

1		2	3	4	5	6	7
в т. ч. хлопчиків		осіб	1 827	2 128	2 250	2 250	2 250
Відвідувачі віком від 15 до 22 років		осіб	4 404	2 270	4 410	4 410	4 410
в т. ч. хлопчиків		осіб	1 956	893	2 000	2 000	2 000
в т. ч. дівчаток		осіб	2 032	2 443	2 500	2 500	2 500
в т. ч. дівчаток		осіб	2 448	1 377	2 410	2 410	2 410
Відвідувачі віком від 22 до 70 років		осіб	6 922	7 743	7 870	7 870	7 870
в т. ч. чоловіків		осіб	3 065	2 977	3 070	3 070	3 070
в т. ч. жінок		осіб	3 857	4 766	4 800	4 800	4 800
4 - Ціль державної політики 4 - 1014040							
Збереження національної історико-культурної спадщини		грн.	1 296 506	1 547 958	1 394 200	1 394 200	1 394 200
Середня кількість штатних працівників		осіб	6	6	6	6	6
в т. ч. жінки		осіб	4	4	4	4	4
в т. ч. чоловіки		осіб	2	2	2	2	2
Кількість відвідувачів до 18 років		осіб	3 128	1 970	2 030	2 030	2 030
в т. ч. хлопців		осіб	1 596	970	1 000	1 000	1 000
в т. ч. дівчат		осіб	1 532	1 000	1 030	1 030	1 030
Кількість відвідувачів від 18 до 60 років		осіб	1 906	1 930	2 040	2 040	2 040
в т. ч. жінки		осіб	1 101	1 030	1 050	1 050	1 050
в т. ч. чоловіки		осіб	805	900	990	990	990
Кількість відвідувачів від після 60 років		осіб	588	600	630	630	630
в т. ч. жінки		осіб	354	340	350	350	350
в т. ч. чоловіки		осіб	234	260	280	280	280
5 - Ціль державної політики 5 - 1014060							
Забезпечення діяльності клубів, будинків культури, центрів дозвілля та інших клубних закладів, створення належних умов для ефективної їх роботи шляхом належного фінансового забезпечення		грн.	13 110 802	16 529 098	15 931 280	15 931 280	15 931 280
Середня кількість штатних працівників		осіб	72	71	71	71	71
в т. ч. жінок		осіб	39	41	41	41	41
в т. ч. чоловіків		осіб	33	30	30	30	30
Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення		шт.	1 761	3 000	3 000	3 000	3 000
6 - Ціль державної політики 6 - 1014082							
Збереження та розвиток національних традицій, розвиток української нації та її культури		грн.	464 048	700 000	700 000	700 000	70 000
Кількість загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних свят		грн.	29	63	64	64	64
8 - Ціль державної політики 8 - 1017622							
Створення конкурентоспроможного туристичного продукту на засадах системної маркетингової діяльності, спрямовані на чітке позиціонування різних видів туристичних продуктів, адаптованих до вимог і очікувань споживачів		грн.	91 480	120 000	1 050 000	1 050 000	50 000
Загальна кількість проведених заходів з метою розвитку туризму		шт.	9	12	7	7	7

Розподіл граничних показників витатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації витатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації витатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік(звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік (протнот)	2027 рік (протнот)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	31 213 156	38 639 570	38 926 470	38 926 470	37 926 470	
1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 855 415	2 556 270	2 807 530	2 807 530	2 807 530	1
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	9 339 422	11 165 920	10 427 800	10 427 800	10 427 800	2
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	5 809 225	7 311 480	6 648 560	6 648 560	6 648 560	3
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1 094 955	1 498 240	1 382 700	1 382 700	1 382 700	4
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	12 558 611	15 287 660	15 909 880	15 909 880	15 909 880	5
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	464 048	700 000	700 000	700 000	700 000	6
1017622	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	91 480	120 000	1 050 000	1 050 000	50 000	8
	УСЬОГО			31 213 156	38 639 570	38 926 470	38 926 470	37 926 470	

5. Розподіл граничних показників витатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації витатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації витатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік(звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік (протнот)	2027 рік (протнот)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	1 394 023	2 208 244	938 800	993 900	1 048 100	
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	506 499	705 280	772 900	828 000	882 200	2
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	133 780	211 809	133 000	133 000	133 000	3
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	201 551	49 718	11 500	11 500	11 500	4
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	552 193	1 241 437	21 400	21 400	21 400	5
	УСЬОГО			1 394 023	2 208 244	938 800	993 900	1 048 100	

Начальник відділу

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Юлія ЛУПРИНЮК (підпис)
Каталія ОЛІХ (підписи та прізвище)

(підпис)

(підписи та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради			10	44021208
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради			101	44021208
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:					
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;					
Керівництво і управління у сфері культури і туризму					
2) завдання бюджетної програми;					
Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері					
3) підстави реалізації бюджетної програми.					
Конституція України;					
Бюджетний кодекс України;					
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами)					
Закон України "Про культуру" (зі змінами)					
Положення відділу культури і туризму Хмельницької міської ради;					
Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів;					
Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010р. №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"					
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами, внесеними					
наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617);					
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"					
Постанова №268 від 09.03.2006 р. "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів".					
Програми інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки (зі змінами), затверджена рішенням 46 сесії 8 скликання від 18.08.2023 № 1980.					
Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади" (зі змінами), затверджена рішенням 2 сесії 8 скликання від 18.12.2020 № 40.					

доходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 855 415	0	0	1 855 415	2 556 270	0	0	2 556 270	2 807 530	0	0	2 807 530
	УСЬОГО	1 855 415	0	0	1 855 415	2 556 270	0	0	2 556 270	2 807 530	0	0	2 807 530

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2 807 530	0	0	2 807 530	2 807 530	0	0	2 807 530
	УСЬОГО:	2 807 530	0	0	2 807 530	2 807 530	0	0	2 807 530

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 373 096	0	0	1 373 096	1 854 200	0	0	1 854 200	2 093 300	0	0	2 093 300
2120	Нарахування на оплату праці	302 081	0	0	302 081	407 930	0	0	407 930	460 530	0	0	460 530
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	116 527	0	0	116 527	169 000	0	0	169 000	151 300	0	0	151 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 837	0	0	28 837	84 500	0	0	84 500	60 000	0	0	60 000
2250	Видатки на відрядження	8 137	0	0	8 137	10 300	0	0	10 300	10 000	0	0	10 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 520	0	0	1 520	2 270	0	0	2 270	2 000	0	0	2 000
2273	Оплата електроенергії	10 787	0	0	10 787	12 710	0	0	12 710	16 200	0	0	16 200

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2274	Оплата природного газу	13 999	0	0	13 999	14 100	0	0	14 100	12 400	0	0	12 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	432	0	0	432	1 060	0	0	1 060	1 600	0	0	1 600
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	200	0	0	200	200	0	0	200
	УСЬОГО	1 855 416	0	0	1 855 416	2 556 270	0	0	2 556 270	2 807 530	0	0	2 807 530

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 093 300	0	0	2 093 300	2 093 300	0	0	2 093 300
2120	Нарахування на оплату праці	460 530	0	0	460 530	460 530	0	0	460 530
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	151 300	0	0	151 300	151 300	0	0	151 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000
2250	Видатки на відрядження	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
2273	Оплата електроенергії	16 200	0	0	16 200	16 200	0	0	16 200
2274	Оплата природного газу	12 400	0	0	12 400	12 400	0	0	12 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 600	0	0	1 600	1 600	0	0	1 600
2800	Інші поточні видатки	200	0	0	200	200	0	0	200
	ВСЬОГО	2 807 530	0	0	2 807 530	2 807 530	0	0	2 807 530

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УЧБОЛО									

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:													
N з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1 855 415	0	0	1 855 415	2 556 270	0	0	2 556 270	2 807 530	0	0	2 807 530
	Усього	1 855 415	0	0	1 855 415	2 556 270	0	0	2 556 270	2 807 530	0	0	2 807 530

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(протнз)				2027 рік(протнз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	2 807 530	0	0	2 807 530	2 807 530	0	0	2 807 530
	УСЬОГО	2 807 530	0	0	2 807 530	2 807 530	0	0	2 807 530

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результати показників бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)						2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)		
				загальний фонд		разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 – 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)				
				5	6								7	8	9	10
1	2	3	4													
	Заграт															
	Кількість установ	од.	положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Видатки загального фонду на забезпечення діяльності установи		грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	1855415,35	0,00	1855415,35	2556270,00	0,00	2556270,00	2807530,00	0,00	2807530,00
Продукту												
кількість штатних одиниць		од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00
в т. ч. жінок		осіб	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00
в т. ч. чоловіків		осіб	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ефективності												
Середні витрати на оплату праці штатних працівників		грн.	розрахунок	1373096,47	0,00	1373096,47	1854200,00	0,00	1854200,00	2093300,00	0,00	2093300,00
в т. ч. жінок		грн.	розрахунок	1144247,06	0,00	1144247,06	1545166,67	0,00	1545166,67	1794257,14	0,00	1794257,14
в т. ч. чоловіків		грн.	розрахунок	228849,41	0,00	228849,41	309033,33	0,00	309033,33	299042,86	0,00	299042,86
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

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(протгнз)			2027 рік(протгнз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 – 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заграт									
Кількість установ		од.	положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Видатки загального фонду на забезпечення діяльності установи		грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	2807530,00	0,00	2807530,00	2807530,00	0,00	2807530,00
Продукту									
кількість штатних одиниць		од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
в т. ч. жінок		осіб	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
в т. ч. чоловіків		осіб	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ефективності									
Середні витрати на оплату праці штатних працівників		грн.	розрахунок	2093300,00	0,00	2093300,00	2093300,00	0,00	2093300,00
в т. ч. жінок		грн.	розрахунок	1794257,14	0,00	1794257,14	1794257,14	0,00	1794257,14
в т. ч. чоловіків		грн.	розрахунок	299042,86	0,00	299042,86	299042,86	0,00	299042,86
Якості									
Рівень забезпеченості штатних працівників заробітною платою		відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Структура вилатків на оплату праці: (грн.)

Найменування		2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати		380 640	0	671 727	0	806 242	0	806 242	0	806 242	0
у т.ч. посадовий оклад		339 207	0	561 088	0	698 460	0	698 460	0	698 460	0
у т.ч. надбавки		41 433	0	110 639	0	107 782	0	107 782	0	107 782	0
Премії		565 638	0	725 126	0	783 099	0	783 099	0	783 099	0
Матеріальна допомога		173 360	0	153 060	0	147 884	0	147 884	0	147 884	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер		253 458	0	304 287	0	352 575	0	352 575	0	352 575	0
Інші виплати		0	0	0	0	3 500	0	3 500	0	3 500	0
Усього		1 373 096	0	1 854 200	0	2 093 300	0	2 093 300	0	2 093 300	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті							
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	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3	Інші 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		6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках: (грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік		2027 рік	
			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

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програми інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки (зі змінами)	рішення 46 сесії 8 скликання від 18.08.2023 № 1980	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
2	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	0	0	0	26 500	0	26 500
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	45 500	0	45 500

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

«Детиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році» (грн.)

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках: (грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік							2025 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованості на початок бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО												

3) детиторська заборгованість у 2023-2024 роках: (грн.)

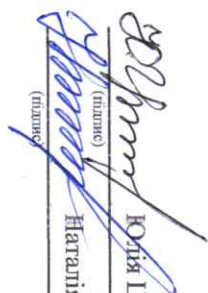
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Детиторська заборгованість на 01.01.2023	Детиторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана детиторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

зави та обірунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих
ділок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник відділу

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис) Юлія ЦУПРИНЮК (прізвище та ініціал)
Наталія ОЛШ (підпис) (прізвище та ініціал)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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 ДРПОУ)
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 ДРПОУ)
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	0253700000	(код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
4.	Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:					
1)	Мета бюджетної програми, строки її реалізації:					
	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами					
2)	Завдання бюджетної програми:					
	Забезпечення надання початкової музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва					
3)	Підстави реалізації бюджетної програми.					
	Конституція України;					
	Бюджетний кодекс України;					
	Закон України "Про місцеве самоврядування" (зі змінами);					
	Закон України "Про позашкільну освіту" №1841-III від 22.06.2000р. (зі змінами);					
	Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад" затверджений Наказом Міністерства культури і туризму №331 від 23.05.2006р;					
	"Положення про групи, що працюють на засадах самокупності" затверджене рішенням виконкому Хмельницької міської ради №366 від 19.09.2012р.;					
	Статут КПНЗ Хмельницька школа мистецтв затверджений рішенням 30 сесії міської ради 7 скликання 27.01.2017р.№695;					
	Постанова КМУ від 30.08.2002р. №1298 "Про оплату праці на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами;					
	Постанова КМУ від 14.12.2016 р. № 974 "Про внесення змін у додаток 2 до постанови КМУ від 30.08.2002р.№1298";					
	Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р.№557 (зі змінами);					
	Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.01.217р.№81 "Про внесення змін до Наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р. №557;					
	Постанова КМУ від 10 липня 2019 року № 695 "Про внесення змін до постанови КМУ від 11 січня 2018р. №22;					
	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами).					
	Комплексна програма "Дюб्रो" на 2021-2023 роки (зі змінами).					
	Комплексна програма підтримки учасників Антитерористичної операції, операцій об'єднаних сил, осіб, які беруть (брали) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на території України та членів їхніх сімей - мешканців населених пунктів, що входять до складу Хмельницької міської територіальної громади, на 2022-2023 роки (зі змінами).					
	Комплексна програма "Дюб्रो" на 2024-2028 роки (зі змінами).					
	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ТГ на 2024-2028 роки (зі змінами)					
	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2027-2031 роки					

надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				ГРН
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	9 339 422	0	0	9 339 422	11 165 920	0	0	11 165 920	10 427 800	0	0	10 427 800	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	506 499	0	506 499	0	705 280	0	705 280	0	772 900	0	772 900	
	УСЬОГО	9 339 422	506 499	0	9 845 921	11 165 920	705 280	0	11 871 200	10 427 800	772 900	0	11 200 700	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	10 427 800	0	0	10 427 800	10 427 800	0	0	10 427 800		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	828 000	0	828 000	0	882 200	0	882 200		
	УСЬОГО:	10 427 800	828 000	0	11 255 800	10 427 800	882 200	0	11 310 000		

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видачків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	7 484 918	342 393	0	7 827 311	8 757 390	518 900	0	9 276 290	8 309 900	469 900	0	8 779 800
2120	Нарахування на оплату праці	1 615 192	84 036	0	1 699 228	1 848 630	114 100	0	1 962 730	1 803 700	100 690	0	1 904 390
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	6 598	54 722	0	61 320	179 000	46 680	0	225 680	20 000	65 660	0	85 660

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	інвентар												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 044	11 318	0	45 362	70 500	22 200	0	92 700	70 000	19 200	0	89 200
2250	Видатки на відкриття	27 962	0	0	27 962	54 200	0	0	54 200	50 000	0	0	50 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 857	160	0	6 017	7 100	200	0	7 300	6 230	4 150	0	10 380
2273	Оплата електроенергії	26 574	300	0	26 874	30 300	300	0	30 600	36 770	11 600	0	48 370
2274	Оплата природного газу	137 677	10 800	0	148 477	218 200	2 900	0	221 100	130 700	86 700	0	217 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	600	2 770	0	3 370	600	0	0	600	500	15 000	0	15 500
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 339 422	506 499	0	9 845 921	11 165 920	706 280	0	11 871 200	10 427 800	772 900	0	11 200 700

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	8 309 900	469 900	0	8 779 800	8 309 900	469 900	0	8 779 800
2120	Нарахування на оплату праці	1 803 700	100 690	0	1 904 390	1 803 700	100 690	0	1 904 390
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	170 470	0	190 470	20 000	209 420	0	229 420
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 000	70 000	0	140 000	70 000	85 100	0	155 100
2250	Видатки на відкриття	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 230	200	0	6 430	6 230	230	0	6 460
2273	Оплата електроенергії	36 770	340	0	37 110	36 770	360	0	37 130
2274	Оплата природного газу	130 700	1 400	0	132 100	130 700	1 500	0	132 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	500	15 000	0	15 500	500	15 000	0	15 500
	Всього	10 427 800	828 000	0	11 255 800	10 427 800	882 200	0	11 310 000

(грн.)

(грн.)

надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	9 339 422	506 499	0	9 845 921	11 165 920	705 280	0	11 871 200	10 427 800	772 900	0	11 200 700
	УСЬОГО	9 339 422	506 499	0	9 845 921	11 165 920	705 280	0	11 871 200	10 427 800	772 900	0	11 200 700

(грн.)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	10 427 800	828 000	0	11 255 800	10 427 800	882 200	0	11 310 000
	УСЬОГО	10 427 800	828 000	0	11 255 800	10 427 800	882 200	0	11 310 000

(грн.)

«ЗУЛТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ:

1) РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ У 2023 - 2025 РОКАХ:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Витрати на забезпечення музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва за рахунок коштів міського бюджету	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	9339422,17	409148,61	9748570,78	11165920,00	560160,00	11726080,00	10427800,00	636300,00	11064100,00
	в т.ч. хлопчиків	грн.	розрахунок	2850343,13	279943,78	3130286,91	3093742,19	346766,00	3440508,19	3343516,83	254520,00	3598036,83
	в т.ч. дівчаток	грн.	розрахунок	6489079,04	129204,83	6618283,87	8072177,81	213394,00	8285571,81	7084283,17	381780,00	7466065,17
	Витрати на забезпечення музичної освіти та освіти образотворчого мистецтва по групах самоосвітності	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	0,00	97350,36	97350,36	0,00	145120,00	145120,00	0,00	136600,00	136600,00
	в т.ч. хлопчиків	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	0,00	30867,20	30867,20	0,00	35395,00	35395,00	0,00	54640,00	54640,00
	в т.ч. дівчаток	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	0,00	66483,16	66483,16	0,00	109725,00	109725,00	0,00	81960,00	81960,00
	Продукту											
	середня кількість учнів, що навчається за кошти міського бюджету	осіб	звіт, мережа	308,00	19,00	327,00	314,00	21,00	335,00	315,00	20,00	335,00
	в т.ч. хлопчиків	осіб	розрахунок	94,00	13,00	107,00	87,00	13,00	100,00	101,00	8,00	109,00
	в т.ч. дівчаток	осіб	розрахунок	214,00	6,00	220,00	227,00	8,00	235,00	214,00	12,00	226,00
	середня кількість учнів, що навчається у групах самоосвітності	осіб	мережа, пояснююча записка	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	30,00	30,00
	в т.ч. хлопчиків	осіб	розрахунок	0,00	11,00	11,00	0,00	10,00	10,00	0,00	12,00	12,00
	в т.ч. дівчаток	осіб	розрахунок	0,00	30,00	30,00	0,00	31,00	31,00	0,00	18,00	18,00
	Ефективності											
	витрати на одного учня який навчається за кошти міського бюджету	грн.	розрахунок	30322,80	21534,14	51856,94	35560,26	26674,00	62234,26	33104,13	31815,00	64919,13
	в т.ч. хлопчиків	грн.	розрахунок	30322,80	21534,14	51856,94	35560,26	26674,00	62234,26	33104,13	31815,00	64919,13
	в т.ч. дівчаток	грн.	розрахунок	30322,80	21534,14	51856,94	35560,26	26674,00	62234,26	33104,13	31815,00	64919,13
	витрати на одного учня який навчається у групах самоосвітності	грн.	розрахунок	0,00	2374,40	2374,40	0,00	3540,00	3540,00	0,00	4553,33	4553,33
	в т.ч. хлопчиків	грн.	розрахунок	0,00	2374,40	2374,40	0,00	3540,00	3540,00	0,00	4553,33	4553,33
	в т.ч. дівчаток	грн.	розрахунок	0,00	2374,40	2374,40	0,00	3540,00	3540,00	0,00	4553,33	4553,33
	Якості											
	Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються за кошти міського бюджету	відс.	розрахунок	98,40	86,36	184,76	100,40	95,45	195,85	100,32	95,24	195,56
	в т.ч. хлопчиків	відс.	розрахунок	118,99	76,47	195,46	110,10	76,47	186,57	116,09	61,54	177,63
	в т.ч. дівчаток	відс.	розрахунок	91,45	120,00	211,45	97,01	160,00	257,01	94,27	150,00	244,27

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються у групах самоохорони	відс.	розрахунок	0,00	58,57	58,57	0,00	58,60	58,60	0,00	73,17	73,17
в т.ч. хлопчиків	відс.	розрахунок	0,00	61,11	61,11	0,00	55,60	55,60	0,00	120,00	120,00
в т.ч. дівчаток	відс.	розрахунок	0,00	57,69	57,69	0,00	59,62	59,62	0,00	58,06	58,06

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2026 рік(протоз)			2027 рік(протоз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затрат									
	Витрати на забезпечення музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва за рахунок коштів міського бюджету	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	10427800,00	664900,00	11092700,00	10427800,00	719100,00	11146900,00
	в т.ч. хлопчиків	грн.	розрахунок	3343516,83	265960,00	3609476,83	3343516,83	287640,00	3631156,83
	в т.ч. дівчаток	грн.	розрахунок	7084283,17	398940,00	7483223,17	7084283,17	431460,00	7515743,17
	Витрати на забезпечення музичної освіти та освіти образотворчого мистецтва по групах самоохорони	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	0,00	163100,00	163100,00	0,00	163100,00	163100,00
	в т.ч. хлопчиків	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	0,00	65240,00	65240,00	0,00	65240,00	65240,00
	в т.ч. дівчаток	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	0,00	97860,00	97860,00	0,00	97860,00	97860,00
	Продукту								
	середня кількість учнів, що навчається за коштами міського бюджету	осіб	звіт, мережа	315,00	20,00	335,00	315,00	20,00	335,00
	в т.ч. хлопчиків	осіб	розрахунок	101,00	8,00	109,00	101,00	8,00	109,00
	в т.ч. дівчаток	осіб	розрахунок	214,00	12,00	226,00	214,00	12,00	226,00
	середня кількість учнів, що навчається у групах самоохорони	осіб	мережа, повноюча записка	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00
	в т.ч. хлопчиків	осіб	розрахунок	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00
	в т.ч. дівчаток	осіб	розрахунок	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00
	Ефективності								
	витрати на одного учня який навчається за коштами міського бюджету	грн.	розрахунок	33104,13	33245,00	66349,13	33104,13	33955,00	69059,13
	в т.ч. хлопчиків	грн.	розрахунок	33104,13	33245,00	66349,13	33104,13	33955,00	69059,13
	в т.ч. дівчаток	грн.	розрахунок	33104,13	33245,00	66349,13	33104,13	33955,00	69059,13
	витрати на одного учня який навчається у групах самоохорони	грн.	розрахунок	0,00	5436,67	5436,67	0,00	5436,67	5436,67
	в т.ч. хлопчиків	грн.	розрахунок	0,00	5436,67	5436,67	0,00	5436,67	5436,67
	в т.ч. дівчаток	грн.	розрахунок	0,00	5436,67	5436,67	0,00	5436,67	5436,67
	Якості								
	Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються за коштами міського бюджету	відс.	розрахунок	100,32	100,00	200,32	100,32	100,00	200,32

2	3	4	5	6	7	8	9	10
в т.ч. хлопчиків	відс.	розрахнок	116,09	100,00	216,09	116,09	100,00	216,09
в т.ч. дівчаток	відс.	розрахнок	94,27	100,00	194,27	94,27	100,00	194,27
Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються у групах самоосвітності	відс.	розрахнок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
в т.ч. хлопчиків	відс.	розрахнок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
в т.ч. дівчаток	відс.	розрахнок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протноз)		2027 рік (протноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	6 523 743	307 203	7 626 770	479 900	7 195 741	440 389	7 195 741	440 389	7 195 741	440 389
У т.ч. посадовий оклад	4 437 921	206 176	5 042 370	328 698	4 784 777	299 581	4 784 777	299 581	4 784 777	299 581
У т.ч. надбавки	2 085 822	0	2 528 900	151 202	2 410 964	123 253	2 410 964	123 253	2 410 964	123 253
Премії	380 221	12 600	632 400	26 000	504 056	9 837	430 756	9 837	430 756	9 837
Матеріальна допомога	203 233	5 790	239 910	13 000	265 820	9 837	265 820	9 837	265 820	9 837
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	377 721	16 800	258 250	0	344 283	9 837	344 283	9 837	344 283	9 837
УСЬОГО	7 484 918	342 393	8 757 330	518 900	8 309 900	469 900	8 236 600	469 900	8 236 600	469 900

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Інші працівники	8,50	8,50	0,00	0,00	8,50	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00
2	Педагогічні працівники	42,30	42,30	3,14	3,14	42,90	42,70	3,31	3,31	42,90	3,31	42,90	3,31	42,90	3,31
	УСЬОГО	50,80	50,80	3,14	3,14	51,40	51,20	3,31	3,31	51,40	3,31	51,40	3,31	51,40	3,31

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коти та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
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	16 000	64 115	80 115	10 429 950	705 280	11 135 230	9 233 315	772 900	10 006 215
2	Комплексна програма "Добро" на 2021-2023 роки (зі змінами)	рішення 67 сесії міської ради 7 скликання від 22.11.2019 р. №2313 (зі змінами)	248 223	0	248 223	0	0	0	0	0	0
3	Комплексна програма "Добро" на 2024-2028 роки (зі змінами)	Рішення 45 сесії міської ради 8 скликання від 28.07.2023 року №1924	0	0	0	700 060	0	700 060	1 155 110	0	1 155 110
4	Комплексна програма підтримки учасників Антитерористичної операції, операцій об'єднаних сил, осіб, які беруть (брали) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони на території України	рішення виконавчого комітету міської ради від 07.04.2022 року №141	0	17 465	17 465	0	0	0	0	0	0
5	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	0	0	0	35 910	0	35 910	39 375	0	39 375
УСЬОГО			264 223	81 580	345 803	11 165 920	705 280	11 871 200	10 427 800	772 900	11 200 700

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коти та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
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	9 156 509	828 000	9 984 509	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
3	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	8 939 514	882 200	9 821 714
4	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	43 551	0	43 551	47 736	0	47 736
УСЬОГО			10 427 800	828 000	11 255 800	10 427 800	882 200	11 310 000

(грн.)

Дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2274	Оплата природного газу	179 570	137 676	21 476	3 318	0	попередня оплата за природний газ	ліквідовано
	УСЬОГО	179 570	137 676	21 476	3 318	0		

4) аналіз упорядкування бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник відділу

Юлія ЦУПРИНОК
(підпис)

(прізвище та ініціали)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Наталія ОЛХ
(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Виділ культури і туризму Хмельницької міської ради				10	44021208
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виділ культури і туризму Хмельницької міської ради				101	44021208
	(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	0253700000	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)	
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:						
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;						
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками						
2) завдання бюджетної програми;						
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням						
3) підстави реалізації бюджетної програми.						
Конституція України;						
Бюджетний кодекс України;						
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 впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки";						
Постанова Кабінету Міністрів від 22 січня 2005 року №84 "Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек";						
Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами);						
Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2027-2031 роки						
інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки (зі змінами)						
Програми						

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5 809 225	0	0	5 809 225	7 311 480	0	0	7 311 480	6 648 560	0	0	6 648 560
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	19 769	0	19 769	0	12 000	0	12 000	0	13 000	0	13 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	49 911	0	49 911	0	84 810	0	84 810	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	64 100	64 100	64 100	0	115 000	115 000	115 000	0	120 000	120 000	120 000
	УСЬОГО	5 809 225	133 780	64 100	5 943 005	7 311 480	211 810	115 000	7 523 290	6 648 560	133 000	120 000	6 781 560

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	6 648 560	0	0	6 648 560	6 648 560	0	0	6 648 560
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	13 000	0	13 000	0	13 000	0	13 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	120 000	120 000	120 000	0	120 000	120 000	120 000
	УСЬОГО:	6 648 560	133 000	120 000	6 781 560	6 648 560	133 000	120 000	6 781 560

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111		Заробітна плата	4 174 760	0	0	4 174 760	5 276 760	0	0	5 276 760	4 942 060	0	0	4 942 060
2120		Нарахування на оплату праці	921 336	0	0	921 336	1 160 890	0	0	1 160 890	1 087 250	0	0	1 087 250
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	221 075	290	0	221 365	302 000	8 000	0	310 000	150 000	8 000	0	158 000
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	187 760	446	0	188 206	115 000	4 000	0	119 000	100 000	5 000	0	105 000
2250		Видатки на відшкодування	7 526	0	0	7 526	25 380	0	0	25 380	20 000	0	0	20 000
2272		Оплата водопостачання та відводів	4 590	0	0	4 590	6 190	0	0	6 190	7 090	0	0	7 090
2273		Оплата електроенергії	99 397	0	0	99 397	177 840	0	0	177 840	177 400	0	0	177 400
2274		Оплата природного газу	185 403	0	0	185 403	222 550	0	0	222 550	149 360	0	0	149 360
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 385	0	0	4 385	19 470	0	0	19 470	10 000	0	0	10 000
2800		Інші поточні видатки	2 993	0	0	2 993	5 400	0	0	5 400	5 400	0	0	5 400
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	133 044	64 100	133 044	0	199 809	115 000	199 809	0	120 000	120 000	120 000
		УСЬОГО	5 809 225	133 780	64 100	5 943 005	7 311 480	211 809	115 000	7 523 289	6 648 560	133 000	120 000	6 781 560

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111		Заробітна плата	4 942 060	0	0	4 942 060	4 942 060	0	0	4 942 060
2120		Нарахування на оплату праці	1 087 250	0	0	1 087 250	1 087 250	0	0	1 087 250
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 000	8 000	0	158 000	150 000	8 000	0	158 000
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	100 000	5 000	0	105 000	100 000	5 000	0	105 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)					(грн.)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	
1	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	6 648 560	133 000	120 000	6 781 560	6 648 560	133 000	120 000	6 781 560	
	УСЬОГО	6 648 560	133 000	120 000	6 781 560	6 648 560	133 000	120 000	6 781 560	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	5809225,00	0,00	5809225,00	7311480,00	0,00	7311480,00	6648560,00	0,00	6648560,00
	Читачі віком від 7 до 15 років	од.	план роботи, звіт	3859,00	0,00	3859,00	4571,00	0,00	4571,00	4750,00	0,00	4750,00
	в т.ч. хлопчиків	од.	план роботи, звіт	1827,00	0,00	1827,00	2128,00	0,00	2128,00	2250,00	0,00	2250,00
	в т.ч. дівчаток	од.	план роботи, звіт	2032,00	0,00	2032,00	2443,00	0,00	2443,00	2500,00	0,00	2500,00
	Читачі віком від 15 до 22 років	од.	план роботи, звіт	4404,00	0,00	4404,00	2270,00	0,00	2270,00	4410,00	0,00	4410,00
	в т.ч. хлопчиків	од.	план роботи, звіт	1956,00	0,00	1956,00	893,00	0,00	893,00	2000,00	0,00	2000,00
	в т.ч. дівчаток	од.	план роботи, звіт	2448,00	0,00	2448,00	1377,00	0,00	1377,00	2410,00	0,00	2410,00
	Читачі віком від 22 до 70 років	од.	план роботи, звіт	6922,00	0,00	6922,00	7743,00	0,00	7743,00	7870,00	0,00	7870,00
	в т.ч. чоловіків	од.	план роботи, звіт	3065,00	0,00	3065,00	2977,00	0,00	2977,00	3070,00	0,00	3070,00
	в т.ч. жінок	од.	план роботи, звіт	3857,00	0,00	3857,00	4766,00	0,00	4766,00	4800,00	0,00	4800,00
	Обсяг надходжень спеціального фонду від плати за послуги, що надаються бюджетними установами	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	0,00	19769,00	19769,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00	13000,00	13000,00
	Інші джерела власних надходжень (благодійні внески, гранти і дарунки)	грн.	план роботи, звіт	0,00	49911,00	49911,00	0,00	84809,00	84809,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки спеціального фонду на придбання періодичних видань	грн.	план роботи, звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	45000,00	45000,00	0,00	45000,00	45000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Видатки спеціального фонду на придбання сучасної літератури	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	0,00	64100,00	64100,00	0,00	70000,00	70000,00	0,00	75000,00	75000,00	
Видатки загального фонду на придбання книг	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	159000,00	0,00	159000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Продукту												
бібліотечний фонд	тис.грн.	інвентарні книги, звіт	2176,10	0,00	2176,10	2322,20	0,00	2322,20	2322,20	0,00	2322,20	
кількість книговидач	од.	план роботи, звіт	291051,00	0,00	291051,00	205426,00	0,00	205426,00	205426,00	0,00	205426,00	
Кількість платних послуг, які надаються інтернет-центром	од.	план роботи, звіт	0,00	1317,90	1317,90	0,00	800,00	800,00	0,00	866,70	866,70	
Поповнення бібліотечного фонду книгами та сучасною літературою	шт.	плановий перелік книг, звіт	450,00	790,00	1240,00	0,00	703,00	703,00	0,00	833,00	833,00	
Поповнення бібліотечного фонду періодичними виданнями	шт.	плановий перелік видань, звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00	130,00	130,00	
Кількість благодійно отриманих книг	шт.	плановий перелік книг, звіт	0,00	1641,00	1641,00	0,00	755,00	755,00	0,00	0,00	0,00	
Ефективності												
кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	розрахунок	12654,00	0,00	12654,00	8931,60	0,00	8931,60	8931,60	0,00	8931,60	
середні витрати на придбання одного примірника книжок та сучасної літератури	грн.	розрахунок	353,33	81,14	434,47	0,00	99,57	99,57	0,00	90,04	90,04	
Середня вартість послуги, наданої Інтернет-центром	грн.	розрахунок	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	
Середні витрати на придбання одного періодичного видання	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	652,17	652,17	0,00	346,15	346,15	
Середня вартість однієї благодійно отриманої книги	грн.	розрахунок	0,00	30,42	30,42	0,00	112,33	112,33	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	100,00	100,00	100,00	
Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду, отриманих від платних послуг протягом звітного року	відс.	план роботи, звіт	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	
Рівень забезпечення поповнення бібліотечного фонду сучасною літературою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
Рівень забезпечення поповнення бібліотечного фонду періодичними виданнями	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	
Відсоток забезпеченості закладу книговидаваннями за поточний період	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(протнз)			2027 рік(протнз)		
				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	грн.	звіт, кошторисні		6648560,00	0,00	6648560,00	6648560,00	0,00	6648560,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	діяльності бібліотек		призначення, планові показники						
	Читачі віком від 7 до 15 років	од.	план роботи, звіт	4750,00	0,00	4750,00	4750,00	0,00	4750,00
	в т.ч. хлопчиків	од.	план роботи, звіт	2250,00	0,00	2250,00	2250,00	0,00	2250,00
	в т.ч. дівчаток	од.	план роботи, звіт	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00
	Читачі віком від 15 до 22 років	од.	план роботи, звіт	4410,00	0,00	4410,00	4410,00	0,00	4410,00
	в т.ч. хлопчиків	од.	план роботи, звіт	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
	в т.ч. дівчаток	од.	план роботи, звіт	2410,00	0,00	2410,00	2410,00	0,00	2410,00
	Читачі віком від 22 до 70 років	од.	план роботи, звіт	7870,00	0,00	7870,00	7870,00	0,00	7870,00
	в т.ч. чоловіків	од.	план роботи, звіт	3070,00	0,00	3070,00	3070,00	0,00	3070,00
	в т.ч. жінок	од.	план роботи, звіт	4800,00	0,00	4800,00	4800,00	0,00	4800,00
	Обсяг надходжень спеціального фонду від плати за послуги, що надаються бюджетними установами	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	0,00	13000,00	13000,00	0,00	13000,00	13000,00
	Видатки спеціального фонду на придбання періодичних видань	грн.	план роботи, звіт	0,00	45000,00	45000,00	0,00	45000,00	45000,00
	Видатки спеціального фонду на придбання сучасної літератури	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	0,00	75000,00	75000,00	0,00	75000,00	75000,00
	Продукту								
	бібліотечний фонд	тис.грн.	інвентарні книги, звіт	2322,20	0,00	2322,20	2322,20	0,00	2322,20
	кількість книговидач	од.	план роботи, звіт	205426,00	0,00	205426,00	205426,00	0,00	205426,00
	Кількість платних послуг, які надаються Інтернет-центром	од.	план роботи, звіт	0,00	866,70	866,70	0,00	866,70	866,70
	Поповнення бібліотечного фонду книгами та сучасною літературою	шт.	плановий перелік книг, звіт	0,00	833,00	833,00	0,00	833,00	833,00
	Поповнення бібліотечного фонду періодичними виданнями	шт.	плановий перелік видань, звіт	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00
	Ефективності								
	кількість книговидач на одного працівника (стажу)	од.	розрахунок	8931,60	0,00	8931,60	8931,60	0,00	8931,60
	середні витрати на придбання одного примірника книжок та сучасної літератури	грн.	розрахунок	0,00	90,04	90,04	0,00	90,04	90,04
	Середня вартість послуги, наданої Інтернет-центром	грн.	розрахунок	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00
	Середні витрати на придбання одного періодичного видання	грн.	розрахунок	0,00	346,15	346,15	0,00	346,15	346,15
	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 надходжень спеціального фонду, отриманих від платних послуг протягом звітного року	відс.	план роботи, звіт	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень забезпечення поповнення бібліотечного фонду сучасною літературою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпечення поповнення бібліотечного фонду періодичними	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
виданнями									
Відсоток забезпеченості закладу		відс.	розрахнок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
книговиданнями за поточний період									

9. Структура виатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протнз)		2027 рік (протнз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	2 742 678	0	4 035 838	0	3 687 180	0	3 687 180	0	3 687 180	0
У т.ч. посадовий оклад	1 825 526	0	2 663 091	0	2 428 464	0	2 428 464	0	2 428 464	0
У т.ч. надбавки	917 152	0	1 372 747	0	1 258 716	0	1 258 716	0	1 258 716	0
Премії	664 374	0	827 780	0	806 838	0	806 838	0	806 838	0
Матеріальна допомога	172 711	0	228 346	0	202 372	0	202 372	0	202 372	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	72 475	0	81 096	0	74 058	0	74 058	0	74 058	0
Інші виплати	522 522	0	103 700	0	171 612	0	171 612	0	171 612	0
Усього	4 174 760	0	5 276 760	0	4 942 060	0	4 942 060	0	4 942 060	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	34,00	32,00	0,00	0,00	34,00	32,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
3	Робітники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	Усього	36,00	34,00	0,00	0,00	36,00	34,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коти та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
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	159 000	64 100	223 100	0	115 000	115 000	0	120 000	120 000
2	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	0	0	0	16 000	0	16 000
УСЬОГО			159 000	64 100	223 100	0	115 000	115 000	16 000	120 000	136 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коти та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
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	120 000	120 000	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	0	120 000	120 000
УСЬОГО			0	120 000	120 000	0	120 000	120 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надійшло з загального фонду бюджету	1 094 955	0	0	1 094 955	1 498 240	0	0	1 498 240	1 382 700	0	0	1 382 700
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	38 085	0	38 085	0	49 718	0	49 718	0	11 500	0	11 500
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	157 044	0	157 044	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	45 240	0	45 240	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 094 955	240 369	0	1 335 324	1 498 240	49 718	0	1 547 958	1 382 700	11 500	0	1 394 200

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надійшло з загального фонду бюджету	1 382 700	0	0	1 382 700	1 382 700	0	0	1 382 700
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	11 500	0	11 500	0	11 500	0	11 500
	УСЬОГО:	1 382 700	11 500	0	1 394 200	1 382 700	11 500	0	1 394 200

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків у 2023 - 2025 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111		Заробітчна плата	846 549	0	0	846 549	1 102 890	0	0	1 102 890	1 019 530	0	0	1 019 530
2120		Нарахування на оплату праці	159 216	0	0	159 216	213 200	0	0	213 200	197 570	0	0	197 570
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 752	165 051	0	192 803	81 650	29 718	0	111 368	42 600	6 500	0	49 100
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	24 759	36 500	0	61 259	29 340	20 000	0	49 340	50 000	5 000	0	55 000
2250		Видатки на відрядження	1 917	0	0	1 917	9 300	0	0	9 300	5 000	0	0	5 000
2273		Оплата електроенергії	34 762	0	0	34 762	61 860	0	0	61 860	68 000	0	0	68 000
		УСЬОГО	1 094 955	201 551	0	1 296 506	1 498 240	49 718	0	1 547 958	1 382 700	11 500	0	1 394 200

надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

дадання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:														(грн.)
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО													

3) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

3) ВИДАТКИ ЗА КОДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДАТКІВ ОБ'ЄКТУ у 2020 – 2027 роках:										
Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111		Заробітна плата	1 019 530	0	0	1 019 530	1 019 530	0	0	1 019 530
2120		Нарахування на оплату праці	197 570	0	0	197 570	197 570	0	0	197 570
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 600	6 500	0	49 100	42 600	6 500	0	49 100
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	50 000	5 000	0	55 000	50 000	5 000	0	55 000
2250		Видатки на відрядження	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2273		Оплата електроенергії	68 000	0	0	68 000	68 000	0	0	68 000
		ВСЬОГО	1 382 700	11 500	0	1 394 200	1 382 700	11 500	0	1 394 200

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках											(грн)
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)					2027 рік(прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	УСЬОГО										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	1 094 955	201 551	0	1 296 506	1 498 240	49 718	0	1 547 958	1 382 700	11 500	0	1 394 200
	УСЬОГО	1 094 955	201 551	0	1 296 506	1 498 240	49 718	0	1 547 958	1 382 700	11 500	0	1 394 200

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	1 382 700	11 500	0	1 394 200	1 382 700	11 500	0	1 394 200
	УСЬОГО	1 382 700	11 500	0	1 394 200	1 382 700	11 500	0	1 394 200

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)		2024 рік(затверджено)		2025 рік(проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	1094955,00	201550,80	1296505,80	1498240,00	49718,00	1547958,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50
	Продукту								
	Кількість відвідувачів до 18 років:	осіб	книга обліку відвідувачів	5622,00	0,00	5622,00	4500,00	0,00	4700,00
	Кількість відвідувачів дівчат до 18 років	осіб	книга обліку відвідувачів	1532,00	0,00	1532,00	1000,00	0,00	1030,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Кількість відвідувачів хлопців до 18 років	осіб	книга обліку відвідувачів	1596,00	0,00	1596,00	970,00	0,00	970,00	1000,00	0,00	1000,00
Кількість відвідувачів від 18 до 60(жінки)	осіб	книга обліку відвідувачів	1101,00	0,00	1101,00	1030,00	0,00	1030,00	1050,00	0,00	1050,00
Кількість відвідувачів від 18 до 60(чоловіки)	осіб	книга обліку відвідувачів	805,00	0,00	805,00	900,00	0,00	900,00	990,00	0,00	990,00
Кількість відвідувачів після 60 років(жінки)	осіб	книга обліку відвідувачів	354,00	0,00	354,00	340,00	0,00	340,00	350,00	0,00	350,00
Кількість відвідувачів після 60 років(чоловіки)	осіб	книга обліку відвідувачів	234,00	0,00	234,00	260,00	0,00	260,00	280,00	0,00	280,00
Кількість екскурсій	шт.	книга обліку	160,00	0,00	160,00	153,00	0,00	153,00	158,00	0,00	158,00
Кількість виставок	шт.	книга обліку	52,00	0,00	52,00	40,00	0,00	40,00	42,00	0,00	42,00
Кількість буклетів	шт.	книга обліку	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
Кількість календариків	шт.	книга обліку	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
Ефективності											
Середня вартість на утримання одного працівника музею	грн.	Розрахунок	168454,62	0,00	168454,62	230498,46	0,00	230498,46	212723,08	0,00	212723,08
Середня вартість буклета	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	2,20	4,10	0,00	4,10
Середня вартість календарика	грн.	Розрахунок	1,85	0,00	1,85	2,20	0,00	2,20	2,60	0,00	2,60
Якості											
Динаміка збільшення екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(протноз)			2027 рік(протноз)		
				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 на забезпечення діяльності музеїв	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	1382700,00	11500,00	1394200,00	1382700,00	11500,00	1394200,00	
середнє число осіб(ставок) - усього	од.	Штатний розпис	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50	
Продукту									
Кількість відвідувачів до 18 років:	осіб	книга обліку відвідувачів	4700,00	0,00	4700,00	4700,00	0,00	4700,00	
Кількість відвідувачів дівчат до 18 років	осіб	книга обліку відвідувачів	1030,00	0,00	1030,00	1030,00	0,00	1030,00	
Кількість відвідувачів хлопців до 18 років	осіб	книга обліку відвідувачів	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	
Кількість відвідувачів від 18 до 60(жінки)	осіб	книга обліку відвідувачів	1050,00	0,00	1050,00	1050,00	0,00	1050,00	
Кількість відвідувачів від 18 до 60(чоловіки)	осіб	книга обліку відвідувачів	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00	

2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кількість відвідувачів після 60 років(жінки)	осіб	книга обліку відвідувачів	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
Кількість відвідувачів після 60 років(чоловіки)	осіб	книга обліку відвідувачів	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00
Кількість екскурсій	шт.	книга обліку	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00	158,00
Кількість виставок	шт.	книга обліку	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
Кількість буклетів	шт.	книга обліку	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
Кількість календариків	шт.	книга обліку	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
Ефективності								
Середня вартість на утримання одного працівника музею	грн.	Розрахунок	212723,08	0,00	212723,08	212723,08	0,00	212723,08
Середня вартість буклета	грн.	Розрахунок	4,10	0,00	4,10	4,10	0,00	4,10
Середня вартість календарика	грн.	Розрахунок	2,60	0,00	2,60	2,60	0,00	2,60
Якості								
Динаміка збільшення екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протноз)		2027 рік (протноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	505 363	0	663 514	0	642 061	0	642 061	0	642 061	0
у т.ч. посадовий оклад	463 477	0	601 774	0	549 096	0	549 096	0	549 096	0
у т.ч. надбавки	41 886	0	61 740	0	92 965	0	92 965	0	92 965	0
Премії	62 661	0	106 754	0	98 499	0	98 499	0	98 499	0
Матеріальна допомога	35 298	0	51 556	0	45 758	0	45 758	0	45 758	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	157 219	0	214 358	0	195 750	0	195 750	0	195 750	0
Інші виплати	86 008	0	66 708	0	37 462	0	37 462	0	37 462	0
УСЬОГО	846 549	0	1 102 890	0	1 019 530	0	1 019 530	0	1 019 530	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	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	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
3	Інші спеціалісти	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
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

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання №573 від 24.06.2021 року	15 460	0	15 460	65 000	0	65 000	21 500	0	21 500
УСЬОГО			15 460	0	15 460	65 000	0	65 000	21 500	0	21 500

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2026 рік (протгроз)			2027 рік (протгроз)		
			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	21 500	0	21 500	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	21 500	0	21 500
УСЬОГО			21 500	0	21 500	21 500	0	21 500

Дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо унормування бюджетних зобов'язань у 2025 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник відділу


Юлія ЛІПРИНЮК

(пр. зніме та ініціали)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


Наталія ОЛШ

(пр. зніме та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	10	44021208
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	101	44021208
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	4060	0828
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Дозвілля та інших клубних закладів	Забезпечення діяльності палатів і будинків культури, клубів, центрів
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
4.	Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:		0253700000
			(код бюджету)
1)	Мета бюджетної програми, строки її реалізації:		
	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення		
2)	Завдання бюджетної програми:		
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій		
3)	Підстави реалізації бюджетної програми.		
	Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р №2456-VI (зі змінами); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. №280/97-ВР (зі змінами); Закон України "Про культуру" (зі змінами); Постанова КМУ від 30.08.2002 р. №1298 "Про оплату праці на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами); Програма управління комунального власністю Хмельницької територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами) Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року №573 (зі змінами). Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ТГ на 2024-2028 роки (зі змінами). Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади" (зі змінами). Комплексна програма захисту населення і території Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 – 2026 роки (зі змінами).		

надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	12 558 611	0	0	12 558 611	15 287 660	0	0	15 287 660	15 909 880	0	0	15 909 880
	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	33 954	0	33 954	0	20 000	0	20 000	0	21 400	0	21 400
25010300	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	20 154	0	20 154	0	0	0	0	0	0	0	0
25010400	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	286 159	0	286 159	0	1 221 437	0	1 221 437	0	0	0	0
25020100	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	221 418	221 418	221 418	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	УСЬОГО	12 558 611	561 685	221 418	13 120 296	15 287 660	1 241 437	0	16 529 097	15 909 880	21 400	0	15 931 280

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (протгнз)				2027 рік (протгнз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	15 909 880	0	0	15 909 880	15 909 880	0	0	15 909 880
	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	21 400	0	21 400	0	21 400	0	21 400
25010300	УСЬОГО:	15 909 880	21 400	0	15 931 280	15 909 880	21 400	0	15 931 280

(грн.)

ратити за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	7 936 228	0	0	7 936 228	9 901 200	0	0	9 901 200	9 927 290	0	0	9 927 290
2120	Нарахування на оплату праці	1 635 817	0	0	1 635 817	2 021 950	0	0	2 021 950	2 027 690	0	0	2 027 690
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 535 983	55 215	0	1 591 198	1 231 700	873 272	0	2 104 972	1 916 840	17 500	0	1 934 340
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	315 142	3 500	0	318 642	219 300	2 500	0	221 800	250 000	3 900	0	253 900
2250	Видатки на відрядження	15 681	0	0	15 681	32 740	0	0	32 740	32 740	0	0	32 740
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	50 208	0	0	50 208	64 460	0	0	64 460	77 820	0	0	77 820
2273	Оплата електроенергії	445 846	0	0	445 846	1 004 400	0	0	1 004 400	967 500	0	0	967 500
2274	Оплата природного газу	555 262	0	0	555 262	790 330	0	0	790 330	650 000	0	0	650 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 017	0	0	4 017	14 580	0	0	14 580	45 000	0	0	45 000
2800	Інші поточні видатки	64 426	0	0	64 426	7 000	0	0	7 000	15 000	0	0	15 000
3110	Приймання, обладнання і предметів довгострокового користування	0	451 056	178 997	451 056	0	365 666	0	365 666	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	42 421	42 421	42 421	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	12 558 610	552 192	221 418	13 110 802	15 287 660	1 241 438	0	16 529 098	15 909 880	21 400	0	15 931 280

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	9 927 290	0	0	9 927 290	9 927 290	0	0	9 927 290
2120	Нарахування на оплату праці	2 027 690	0	0	2 027 690	2 027 690	0	0	2 027 690

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 916 840	17 500	0	1 934 340	1 916 840	17 500	0	1 934 340
2240	Оплата послуг (фрім комунальних)	250 000	3 900	0	253 900	250 000	3 900	0	253 900
2250	Видатки на відрядження	32 740	0	0	32 740	32 740	0	0	32 740
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	77 820	0	0	77 820	77 820	0	0	77 820
2273	Оплата електроенергії	967 500	0	0	967 500	967 500	0	0	967 500
2274	Оплата природного газу	650 000	0	0	650 000	650 000	0	0	650 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0	45 000
2800	Інші поточні видатки	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
	ВСЬОГО	15 909 880	21 400	0	15 931 280	15 909 880	21 400	0	15 931 280

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках: (грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	12 558 611	58 715	0	12 617 326	15 197 660	1 241 437	0	16 439 097	15 474 880	21 400	0	15 496 280
3	Зміцнення матеріально-технічної бази КЗ "Будинок культури" Хмельницької міської ради	0	493 478	221 418	493 478	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Утримання та обслуговування об'єктів фонду захисних споруд КЗ "Будинок культури"	0	0	0	0	90 000	0	0	90 000	0	0	0	0
5	Встановлення національної символіки (флапштоки та прапори) на могилах загиблих військових	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000
6	Придбання лавок в парк культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка Комунального	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000	0	0	125 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	закладу "Будинок культури" Хмільницької міської ради												
7	Придбання квіткової продукції для проведення заходів приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	0	0	110 000
	УСЬОГО	12 558 611	552 193	221 418	13 110 804	15 287 660	1 241 437	0	16 529 097	15 909 880	21 400	0	15 931 280

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках: (грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)					2027 рік(прогноз)				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	15 589 880	21 400	0	15 611 280	15 789 880	21 400	0	15 811 280		
5	Встановлення національної символіки (флаштки та прапори) на могилах загиблих військових	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0		
7	Придбання квіткової продукції для проведення заходів приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000		
	УСЬОГО	15 909 880	21 400	0	15 931 280	15 909 880	21 400	0	15 931 280		

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	видатки загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	12302717,48	0,00	12302717,48	15197660,00	0,00	15197660,00	15474880,00	0,00	15474880,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	81,50	0,00	81,50	82,50	0,00	82,50	82,50	0,00	82,50
	Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренда)	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	0,00	41115,00	41115,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	21400,00	21400,00
	Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих за іншими джерелами (благодійно)	грн.	звіт, кошторисні призначення	0,00	29060,88	29060,88	0,00	1221437,30	1221437,30	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість студій	осіб	структура закладу	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Кількість відвідувачів студій	осіб	журнали облігу роботи	170,00	0,00	170,00	185,00	0,00	185,00	190,00	0,00	190,00
	в т.ч. хлопчики	осіб	журнали облігу роботи	20,00	0,00	20,00	21,00	0,00	21,00	25,00	0,00	25,00
	в т.ч. дівчатка	осіб	журнали облігу роботи	150,00	0,00	150,00	164,00	0,00	164,00	165,00	0,00	165,00
	Кількість фактично зайнятих працівників	осіб	табелі робочого часу	72,00	0,00	72,00	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	71,00
	в т.ч. чоловіки	осіб	табелі робочого часу	33,00	0,00	33,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	в т.ч. жінки	осіб	табелі робочого часу	39,00	0,00	39,00	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00
	Обсяг кредиторської заборгованості минулого року	грн.	річна бюджетна та фінансова звітність	23151,87	3500,00	26651,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг фінансування для виготовлення технічних паспортів на об'єкти нерухомості для філій Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	грн.	звіт	95000,00	0,00	95000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг фінансування для проведення капітального ремонту частини прилеглої території та елементів благоустрою Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	грн.	звіт	0,00	42421,23	42421,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг фінансування для придбання садової техніки та приладдя до неї	грн.	звіт	74795,94	178997,04	253792,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Вартість благодійно отриманого транспортного засобу (автобус)	грн.	звіт	0,00	257098,54	257098,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на утримання та обслуговування об'єктів фонду захисних споруд	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	0,00	0,00	0,00	90000,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг фінансування для встановлення флаштоків із національною символікою	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	62945,32	0,00	62945,32	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	200000,00
	Обсяг фінансування для придбання лавок	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125000,00	0,00	125000,00
	Обсяг фінансування для придбання квіткової продукції для проведення заходів приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110000,00	0,00	110000,00
	Продукту											
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план роботи	1761,00	0,00	1761,00	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00
	Кількість орендарів	шт.	договори оренди	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00
	Кількість отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	шт.	акти приймання-передачі	0,00	5,00	5,00	0,00	17291,00	17291,00	0,00	0,00	0,00
	кількість виготовлених технічних паспортів на об'єкти нерухомості для філій Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	шт.	звіт	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість проведених капітальних ремонтів частини прилеглої території та елементів благоустрою Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	шт.	звіт	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість встановлених флаштоків з національною символікою	шт.	звіт	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість садової техніки (файдер з додатковим приладдям)	шт.	звіт, накладні	4,00	3,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість благодійно отриманих транспортних засобів	шт.	звіт	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів фонду захисних споруд	од.	акти стану готовності захисних споруд цивільного захисту	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість встановлених флаштоків із національною символікою	шт.	розрахунок потреби	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	кількість лавок	шт.	розрахунок потреби	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
	Планова кількість заходів приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	шт.	розрахунок потреби	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	6972,27	0,00	6972,27	5065,89	0,00	5065,89	5158,29	0,00	5158,29
	Середній обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренди), який припадає на одного орендаря	грн.	розрахунок	0,00	6373,57	6373,57	0,00	2857,14	2857,14	0,00	3057,14	3057,14
	Середня вартість одиниці благодійного внеску, гранту та дарунка	грн.	розрахунок	0,00	5812,18	5812,18	0,00	70,64	70,64	0,00	0,00	0,00
	середня вартість виготовлення технічного паспорта на об'єкт нерухомості для філії Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	грн.	розрахунок	3958,33	0,00	3958,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість проведеного капітального ремонту частини прилеглої території та елементів благоустрою Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	грн.	розрахунок	0,00	42421,23	42421,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середній обсяг витрат на одиницю садової техніки	грн.	розрахунок	18698,99	59665,68	78364,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість одиниці благодійно отриманого транспортного засобу	грн.	розрахунок	0,00	257098,54	257098,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на утримання та обслуговування об'єктів фонду захисних споруд	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість встановлення одного флаштоку із національною символікою	грн.	розрахунок	874,24	0,00	874,24	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00
	Середня вартість однієї лавки	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6250,00	0,00	6250,00
	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,15	0,00	846,15
	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
	Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благодійно) протягом звітного періоду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Забезпечення виготовлення технічних паспортів на об'єкти нерухомості для Філії Комінального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Забезпечення належного функціонування об'єктів фонду захисних споруд	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Забезпечення встановлення флагштоків із національною символікою на могилах загиблих військових	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Забезпечення зони відпочинку у парку відповідними умовами	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Забезпечення квітковою продукцією заходів приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

2) результати показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(протгнз)			2027 рік(протгнз)		
				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 та спеціального фондів на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	15589880,00	0,00	15589880,00	15789880,00	0,00	15789880,00	82,50
середнє число осіб (ставка) - усього	од.	штатний розпис	82,50	0,00	82,50	82,50	0,00	82,50	82,50
Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренда)	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	0,00	21400,00	21400,00	0,00	21400,00	21400,00	21400,00
Кількість студій	осіб	структура закладу	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00
Кількість відвідувачів студій	осіб	журнали обліку роботи	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	190,00
в т.ч. хлопчики	осіб	журнали обліку роботи	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00
в т.ч. дівчатка	осіб	журнали обліку роботи	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	165,00
Кількість фактично зайнятих працівників	осіб	табель робочого часу	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	71,00	71,00
в т.ч. чоловіки	осіб	табель робочого часу	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00
в т.ч. жінки	осіб	табель робочого часу	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00
Обсяг фінансування для встановлення флагштоків із національною символікою	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг фінансування для придбання квіткової продукції 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
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість орендарів	шт.	договори оренди	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00
	Кількість встановлених флаштоків із національного символікою	шт.	розрахунок потреби	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Планова кількість заходів приурочених вшануванню пам'яті загиблих Захисників і Захисниць України	шт.	розрахунок потреби	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00
	Ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	5196,63	0,00	5196,63	5263,29	0,00	5263,29
	Середній обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренди), який припадає на одного орендаря	грн.	розрахунок	0,00	3057,14	3057,14	0,00	3057,14	3057,14
	Середня вартість встановлення одного флаштку із національного символікою	грн.	розрахунок	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахунок	857,14	0,00	857,14	857,14	0,00	857,14
	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
	Забезпечення встановлення флаштоків із національного символікою на могилах загиблих військових	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення квітковою продукцією заходів приурочених вшануванню пам'яті загиблих Захисників і Захисниць України	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	5 350 056	0	7 803 200	0	7 925 360	0	7 925 360	0	7 925 360	0
У т.ч. посадовий оклад	3 888 031	0	5 838 980	0	5 357 126	0	5 357 126	0	5 357 126	0
У т.ч. надбавки	935 783	0	1 964 220	0	2 568 234	0	2 568 234	0	2 568 234	0
Премії	2 107 435	0	1 403 700	0	1 394 570	0	1 394 570	0	1 394 570	0
Матеріальна допомога	199 721	0	480 850	0	384 840	0	384 840	0	384 840	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	279 016	0	213 450	0	222 520	0	222 520	0	222 520	0
Усього	7 936 228	0	9 901 200	0	9 927 290	0	9 927 290	0	9 927 290	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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	24,00	20,00	0,00	0,00	24,00	20,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2	Спеціалісти	36,00	34,50	0,00	0,00	36,00	30,50	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
3	Робітники	21,50	21,50	0,00	0,00	22,50	21,50	0,00	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00
УСЬОГО		81,50	76,00	0,00	0,00	82,50	72,00	0,00	0,00	82,50	0,00	82,50	0,00	82,50	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Д) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:													(грн.)
№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (10 + 11)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
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	24 552	0	24 552	110 000	0	110 000	0	0	0	0	
2	Комплексна Програма підтримки захисників і захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ТГ на 2024-2028 роки	рішення 2 сесії міської ради 8 скликання №40 від 18.12.2020 року	0	0	0	96 000	0	96 000	110 000	0	110 000	110 000	
3	Комплексна програма захисту населення і території Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 – 2026 роки (зі змінами)	рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 р. № 570	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	0	
4	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	74 796	178 997	253 793	0	0	0	0	0	0	0	
5	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	219 326	42 421	261 747	0	0	0	325 000	0	325 000	325 000	
УСЬОГО			318 674	221 418	540 092	296 000	0	296 000	435 000	0	435 000		

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копія та яким документом затверджена програма	2026 рік (протнз)			2027 рік (протнз)		
			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 підтримки захисників і захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ТТ на 2024-2028 роки	рішення 2 сесії міської ради 8 скликання №40 від 18.12.2020 року	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
2	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (з змінами)	рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання №573 від 24.06.2021 року	200 000	0	200 000	0	0	0
УСЬОГО			320 000	0	320 000	120 000	0	120 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протнз)		2027 рік (протнз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	10	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
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
3.	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:				
	1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;				
	Забезпечення та розвиток національних традицій, розвиток української нації та її культури				
	2) завдання бюджетної програми;				
	Проведення загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят				
	3) підстави реалізації бюджетної програми.				
	Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р№2456-VI(зі змінами)				
	Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р.№280/97-ВР(зі змінами),				
	Закон України "Про культуру"(зі змінами)				
	Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" №836 від 26.08.2014 р.;				
	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, 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				

ДІХОДЖЕННЯ ДЛІ ВІКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ:

1) НАДХОДЖЕННЯ ДЛІ ВІКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ У 2023 - 2025 РОКАХ:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	464 048	0	0	464 048	700 000	0	0	700 000	700 000	0	0	700 000
	УСЬОГО	464 048	0	0	464 048	700 000	0	0	700 000	700 000	0	0	700 000

2) НАДХОДЖЕННЯ ДЛІ ВІКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ У 2026-2027 РОКАХ:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	700 000	0	0	700 000	700 000	0	0	700 000
	УСЬОГО:	700 000	0	0	700 000	700 000	0	0	700 000

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

1) ВИДАТКИ ЗА КОДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ У 2023 - 2025 РОКАХ:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	464 048	0	0	464 048	700 000	0	0	700 000	700 000	0	0	700 000
	УСЬОГО	464 048	0	0	464 048	700 000	0	0	700 000	700 000	0	0	700 000

надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

додання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:														(гр.)
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	700 000	0	0	700 000	700 000	0	0	700 000
	ВСЬОГО	700 000	0	0	700 000	700 000	0	0	700 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Відзначення державних свят, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення	142 318	0	0	142 318	280 000	0	0	280 000	280 000	0	0	280 000

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Відзначення міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення	296 754	0	0	296 754	313 300	0	0	313 300	311 500	0	0	311 500
3	Проведення культурно-мистецьких заходів та народних свят	24 976	0	0	24 976	95 000	0	0	95 000	95 000	0	0	95 000
4	Відзначення релігійних (храмових) свят	0	0	0	0	11 700	0	0	11 700	13 500	0	0	13 500
УСЬОГО		464 048	0	0	464 048	700 000	0	0	700 000	700 000	0	0	700 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(протгнз)				2027 рік(протгнз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	Відзначення державних свят, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення	280 000	0	0	280 000	280 000	0	0	280 000
2	Відзначення міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення	311 500	0	0	311 500	311 500	0	0	311 500
3	Проведення культурно-мистецьких заходів та народних свят	95 000	0	0	95 000	95 000	0	0	95 000
4	Відзначення релігійних (храмових) свят	13 500	0	0	13 500	13 500	0	0	13 500
УСЬОГО		700 000	0	0	700 000	700 000	0	0	700 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків на реалізацію державних свят, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	142318,40	0,00	142318,40	280000,00	0,00	280000,00	280000,00	0,00	280000,00
	Обсяг видатків на реалізацію міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	296753,88	0,00	296753,88	313300,00	0,00	313300,00	311500,00	0,00	311500,00
	Обсяг видатків на проведення культурно-мистецьких заходів та народних свят	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	24976,00	0,00	24976,00	95000,00	0,00	95000,00	95000,00	0,00	95000,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Обсяг видатків на відзначення релігійних (храмових) свят	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	0,00	0,00	0,00	11700,00	0,00	11700,00	13500,00	0,00	13500,00
Продукту											
Кількість державних свят, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення	од.	Комплексна програма розвитку культури і туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами), 2027-2031 роки	22,00	0,00	22,00	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
Кількість міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальноміського значення	од.	Комплексна програма розвитку культури і туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами), 2027-2031 роки	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00
Кількість культурно-мистецьких заходів та народних свят	од.	Комплексна програма розвитку культури і туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами), 2027-2031 роки	3,00	0,00	3,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
Кількість відзначення релігійних (храмових) свят	од.	Комплексна програма розвитку культури і туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами), 2027-2031 роки	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
Ефективності											
Середня вартість проведення одного державного свята, знаменної та пам'ятної дати загальнодержавного значення	грн.	Розрахунок	6469,02	0,00	6469,02	9655,17	0,00	9655,17	9655,17	0,00	9655,17
Середня вартість проведення одного міського свята, урочистої, знаменної та пам'ятної дати загальноміського значення	грн.	Розрахунок	74188,47	0,00	74188,47	78325,00	0,00	78325,00	62300,00	0,00	62300,00
Середня вартість проведення одного культурно-мистецького заходу та народного свята	грн.	Розрахунок	8325,33	0,00	8325,33	7916,67	0,00	7916,67	7916,67	0,00	7916,67
Середня вартість відзначення одного релігійного (храмового) свята	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	750,00	0,00	750,00
Якості											
Забезпечення проведення державних свят, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення	відс.	Очікуваний результат забезпечення	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Забезпечення участі учнівської молоді у творчих заходах різних рівнів	відс.	Очікуваний результат забезпечення	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Забезпечення проведення міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальноміського значення	відс.	Очікуваний результат забезпечення	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення проведення культурно-мистецьких заходів та народних свят	відс.	очікуваний результат забезпечення	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Забезпечення відзначення релігійних (храмових) свят	відс.	очікуваний результат забезпечення	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(протгнз)			2027 рік(протгнз)		
				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	280000,00	0,00	280000,00	280000,00	0,00	280000,00
	Обсяг видатків на реалізацію міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальноміського значення	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	311500,00	0,00	311500,00	311500,00	0,00	311500,00
	Обсяг видатків на проведення культурно-мистецьких заходів та народних свят	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	95000,00	0,00	95000,00	95000,00	0,00	95000,00
	Обсяг видатків на відзначення релігійних (храмових) свят	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	13500,00	0,00	13500,00	13500,00	0,00	13500,00
	Продукту								
	Кількість державних свят, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення	од.	Комплексна програма розвитку культури і туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами), 2027-2031 роки	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
	Кількість міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальноміського значення	од.	Комплексна програма розвитку культури і туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами), 2027-2031 роки	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість культурно-мистецьких заходів та народних свят	од.	Комплексна програма розвитку культури і туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами), 2027-2031 роки	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Кількість відзначення релігійних (храмових) свят	од.	Комплексна програма розвитку культури і туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами), 2027-2031 роки	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ефективності								
Середня вартість проведення одного державного свята, знаменної та пам'ятної дати загальнодержавного значення	грн.	Розрахунок	9655,17	0,00	9655,17	9655,17	0,00	9655,17
Середня вартість проведення одного міського свята, урочистої, знаменної та пам'ятної дати загальноміського значення	грн.	Розрахунок	62300,00	0,00	62300,00	62300,00	0,00	62300,00
Середня вартість проведення одного культурно-мистецького заходу та народного свята	грн.	Розрахунок	7916,67	0,00	7916,67	7916,67	0,00	7916,67
Середня вартість відзначення одного релігійного (храмового) свята	грн.	Розрахунок	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00
Якості								
Забезпечення проведення державних свят, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення	відс.	Очікуваний результат забезпечення	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Забезпечення участі учнівської молоді у творчих заходах різних рівнів	відс.	Очікуваний результат забезпечення	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Забезпечення проведення міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальноміського значення	відс.	Очікуваний результат забезпечення	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Забезпечення проведення проведення культурно-мистецьких заходів та народних свят	відс.	Очікуваний результат забезпечення	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Забезпечення відзначення релігійних (храмових) свят	відс.	Очікуваний результат забезпечення	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

(грн.)

0. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
УСЬОГО															

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6 (4 + 5)	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	464 048	0	464 048	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000
	УСЬОГО		464 048	0	464 048	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6 (4 + 5)	7	8	9	10	11
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	700 000	0	700 000	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	700 000	0	700 000	0	700 000
	УСЬОГО		700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	700 000

Дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(прн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник відділу


Юлія ЦУПРИНОК

(прізвище та ініціали)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


Наталія ОЛШ

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Виділ культури і туризму Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	10	44021208
2.	Виділ культури і туризму Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	101	44021208
3.	1017622	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:				
1)	Мета бюджетної програми, строки її реалізації;				
	Забезпечення розвитку туристичної галузі територіальної громади				
2)	завдання бюджетної програми;				
	організації та проведення заходів спрямованих на підтримку та розвиток туристичної галузі				
3)	підстави реалізації бюджетної програми.				
	Конституція України; Бюджетний кодекс України (зі змінами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами); Закон України "Про культуру" (зі змінами) Закон України "Про туризм" (зі змінами); Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" №836 від 26.08.2014 р.;				
	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, 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				

5. Находжения для выполнения бюджетной программы:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
				разом (3+4)			разом (7+8)			разом (11+12)

Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	650 000	0	0	650 000	50 000	0	0	50 000
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0
		Всього	1 050 000	0	0	1 050 000	50 000	0	0	50 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Організація та проведення заходів спрямованих на підтримку та розвиток туристичної галузі	91 480	0	0	91 480	120 000	0	0	120 000	1 050 000	0	0	1 050 000
	Усього	91 480	0	0	91 480	120 000	0	0	120 000	1 050 000	0	0	1 050 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Середня вартість однієї рекламної продукції	грн.	розрахунок	69,51	0,00	69,51	80,00	0,00	80,00	130,00	0,00	130,00
Середня вартість одного туристичного путівника	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість послуги для розробки, створення та інформаційного наповнення туристичного веб-порталу міста	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00	400000,00
Якості											
Рівень забезпечення підтримки та розвитку туристичної галузя Хмельницької міської територіальної громади	відс.	очікуваний 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.	очікуваний результат забезпечення підтримки та розвитку туристичної галузі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затрат									
Обсяг видатків, що спрямовується на придбання, виготовлення, розповсюдження рекламної продукції	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	650000,00	0,00	650000,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00
Обсяг видатків на розробку, створення та інформаційне наповнення туристичного веб-порталу міста	грн.	планові показники	400000,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукту									
Кількість придбаної рекламної продукції	шт.	планові показники, Комплексна програма розвитку культури і туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами), 2027-2031 роки	5000,00	0,00	5000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00
Кількість послуг для розробки, створення та інформаційного наповнення туристичного веб-порталу міста	послуга	планові показники, Комплексна програма розвитку культури і туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами), 2027-2031 роки	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності									
Середня вартість однієї рекламної продукції	грн.	розрахунок	130,00	0,00	130,00	50,00	0,00	50,00	50,00
Середня вартість послуги для розробки, створення та інформаційного наповнення туристичного веб-порталу міста	грн.	розрахунок	400000,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10
Якості								
Рівень забезпечення підтримки та розвитку туристичної галузя Хмельницької міської територіальної громади	відс.	Очікуваний результат забезпечення підтримки та розвитку туристичної галузі	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Рівень забезпечення функціонування туристичного сайту міста	відс.	Очікуваний результат забезпечення підтримки та розвитку туристичної галузі	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
усього										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
усього															

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

місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання №573 від 24.06.2021 року	91 480	0	91 480	120 000	0	120 000	1 050 000	0	1 050 000
	УСЬОГО		91 480	0	91 480	120 000	0	120 000	1 050 000	0	1 050 000

(грн.)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання №573 від 24.06.2021 року	1 050 000	0	1 050 000	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	50 000	0	50 000
	УСЬОГО		1 050 000	0	1 050 000	50 000	0	50 000

(грн.)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного періоду	2024 рік			оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2025 рік			оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		затягнутого фонду				спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			затягнутого фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
УСЬОГО															

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Оцінювана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
УСЬОГО									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Завдання та оцінювання витрат спеціального фонду на 2023 рік і на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, інших результатів діяльності

Звіт про виконання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник відділу

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис) Юлія ЦУПРИНЮК (прізвище та ініціал)

(підпис) Наталія ОЛШ (прізвище та ініціал)