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Обсяг фінансування для встановлення флаштоків із національного символікою	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	42401,00	0,00	42401,00	200000,00	0,00	200000,00
	Обсяг фінансування мистецького проєкту "Мальована хата"	грн.	звіт	88238,00	0,00	88238,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг фінансування для придбання квіткові продукції та іншої атрибутики для проведення заходів приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	0,00	0,00	0,00	160000,00	0,00	160000,00
	Обсяг фінансування для придбання фотографічного обладнання та супутніх товарів для фото-відео студії	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	30000,00	0,00	30000,00	19500,00	50500,00	70000,00
	Обсяг фінансування для встановлення каркасів та банерів на Алеї пам'яті	грн.	звіт, кошторисні призначення	197343,00	0,00	197343,00	400000,00	0,00	400000,00
	Обсяг фінансування для стандартного пристосування до електричних мереж	грн.	кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00	154120,00	0,00	154120,00
	Обсяг фінансування для придбання лавок	грн.	кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00	125000,00	0,00	125000,00
	Обсяг витрат для придбання музичних інструментів	грн.	звіт	49959,00	37450,00	87409,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат для виготовлення технічного паспорта на об'єкт нерухомості для КЗ "Будинок культури"	грн.	звіт	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг фінансування для проведення капітального ремонту системи опалення частини корпусу «А» та гідралічного розподільвача в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради	грн.	кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00	0,00	1500000,00	1500000,00
	Обсяг фінансування проєкту "Нове будівництво бігової доріжки на території парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмельник Вінницької обл."	грн.	кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00
	Обсяг фінансування реконструкції електричних мереж (збільшення потужності електроенергії)	грн.	кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	40000,00
	Обсяг фінансування реконструкції покрівлі нежитлової будівлі по вул. Гагаріна, 114-А в с. Соколова, Хмельницького району	грн.	кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	80000,00
	Продукту								
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план роботи	1690,00	0,00	1690,00	3000,00	0,00	3000,00
	Кількість орендарів	од.	договори оренди	0,00	33,00	33,00	0,00	7,00	7,00
	Кількість отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	од.	акти прийому-передачі	0,00	17291,00	17291,00	0,00	12,00	12,00
	Кількість об'єктів фонду захисних споруд	од.	акти стану готовності захисних споруд цивільного захисту	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість встановлених флаштоків із національною символікою	шт.	розрахунок потреби	50,00	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00
	Кількість об'єктів, задіяних в мистецькому проєкті "Мальована хата"	од.	планові показники	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Планова кількість заходів приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	од.	розрахунок потреби	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість придбаного фотографічного обладнання та супутніх товарів для фото-відео студії	шт.	розрахунок потреби	3,00	0,00	3,00	3900,00	50500,00	54400,00
	Кількість встановлених каркасів та банерів на Алеї пам'яті	шт.	розрахунок потреби	125,00	0,00	125,00	130,00	0,00	130,00
	Кількість послуг стандартного приєднання до електричних мереж	од.	розрахунок потреби	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість лавок	шт.	розрахунок потреби	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
	Кількість музичних інструментів	шт.	розрахунок потреби	5,00	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість технічних паспортів на об'єкти нерухомості	шт.	розрахунок потреби	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість проведених капітальних ремонтів системи опалення частини корпусу «А» та гідравлічного розподільювача в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради	од.	розрахунок потреби	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Кількість побудованих бігових доріжок на території міського парку	од.	розрахунок потреби	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів, що підлягають реконструкції електричних мереж	од.	розрахунок потреби	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів, які підлягають реконструкції покрівлі нежитлової будівлі	од.	розрахунок потреби	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності								
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	8638,00	0,00	8638,00	5002,00	0,00	5002,00
	Середній обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренди), який припадає на одного орендаря	грн.	розрахунок	0,00	1253,00	1253,00	0,00	3057,00	3057,00
	Середня нарістість однієї благодійного внеску, гранту та дарунка	грн.	розрахунок	0,00	71,00	71,00	0,00	12217,00	12217,00
	Середні витрати на утримання та облаштування об'єктів фонду захисних споруд	грн.	розрахунок	44754,00	0,00	44754,00	45000,00	0,00	45000,00
	Середня нарістість встановлення одного флагштоку із національною символікою	грн.	розрахунок	848,00	0,00	848,00	2000,00	0,00	2000,00
	Середня нарістість забезпечення одного об'єкту. задіяного в мистецькому проєкті "Мальована хата"	грн.	розрахунок	88238,00	0,00	88238,00	0,00	0,00	0,00
	Середня нарістість проведення одного заходу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1231,00	0,00	1231,00
	Середня нарістість придбаного фотографічного обладнання та супутніх товарів для фото-відео студії	грн.	розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	5,00	1,00	6,00
	Середня нарістість встановлених каркасів та банерів на Алеї пам'яті	грн.	розрахунок	1579,00	0,00	1579,00	3077,00	0,00	3077,00
	Вартість однієї послуги стандартного приєднання до електричних мереж	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	77060,00	0,00	77060,00
	Середня нарістість однієї лавки	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2500,00	0,00	2500,00
	Середня нарістість одного музичного інструменту	грн.	розрахунок	9992,00	37450,00	47442,00	0,00	0,00	0,00
	Середня нарістість виготовлення технічного паспорта на об'єкт нерухомості	грн.	розрахунок	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середня вартість проведення капітального ремонту системи опалення частини корпусу «А» та гідрравлічного розподільювача в підвалі Комунального закладу «Будинок культури»	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1500000,00	1500000,00
	Середня вартість нового будівництва бігової доріжки на території парку	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00
	Середня вартість реконструкції електричних мереж одного об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	40000,00
	Середня вартість одного об'єкту реконструкції покрівлі нежитлової будівлі	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	80000,00
	Якості								
	Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду отриманих від власних надходжень (оренда) протягом звітного періоду	відс.	розрахунок	0,00	207,00	207,00	0,00	100,00	100,00
	Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благотійно) за звітний період	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Забезпечення належного функціонування об'єктів фонду захисних споруд	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення встановлення флагштоків із національною символікою на могилах загиблих військових	відс.	розрахунок	56,00	0,00	56,00	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення фінансуванням мистецького проєкту "Мальована хата"	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення квітковою продукцією та іншою атрибутикою заходів, приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення відповідним обладнанням фото-відео студії	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00
	Забезпечення каркасами та банерами Алеї пам'яті	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Належне забезпечення потреби у збільшенні потужності електропостачання	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення зони відпочинку у парку відповідними умовам	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпечення музичними інструментами	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень забезпечення фінансуванням виготовлення технічного паспорта на об'єкт нерухомості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	забезпечення проведення капітального ремонту системи опалення частини корпусу «А» та гідрравлічного розподільювача в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Забезпечення належних умов відпочинку на території міського	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Забезпечення реконструкції електричних мереж (збільшення потужності)	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Забезпечення проведення реконструкції покрівлі нежитлової будівлі	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	18938090,00	0,00	18938090,00	22512180,00	0,00	22512180,00	23428410,00	0,00	23428410,00
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	84,50	0,00	84,50	84,50	0,00	84,50	84,50	0,00	84,50
	Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренда)	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	40000,00
	Кількість студій	од.	структура закладу	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Кількість відвідувачів студій	осіб	журнал обліку роботи. звіт	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00
	в т.ч. Хлопчики	осіб	журнал обліку роботи	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	в т.ч. дівчатка	осіб	журнал обліку роботи	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00
	Кількість фактично зайнятих працівників	осіб	табель робочого часу	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00
	в т.ч. чоловіки	осіб	табель робочого часу	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
	в т.ч. жінки	осіб	табель робочого часу	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00
	Обсяг видатків на утримання та облаштування об'єктів фонду захисних споруд	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	900000,00	0,00	900000,00	500000,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	500000,00
	Обсяг фінансування для встановлення флаштоків із національною символікою	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг фінансування для придбання квіткові продукції та іншої атрибутики для проведення заходів приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	120000,00	0,00	120000,00	120000,00	0,00	120000,00	120000,00	0,00	120000,00
	Обсяг фінансування для придбання фотографічного обладнання та супутніх товарів для фото-відео студії	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Обсяг витрат для придбання музичних інструментів	грн.	звіт	0,00	0,00	0,00	250000,00	0,00	250000,00	250000,00	0,00	250000,00
	Продукту											
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план роботи	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00
	Кількість орендарів	од.	договори оренди	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00
	Кількість об'єктів фонду захисних споруд	од.	акти стану готовності захисних споруд цивільного захисту	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість встановлених флаштоків із національною символікою	шт.	розрахунок потреби	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Планова кількість заходів приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	од.	розрахунок потреби	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Кількість придбаного фотографічного	шт.	розрахунок потреби	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обладнання та супутніх товарів для фото-відео студії											
	Кількість музичних інструментів	шт.	розрахунок потреби	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
	Ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	6313,00	0,00	6313,00	7504,00	0,00	7504,00	7809,00	0,00	7809,00
	Середній обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренди), який припадає на одного орендаря	грн.	розрахунок	0,00	5714,00	5714,00	0,00	5714,00	5714,00	0,00	5714,00	5714,00
	Середні витрати на утримання та облаштування об'єктів фонду захисних споруд	грн.	розрахунок	45000,00	0,00	45000,00	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00
	Середня вартість встановлення одного фліагштоку із національною символікою	грн.	розрахунок	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахунок	1200,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00
	Середня вартість придбаного фотографічного обладнання та супутніх товарів для фото-відео студії	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Середня вартість одного музичного інструменту	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00
	Якості											
	Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду отриманих від власних надходжень (оренда) протягом звітного періоду	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Забезпечення належного функціонування об'єктів фонду захисних споруд	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення встановлення фліагштоків із національною символікою на мотиках загнблх військових	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення квітковою продукцією та іншою агрибутикою заходів, приурочених вшануванню пам'яті загнблх Захисників і Захисниць України	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення відповідним обладнанням фото-відео студії	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпечення музичними інструментами	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	24,00	18,50	0,00	0,00	24,00	18,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2	Спеціалісти	36,00	28,50	0,00	0,00	39,00	32,50	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00
3	Інші працівники	22,50	21,50	0,00	0,00	21,50	21,50	0,00	0,00	21,50	0,00	21,50	0,00	21,50	0,00

	УСЬОГО	82,50	69,50	0,00	0,00	84,50	72,00	0,00	0,00	84,50	0,00	84,50	0,00	84,50	0,00
--	--------	-------	-------	------	------	-------	-------	------	------	-------	------	-------	------	-------	------

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)			(грн)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
1	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання №573 від 24.06.2021 року	437 941	37 450	475 391	744 500	1 550 500	2 295 000						
2	Комплексна Програма підтримки захисників і захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ТГ на 2024-2028 роки	рішення 45 сесії міської ради 8 скликання від 28.07.2023 року №1925	45 440	0	45 440	160 000	0	160 000						
3	Комплексна програма захисту населення і території Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки (зі змінами)	рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 р. № 570	89 509	0	89 509	90 000	0	90 000						
4	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	рішення 74 сесії міської ради 8 скликання №3473 від 29.05.2025 р	0	0	0	0	100 000	100 000						
5	Програма управління комунальною власністю Хмельницької територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами)	рішення 81 сесії міської ради 7 скликання від 18.09.2020 р. №2833	0	0	0	0	120 000	120 000						
6	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади"(зі змінами)	рішення 2 сесії міської ради 8 скликання №40 від 18.12.2020 року	6 173	0	6 173	0	0	0						
УСЬОГО			579 063	37 450	616 513	994 500	1 770 500	2 765 000						

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)			(грн)	
			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	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0		
2	Комплексна Програма підтримки захисників і захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ТГ на 2024-2028 роки	рішення 45 сесії міської ради 8 скликання від 28.07.2023 року №1925	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Комплексна програма захисту населення і території Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки (зі змінами)	рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 р. № 570	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
4	Програми інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки	рішення 76 сесії міської ради 8 скликання від 18.07.2025 р. №3626	250 000	0	250 000	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000
5	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2027-2031 роки	рішення 63 сесії міської ради 8 скликання від 30.08.2024 р. №2866	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
6	Комплексна програма захисту населення і території Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2027 – 2031 роки (зі змінами)	рішення 76 сесії 8 скликання від 29.05.2025 р. №3470	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
	УСЬОГО		660 000	0	660 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у (грн)					
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
X	X	X	X	X						

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник відділу



Юлія ЦУПРИНЮК

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1.	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	10	44021 208	02537000000
		(код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	101	44021 208	
		(код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типологією програмно-класифікаційних видатків та кредитування місцевого бюджету)	1014082	4082	0829
		(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення рівного доступу до культурних благ для всіх громадян, збереження та розвиток культурної спадщини, підтримка та розвиток творчих професій та індустрій, залучення населення до культурного життя, сприяння формуванню ціннісних орієнтирів та підвищенню рівня духовності.

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. Завдання бюджетної програми:

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

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-VI(зі змінами)
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р.№280/97-ВР(зі змінами),
Закон України "Про культуру" (зі змінами)
Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" №836 від 26.08.2014 р. ;
Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року №573 (зі змінами).
Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2027-2031 роки, затверджена рішенням 63 сесії міської ради 8 скликання від 30.08.2024 року №2866 (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	603 408	750 000	900 000	1 064 000	1 220 000
	загальний фонд, у тому числі:	603 408	750 000	900 000	1 064 000	1 220 000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	603 408	750 000	900 000	1 064 000	1 220 000
	загальний фонд	603 408	750 000	900 000	1 064 000	1 220 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	603 408	750 000	900 000	1 064 000	1 220 000
	загальний фонд	603 408	750 000	900 000	1 064 000	1 220 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 років:

Код Класифікації кредитуван ня бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Відзначення державних свят, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення, у тому числі:	137 637	280 000	320 000	350 000	380 000
X	загальний фонд	137 637	280 000	320 000	350 000	380 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Відзначення міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальноміського значення, у тому числі:	401 271	311 500	347 000	500 000	600 000
X	загальний фонд	401 271	311 500	347 000	500 000	600 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Проведення культурно-мистецьких заходів та народних свят, у тому числі:	64 500	95 000	160 000	200 000	220 000
X	загальний фонд	64 500	95 000	160 000	200 000	220 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	Відзначення релігійних (храмових) свят, у тому числі:	0	13 500	13 000	14 000	20 000
X	загальний фонд	0	13 500	13 000	14 000	20 000

1	2	3	4	5	6	7
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	Проведення фестивалів, у тому числі:	0	50 000	60 000	0	0
X	загальний фонд	0	50 000	60 000	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	503 408	750 000	900 000	1 064 000	1 220 000
X	загальний фонд	503 408	750 000	900 000	1 064 000	1 220 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)		2025 рік(затверджено)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяг видатків на реалізацію державних свят, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	137637,00	0,00	137637,00	283000,00	0,00	283000,00
	Обсяг видатків на реалізацію місських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальноміського значення	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	401271,00	0,00	401271,00	311500,00	0,00	311500,00
	Обсяг видатків на відзначення культурно-мистецьких заходів та народних свят	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	64500,00	0,00	64500,00	95000,00	0,00	95000,00
	Обсяг видатків на відзначення релігійних (храмових) свят	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	0,00	0,00	0,00	13500,00	0,00	13500,00
	Обсяг видатків на проведення фестивалів	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00
	Продукту								
	Кількість державних свят, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення	од.	Розшифровка заходів	27,00	0,00	27,00	29,00	0,00	29,00
	Кількість місських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальноміського значення	од.	Розшифровка заходів	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість культурно-мистецьких заходів та народних свят	од.	Розшифровка заходів	5,00	0,00	5,00	12,00	0,00	12,00
	Кількість релігійних (храмових) свят	од.	Розшифровка заходів	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)			разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання №573 від 24.06.2021 року	603 408	0	603 408	750 000	0	750 000	
	УСЬОГО		603 408	0	603 408	750 000	0	750 000	

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)			разом (10 + 11)
			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	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	
2	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2027-2031 роки (зі змінами)	рішення 63 сесії міської ради 8 скликання від 30.08.2024 р. №2866	0	0	0	1 064 000	0	1 064 000	1 220 000	0	1 220 000	
	УСЬОГО		900 000	0	900 000	1 064 000	0	1 064 000	1 220 000	0	1 220 000	

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проектів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник відділу



Юлія ЦУПРИНЮК

(підпис)

Власне: ім'я ПРІЗВИЩЕ

**Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1.	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	10	44021208	0253700000
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	101	44021208	
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі тологічного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1017622	7622	0470
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Створення конкурентоспроможного туристичного продукту на засадах системної маркетингової діяльності, спрямовані на чітке позиціонування різних видів туристичних продуктів, адаптованих до вимог і очікувань споживачів.

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку туристичної галузі територіальної громади

4.3. Завдання бюджетної програми:

організація та проведення заходів спрямованих на підтримку та розвиток туристичної галузі

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України (зі змінами);
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами);
Закон України "Про культуру" (зі змінами);
Закон України "Про туризм" (зі змінами);
Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" №836 від 26.08.2014 р.;
Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року №573 (зі змінами);
Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2027-2031 роки, затверджена рішенням 63 сесії міської ради 8 скликання від 30.08.2024 року №2866 (зі змінами)

Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	0	171 880	100 000	300 000	300 000
	загальний фонд, у тому числі:	0	171 880	100 000	300 000	300 000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмета, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	0	171 880	80 000	250 000	250 000
	загальний фонд	0	171 880	80 000	250 000	250 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	0	0	20 000	50 000	50 000
	загальний фонд	0	0	20 000	50 000	50 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	0	171 880	100 000	300 000	300 000
	загальний фонд	0	171 880	100 000	300 000	300 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Організація та проведення заходів, спрямованих на підтримку та розвиток туристичної галузі, у тому числі:	0	171 880	100 000	300 000	300 000
X	загальний фонд	0	171 880	100 000	300 000	300 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	0	171 880	100 000	300 000	300 000
X	загальний фонд	0	171 880	100 000	300 000	300 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця вимізу	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затвержено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяг видатків, що спрямовується на придбання, виготовлення, розповсюдження рекламної продукції	гр.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	0,00	0,00	0,00	171880,00	0,00	171880,00
	Розробка, створення та інформаційне наповнення туристичного веб-порталу (сайту) міста-курорту Хмельник	гр.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	Кількість придбаної рекламної продукції	од.	розрахунок потреби	0,00	0,00	0,00	1370,00	0,00	1370,00
	Кількість послуг для розробки, створення та інформаційного наповнення туристичного веб-порталу	од.	розрахунок потреби	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	Середня вартість однієї рекламної продукції	гр.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00
	Середня вартість послуги для розробки, створення та інформаційного наповнення туристичного веб-порталу	гр.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості								
	Рівень забезпечення підтримки та розвитку туристичної галузі Хмельницької міської територіальної громади	від.	очікуваний результат забезпечення підтримки та розвитку туристичної галузі	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпечення функціонування туристичного сайту міста	від.	очікуваний результат забезпечення підтримки та розвитку туристичної галузі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця вимізу	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				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	гр.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	80000,00	0,00	80000,00	250000,00	0,00	250000,00	0,00	0,00	250000,00
	Розробка, створення та інформаційне наповнення туристичного веб-порталу (сайту) міста-курорту Хмельник	гр.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	20000,00	0,00	20000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	50000,00
	Продукту											
	Кількість придбаної рекламної продукції	од.	розрахунок потреби	620,00	0,00	620,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	1500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість послуг для розробки, створення та інформаційного наповнення туристичного веб-порталу	од.	розрахунок потреби	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
	Середня вартість однієї рекламної продукції	грн.	розрахунок	129,00	0,00	129,00	167,00	0,00	167,00	167,00	0,00	167,00
	Середня вартість послуги для розробки, створення та інформаційного наповнення туристичного веб-порталу	грн.	розрахунок	20000,00	0,00	20000,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	Якості											
	Рівень забезпечення підтримки та розвитку туристичної галузі Хмельницької міської територіальної громади	відс.	оцікуваний результат забезпечення підтримки та розвитку туристичної галузі	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпечення функціонування туристичного сайту міста	відс.	оцікуваний результат забезпечення підтримки та розвитку туристичної галузі	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	фактично затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
	УСЬОГО												

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання №573 від 24.06.2021 року	0	0	0	171 840	0	171 840		
	УСЬОГО		0	0	0	171 840	0	171 840		

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	100 000	0	100 000	0	0	0	0
2	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2027-2031 роки	рішенням 63 сесії міської ради 8 скликання від 30.08.2024 р. №2866	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000
УСЬОГО			100 000	0	100 000	300 000	0	300 000	300 000

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2023 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у			
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	X	X	X	X	X	X	X	X

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат на бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2026-2028 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник відділу

 Юлія ДУТРИНЧУК
(підпис)

Власне ім'я ПІРІЗВИЩЕ