

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

1. Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

44021208

(код за ЄДРПОУ)

0253700000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

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

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік(звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Ціль державної політики 1 - 1010160						
Сприяння розвитку органів місцевого самоврядування, створення належних умов для роботи відділу культури і туризму шляхом належного фінансового забезпечення	грн.	1 514 585	1 651 970	1 777 660	1 807 430	1 834 720
Кількість посадових осіб	осіб	5	5	5	5	5
в т. ч. жінок	осіб	5	5	5	5	5
Кільсть робітників, зайнятих обслуговуванням ОМС	осіб	1	1	1	1	1
в т.ч. чоловіків	осіб	1	1	1	1	1
2 - Ціль державної політики 2 - 1011080						
Забезпечення музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва за рахунок коштів місцевого бюджету	осіб	9 326 441	9 972 250	11 726 080	12 540 030	13 626 540
в т.ч. хлопчиків	осіб	2 591 352	2 780 563	3 440 508	3 679 300	3 997 500
в т.ч. дівчаток	осіб	6 735 089	7 191 687	8 285 572	8 860 730	9 629 040
Забезпечення музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва по групах самоокупності	осіб	120 006	203 890	145 120	155 080	169 010
в т.ч. хлопчиків	осіб	34 288	52 429	35 395	37 820	41 220
в т.ч. дівчаток	осіб	85 718	151 461	109 725	117 260	127 790
3 - Ціль державної політики 3 - 1014030						
Забезпечення діяльності бібліотек, створення належних умов для ефективної їх роботи, шляхом належного фінансового забезпечення	грн.	5 204 537	6 234 580	7 438 480	7 959 510	8 633 520
Середня кількість штатних працівників	осіб	36	36	36	36	36
в т. ч. чоловіки	осіб	1	1	1	1	1
в т. ч. жінки	осіб	35	35	35	35	35
Відвідувачі віком від 7 до15 років	осіб	4 060	3 763	3 763	3 763	3 763

1	2	3	4	5	6	7
в т. ч. хлопчиків	осіб	1 599	1 833	1 833	1 833	1 833
в т. ч. дівчаток	осіб	2 461	1 930	1 930	1 930	1 930
Відвідувачі віком від 15 до 22 років	осіб	2 406	2 783	2 783	2 783	2 783
в т. ч. хлопчиків	осіб	1 106	1 088	1 088	1 088	1 088
в т. ч. дівчаток	осіб	1 300	1 695	1 695	1 695	1 695
Відвідувачі віком від 22 до 70 років	осіб	8 719	8 774	8 774	8 774	8 774
в т. ч. чоловіків	осіб	3 597	3 648	3 648	3 648	3 648
в т. ч. жінок	осіб	5 122	5 126	5 126	5 126	5 126
4 - Ціль державної політики 4 - 1014040						
Збереження національної історико-культурної спадщини	грн.	1 023 100	1 142 040	1 509 740	1 615 090	1 751 850
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	4 126	3 700	4 500	4 500	4 500
в т. ч. хлопців	осіб	885	890	970	970	970
в т. ч. дівчат	осіб	1 115	920	1 000	1 000	1 000
Кількість відвідувачів від 18 до 60 років	осіб	1 617	1 560	1 930	1 930	1 930
в т. ч. жінки	осіб	922	795	1 030	1 030	1 030
в т. ч. чоловіки	осіб	695	765	765	900	900
Збереження національної історико-культурної спадщини	грн.	449	330	600	600	600
в т. ч. жінки	осіб	232	190	340	340	340
в т. ч. чоловіки	осіб	217	140	260	260	260
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.	9 467 277	12 813 879	15 217 660	16 300 950	17 655 240
Середня кількість штатних працівників	осіб	74	80	82	82	82
в т. ч. жінок	осіб	38	40	42	42	42
в т. ч. чоловіків	осіб	36	40	40	40	40
Кількість заходів , які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	шт.	1 887	2 250	3 000	3 000	3 000
6 - Ціль державної політики 6 - 1014082						
Збереження та розвиток національних традицій, розвиток української нації та її культури	грн.	236 465	400 000	1 100 000	1 177 000	1 208 500
Кількість загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних свят	грн.	9	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.	0	100 000	120 000	128 400	135 850
Загальна кількість проведених заходів з метою розвитку туризму	шт.	0	9	10	12	12

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік(звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	26 098 819	30 996 610	38 170 960	40 759 870	44 017 820	
1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 514 585	1 651 970	1 777 660	1 807 430	1 834 720	1
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	8 833 090	9 465 640	11 165 920	11 941 040	12 977 400	2
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	5 138 755	6 118 270	7 311 480	7 823 670	8 489 930	3
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1 003 100	1 131 040	1 498 240	1 602 790	1 738 840	4
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	9 372 824	12 129 690	15 197 660	16 279 540	17 632 580	5
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	236 465	400 000	1 100 000	1 177 000	1 208 500	6
1017622	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	0	100 000	120 000	128 400	135 850	8
	УСЬОГО			26 098 819	30 996 610	38 170 960	40 759 870	44 017 820	


5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

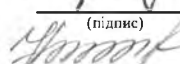
(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік(звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	793 592	1 521 999	863 780	923 620	997 410	
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	613 357	710 500	705 280	754 070	818 150	2
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	65 782	116 310	127 000	135 840	143 590	3
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	20 000	11 000	11 500	12 300	13 010	4
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	94 453	684 189	20 000	21 410	22 660	5
	УСЬОГО			793 592	1 521 999	863 780	923 620	997 410	

Начальник відділу

Головний бухгалтер

 Юлія ЦУПРИНЮК
(підпис) (ініціали та прізвище)

 Наталія ОЛІХ
(підпис) (ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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	
	(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)	0253700000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері культури і туризму

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами)

Закон України "Про культуру" (зі змінами)

Положення відділу культури і туризму Хмельницької міської ради;

Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів;

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010р. №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617);

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

Постанова №268 від 09.03.2006 р. "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду	1 514 585	0	0	1 514 585	1 651 970	0	0	1 651 970	1 777 660	0	0	1 777 660
	УСЬОГО	1 514 585	0	0	1 514 585	1 651 970	0	0	1 651 970	1 777 660	0	0	1 777 660

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	1 807 430	0	0	1 807 430	1 834 720	0	0	1 834 720
	УСЬОГО:	1 807 430	0	0	1 807 430	1 834 720	0	0	1 834 720

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	1 134 639	0	0	1 134 639	1 203 680	0	0	1 203 680	1 216 000	0	0	1 216 000
2120	Нарахування на оплату праці	268 232	0	0	268 232	264 810	0	0	264 810	267 520	0	0	267 520
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 790	0	0	70 790	100 200	0	0	100 200	169 000	0	0	169 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 295	0	0	15 295	50 000	0	0	50 000	84 500	0	0	84 500
2250	Видатки на відрядження	4 970	0	0	4 970	4 900	0	0	4 900	10 300	0	0	10 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	860	0	0	860	1 520	0	0	1 520	1 670	0	0	1 670
2273	Оплата електроенергії	9 130	0	0	9 130	9 960	0	0	9 960	13 170	0	0	13 170
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2274	Оплата природного газу	10 669	0	0	10 669	16 200	0	0	16 200	14 700	0	0	14 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	500	0	0	500	600	0	0	600
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	200	0	0	200	200	0	0	200
	УСЬОГО	1 514 585	0	0	1 514 585	1 651 970	0	0	1 651 970	1 777 660	0	0	1 777 660

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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	1 223 140	0	0	1 223 140	1 230 170	0	0	1 230 170
2120	Нарахування на оплату праці	269 090	0	0	269 090	270 640	0	0	270 640
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	180 830	0	0	180 830	191 320	0	0	191 320
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90 420	0	0	90 420	95 660	0	0	95 660
2250	Видатки на відрядження	11 020	0	0	11 020	11 660	0	0	11 660
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 810	0	0	1 810	1 940	0	0	1 940
2273	Оплата електроенергії	14 300	0	0	14 300	15 320	0	0	15 320
2274	Оплата природного газу	15 960	0	0	15 960	17 090	0	0	17 090
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	650	0	0	650	700	0	0	700
2800	Інші поточні видатки	210	0	0	210	220	0	0	220
	ВСЬОГО	1 807 430	0	0	1 807 430	1 834 720	0	0	1 834 720

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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)

	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	1 514 585	0	0	1 514 585	1 651 970	0	0	1 651 970	1 777 660	0	0	1 777 660
	УСЬОГО	1 514 585	0	0	1 514 585	1 651 970	0	0	1 651 970	1 777 660	0	0	1 777 660

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1 807 430	0	0	1 807 430	1 834 720	0	0	1 834 720
	УСЬОГО	1 807 430	0	0	1 807 430	1 834 720	0	0	1 834 720

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 - 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Кількість установ	од.	положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності установи	грн.	кошторисні призначення, звіти, планові показники	1514585,33	0,00	1514585,33	1651970,00	0,00	1651970,00	1777660,00	0,00	1777660,00
	Обсяг кредиторської заборгованості минулого року	грн.	річна бюджетна та фінансова звітність	0,00	0,00	0,00	1465,00	0,00	1465,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	в т. ч. жінок	осіб	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	в т.ч. чоловіків	осіб	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
	Середні витрати на оплату праці штатних працівників	грн.	кошторисні призначення, звіти, планові показники	1134639,54	0,00	1134639,54	1203680,00	0,00	1203680,00	1216000,00	0,00	1216000,00
	в т. ч. жінок	грн.	кошторисні призначення, звіти, планові показники	945532,95	0,00	945532,95	1003066,67	0,00	1003066,67	1013333,33	0,00	1013333,33
	в т.ч. чоловіків	грн.	кошторисні призначення, звіти, планові показники	189106,59	0,00	189106,59	200613,33	0,00	200613,33	202666,67	0,00	202666,67
	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

Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
---	-------	------------	------	------	------	--------	------	--------	------	------	------

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Кількість установ	од.	положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності установи	грн.	кошторисні призначення, звіти, планові показники	1807430,00	0,00	1807430,00	1834720,00	0,00	1834720,00
	Продукту								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	в т. ч. жінок	осіб	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	в т. ч. чоловіків	осіб	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності								
	Середні витрати на оплату праці штатних працівників	грн.	кошторисні призначення, звіти, планові показники	1223140,00	0,00	1223140,00	1230170,00	0,00	1230170,00
	в т. ч. жінок	грн.	кошторисні призначення, звіти, планові показники	1019283,33	0,00	1019283,33	1025141,67	0,00	1025141,67
	в т.ч. чоловіків	грн.	кошторисні	203856,67	0,00	203856,67	205028,33	0,00	205028,33
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			призначення, звіти, планові показники						
	Якості								
	Рівень забезпеченості штатних працівників заробітною платою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	451 325	0	457 841	0	498 470	0	505 615	0	512 645	0
у т.ч. посадовий оклад	310 690	0	403 980	0	399 180	0	399 180	0	399 180	0
у т.ч. надбавки	40 216	0	53 835	0	96 540	0	103 680	0	110 712	0
Премії	351 237	0	454 056	0	419 598	0	419 593	0	419 593	0
Матеріальна допомога	174 432	0	88 737	0	87 395	0	87 395	0	87 395	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	157 645	0	203 046	0	210 537	0	210 537	0	210 537	0
УСЬОГО	1 134 639	0	1 203 680	0	1 216 000	0	1 223 140	0	1 230 170	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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	4,00	3,00	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	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	6,00	5,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	1 465	1 465	0	0	1 465
	УСЬОГО	0	0	0	1 465	1 465	0	0	1 465

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 465	1 465	1 465	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 465	1 465	1 465	0	0	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

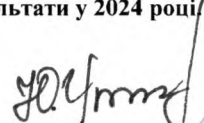
(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	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 2024 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році/

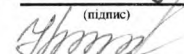
Начальник відділу

 Юлія ЦУПРИНЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

 Наталія ОЛІХ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	10	44021208
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	101	44021208
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1011080 1080 0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	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 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання початкової музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування " (зі змінами);

Закон України "Про позашкільну освіту "№1841-III від 22.06.2000р.(зі змінами);

Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад" затверджений Наказом Міністерства культури і туризму №331 від 23.05.2006р;

"Положення про групи, що працюють на засадах самоокупності"затверджене рішенням виконкому Хмельницької міської ради №366 від 19.09.2012р.;

Статут КПНЗ Хмельницька школа мистецтв затверджений рішенням 30 сесії міської ради 7 скликання 27.01.2017р.№695;

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

Постанова КМУ від 14.12.2016 р. № 974 "Про внесення змін у додаток 2 до постанови КМУ від 30.08.2002р.№1298";

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р.№ 557(зі змінами);

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.01.217р.№81 "Про внесення змін до Наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р. №557;

Постанова КМУ від 10 липня 2019року № 695 "Про внесення змін до постанови КМУ від 11 січня 2018р. №22;

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

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

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

Комплексна програма "Добро" 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)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	8 833 090	0	0	8 833 090	9 465 640	0	0	9 465 640	11 165 920	0	0	11 165 920
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	613 357	0	613 357	0	710 500	0	710 500	0	705 280	0	705 280
	УСЬОГО	8 833 090	613 357	0	9 446 447	9 465 640	710 500	0	10 176 140	11 165 920	705 280	0	11 871 200

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	11 941 040	0	0	11 941 040	12 977 400	0	0	12 977 400
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	754 070	0	754 070	0	818 150	0	818 150
	УСЬОГО:	11 941 040	754 070	0	12 695 110	12 977 400	818 150	0	13 795 550

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	7 092 209	442 514	0	7 534 723	7 537 200	556 100	0	8 093 300	8 757 390	518 900	0	9 276 290
2120	Нарахування на оплату праці	1 527 787	113 574	0	1 641 361	1 607 080	122 340	0	1 729 420	1 848 630	114 100	0	1 962 730
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 905	8 205	0	19 110	10 000	14 300	0	24 300	179 000	46 680	0	225 680
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 346	2 747	0	16 093	56 000	14 200	0	70 200	70 500	22 200	0	92 700
2250	Видатки на відрядження	5 071	3 214	0	8 285	41 800	0	0	41 800	54 200	0	0	54 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 667	0	0	3 667	6 300	160	0	6 460	7 100	200	0	7 300
2273	Оплата електроенергії	19 982	0	0	19 982	20 000	300	0	20 300	30 300	300	0	30 600
2274	Оплата природного газу	159 523	0	0	159 523	186 660	3 100	0	189 760	218 200	2 900	0	221 100

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	600	0	0	600	600	0	0	600	600	0	0	600
2800	Інші поточні видатки	0	43 103	0	43 103	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 833 090	613 357	0	9 446 447	9 465 640	710 500	0	10 176 140	11 165 920	705 280	0	11 871 200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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	9 361 650	554 700	0	9 916 350	10 185 480	603 510	0	10 788 990
2120	Нарахування на оплату праці	1 976 190	121 970	0	2 098 160	2 150 100	132 700	0	2 282 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	191 530	49 950	0	241 480	202 640	52 850	0	255 490
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75 440	23 750	0	99 190	79 820	25 130	0	104 950
2250	Видатки на відрядження	57 990	0	0	57 990	61 350	0	0	61 350
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 710	220	0	7 930	8 260	240	0	8 500
2273	Оплата електроенергії	32 910	330	0	33 240	35 250	350	0	35 600
2274	Оплата природного газу	236 970	3 150	0	240 120	253 800	3 370	0	257 170
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	650	0	0	650	700	0	0	700
	ВСЬОГО	11 941 040	754 070	0	12 695 110	12 977 400	818 150	0	13 795 550

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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)	8 833 090	613 357	0	9 446 447	9 465 640	710 500	0	10 176 140	11 165 920	705 280	0	11 871 200
	УСЬОГО	8 833 090	613 357	0	9 446 447	9 465 640	710 500	0	10 176 140	11 165 920	705 280	0	11 871 200

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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)	11 941 040	754 070	0	12 695 110	12 977 400	818 150	0	13 795 550
	УСЬОГО	11 941 040	754 070	0	12 695 110	12 977 400	818 150	0	13 795 550

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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	8833089,68	493350,86	9326440,54	9465640,00	506610,00	9972250,00	11165920,00	560160,00	11726080,00
	в т.ч. хлопчиків	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	2215465,48	375886,40	2591351,88	2389091,14	391471,38	2780562,52	3093742,19	346766,00	3440508,19
	в т.ч. дівчаток	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	6617624,20	117464,46	6735088,66	7076548,86	115138,62	7191687,48	8072177,81	213394,00	8285571,81
	Витрати на забезпечення музичної освіти та освіти образотворчого мистецтва по групах самоокупності	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	0,00	120006,10	120006,10	0,00	203890,00	203890,00	0,00	145120,00	145120,00
	в т.ч. хлопчиків	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	0,00	34287,52	34287,52	0,00	52428,86	52428,86	0,00	35395,00	35395,00
	в т.ч. дівчаток	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	0,00	85718,58	85718,58	0,00	151461,52	151461,52	0,00	109725,00	109725,00
	Продукту											
	середня кількість учнів, що навчається за кошти міського бюджету	осіб	мережа, пояснююча записка	307,00	21,00	328,00	313,00	22,00	335,00	314,00	21,00	335,00

в т.ч. хлопчиків	осіб	розрахунок	77,00	16,00	93,00	79,00	17,00	96,00	87,00	13,00	100,00
в т.ч. дівчаток	осіб	розрахунок	230,00	5,00	235,00	234,00	5,00	239,00	227,00	8,00	235,00
середня кількість учнів, що навчається у групах самоокупності	осіб	мережа, пояснююча записка	0,00	56,00	56,00	0,00	70,00	70,00	0,00	41,00	41,00
в т.ч. хлопчиків	осіб	розрахунок	0,00	16,00	16,00	0,00	18,00	18,00	0,00	10,00	10,00
в т.ч. дівчаток	осіб	розрахунок	0,00	40,00	40,00	0,00	52,00	52,00	0,00	31,00	31,00
Ефективності											
витрати на одного учня який навчається за кошти міського бюджету	грн.	розрахунок	28772,28	23492,90	52265,18	30241,66	23027,73	53269,39	35560,26	26674,00	62234,26
в т.ч. хлопчиків	грн.	розрахунок	28772,28	23492,90	52265,18	30241,66	23027,73	53269,39	35560,26	26674,00	62234,26
в т.ч. дівчаток	грн.	розрахунок	28772,28	23492,90	52265,18	30241,66	23027,73	53269,39	35560,26	26674,00	62234,26
витрати на одного учня який навчається у групах самоокупності	грн.	розрахунок	0,00	2142,97	2142,97	0,00	2912,71	2912,71	0,00	3540,00	3540,00
в т.ч. хлопчиків	грн.	розрахунок	0,00	2142,97	2142,97	0,00	2912,14	2912,14	0,00	3540,00	3540,00
в т.ч. дівчаток	грн.	розрахунок	0,00	2142,97	2142,97	0,00	2912,14	2912,14	0,00	3540,00	3540,00
Якості											
Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються за кошти міського бюджету	відс.	розрахунок	98,08	95,45	193,53	100,00	100,00	200,00	100,40	95,45	195,85
в т.ч. хлопчиків	відс.	розрахунок	97,47	94,12	191,59	94,00	94,00	188,00	110,10	76,47	186,57
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в т.ч. дівчаток	відс.	розрахунок	98,29	100,00	198,29	102,00	125,00	227,00	97,01	160,00	257,01
Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються у групах самоокупності	відс.	розрахунок	0,00	80,00	80,00	0,00	103,00	103,00	0,00	58,60	58,60
в т.ч. хлопчиків	відс.	розрахунок	0,00	88,89	88,89	0,00	106,00	106,00	0,00	55,60	55,60
в т.ч. дівчаток	відс.	розрахунок	0,00	76,92	76,92	0,00	102,00	102,00	0,00	59,62	59,62

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затрат									
	Витрати на забезпечення музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва за рахунок коштів міського бюджету	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	11941040,00	598990,00	12540030,00	12977400,00	649140,00	13626540,00
	в т.ч. хлопчиків	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	3308500,00	370800,00	3679300,00	3595650,00	401850,00	3997500,00
	в т.ч. дівчаток	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	8632540,00	228190,00	8860730,00	9381750,00	247290,00	9629040,00
	Витрати на забезпечення музичної освіти та освіти образотворчого мистецтва по групах самоокупності	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	0,00	155080,00	155080,00	0,00	169010,00	169010,00
	в т.ч. хлопчиків	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	0,00	37820,00	37820,00	0,00	41220,00	41220,00
	в т.ч. дівчаток	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	0,00	117260,00	117260,00	0,00	127790,00	127790,00

Продукту									
середня кількість учнів, що навчається за кошти міського бюджету	осіб	мережа, пояснююча записка	314,00	21,00	335,00	314,00	21,00	335,00	
в т.ч. хлопчиків	осіб	розрахунок	87,00	13,00	100,00	87,00	13,00	100,00	
в т.ч. дівчаток	осіб	розрахунок	227,00	8,00	235,00	227,00	8,00	235,00	
середня кількість учнів, що навчається у групах самоокупності	осіб	мережа, пояснююча записка	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	
в т.ч. хлопчиків	осіб	розрахунок	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	
в т.ч. дівчаток	осіб	розрахунок	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	31,00	
Ефективності									
витрати на одного учня який навчається за кошти міського бюджету	грн.	розрахунок	38030,00	28520,00	66550,00	41330,00	30910,00	72240,00	
в т.ч. хлопчиків	грн.	розрахунок	38030,00	28520,00	66550,00	41330,00	30910,00	72240,00	
в т.ч. дівчаток	грн.	розрахунок	38030,00	28520,00	66550,00	41330,00	30910,00	72240,00	
витрати на одного учня який навчається у групах самоокупності	грн.	розрахунок	0,00	3780,00	3780,00	0,00	4120,00	4120,00	
в т.ч. хлопчиків	грн.	розрахунок	0,00	3780,00	3780,00	0,00	4120,00	4120,00	
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в т.ч. дівчаток	грн.	розрахунок	0,00	3780,00	3780,00	0,00	4120,00	4120,00	
Якості									
Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються за кошти міського бюджету	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	
в т.ч. хлопчиків	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	
в т.ч. дівчаток	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	
Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються у групах самоокупності	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	
в т.ч. хлопчиків	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	
в т.ч. дівчаток	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	6 351 579	414 549	6 652 794	520 583	7 626 770	479 900	8 153 020	513 010	8 870 490	558 150
у т.ч. посадовий оклад	4 795 389	345 229	4 556 598	405 616	5 042 370	328 698	5 390 290	351 380	5 864 640	382 300
у т.ч. надбавки	1 452 690	66 981	2 096 196	114 967	2 528 900	113 256	2 703 390	161 630	2 941 290	175 850
Премії	117 760	3 900	466 602	14 800	632 460	26 000	676 100	27 790	735 600	30 240
Матеріальна допомога	216 910	12 265	249 048	20 717	239 910	13 000	256 460	13 900	279 030	15 120
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	405 960	11 800	168 756	0	258 250	0	276 070	0	300 360	0
УСЬОГО	7 092 209	442 514	7 537 200	556 100	8 757 390	518 900	9 361 650	554 700	10 185 480	603 510

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік	2025 рік	2026 рік
--	-----------------	------------------------	----------	----------	----------

№ з/п	Категорії працівників	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	42,90	42,00	3,90	3,02	42,90	42,90	3,90	3,90	42,90	3,16	42,90	3,16	42,90	3,16
	УСЬОГО	51,40	50,50	3,90	3,02	51,40	51,40	3,90	3,90	51,40	3,16	51,40	3,16	51,40	3,16

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	58 200	0	58 200	100 800	0	100 800	10 429 950	705 280	11 135 230
2	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)	рішення виконавчого комітету міської ради від 07.04.2022 року №141	5 800	0	5 800	35 000	0	35 000	0	0	0
3	Комплексна програма "Добро" на 2021-2023 роки (зі змінами)	рішення 67 сесії міської ради 7 скликання від 22.11.2019 р. №2313 (зі змінами)	48 010	0	48 010	307 390	0	307 390	0	0	0
4	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	0	0	0	700 060	0	700 060
5	Комплексна програма підтримки учасників Антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, осіб, які беруть(брали) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та членів їхніх сімей – мешканців Хмельницької міської ОТГ на 2021-2023 рр.	рішення 67 сесії міської ради 7 скликання від 22.11.2019 р. №2315 (зі змінами)	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
6	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ТГ на 2024-2028 роки (зі змінами)	рішення 45 сесії міської ради 8 скликання від 28.07.2023 року №1925	0	0	0	0	0	0	35 910	0	35 910

УСЬОГО		114 510	0	114 510	443 190	0	443 190	11 165 920	705 280	11 871 200
--------	--	---------	---	---------	---------	---	---------	------------	---------	------------

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання №573 від 24.06.2021 року	10 939 090	754 070	11 693 160	11 706 120	818 150	12 524 270
2	Комплексна програма "Добро" на 2024-2028 роки (зі змінами)	Рішення 45 сесії міської ради 8 скликання від 28.07.2023 року №1924	962 580	0	962 580	1 227 730	0	1 227 730
3	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмільницькій ТГ на 2024-2028 роки (зі змінами)	рішення 45 сесії міської ради 8 скликання від 28.07.2023 року №1925	39 370	0	39 370	43 550	0	43 550
УСЬОГО			11 941 040	754 070	12 695 110	12 977 400	818 150	13 795 550

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн)

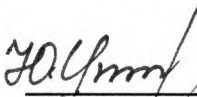
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2274	Оплата природного газу	190 930	159 523	48 007	21 476	0	попередня оплата за газ	погашено в 2023 році
	УСЬОГО	190 930	159 523	48 007	21 476	0		

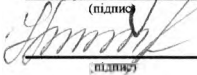
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник відділу

Головний бухгалтер

 Юлія ЦУПРИНЮК
(підпис) (прізвище та ініціали)

 Наталія ОЛІХ
(підпис) (прізвище та ініціали)

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	13 242	13 242	13 242	0	64 100	64 100	64 100	0	115 000	115 000	115 000
	УСЬОГО	5 138 755	65 782	13 242	5 204 537	6 118 270	116 310	64 100	6 234 580	7 311 480	127 000	115 000	7 438 480

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	7 823 670	0	0	7 823 670	8 489 930	0	0	8 489 930
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	12 840	0	12 840	0	13 590	0	13 590
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	123 000	123 000	123 000	0	130 000	130 000	130 000
	УСЬОГО:	7 823 670	135 840	123 000	7 959 510	8 489 930	143 590	130 000	8 633 520

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 922 166	0	0	3 922 166	4 392 100	0	0	4 392 100	5 276 760	0	0	5 276 760
2120	Нарахування на оплату праці	844 757	0	0	844 757	966 270	0	0	966 270	1 160 890	0	0	1 160 890
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 517	630	0	71 147	210 000	1 000	0	211 000	304 500	8 000	0	312 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 561	3 446	0	59 007	207 350	850	0	208 200	115 000	4 000	0	119 000
2250	Видатки на відрядження	5 938	0	0	5 938	9 000	0	0	9 000	25 380	0	0	25 380
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 652	0	0	3 652	4 590	0	0	4 590	6 190	0	0	6 190
2273	Оплата електроенергії	82 894	0	0	82 894	129 780	0	0	129 780	177 840	0	0	177 840
2274	Оплата природного газу	152 838	0	0	152 838	177 270	0	0	177 270	222 550	0	0	222 550
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	19 560	0	0	19 560	19 470	0	0	19 470
2800	Інші поточні видатки	432	0	0	432	2 350	0	0	2 350	2 900	0	0	2 900
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	61 706	13 242	61 706	0	114 460	64 100	114 460	0	115 000	115 000	115 000
	УСЬОГО	5 138 755	65 782	13 242	5 204 537	6 118 270	116 310	64 100	6 234 580	7 311 480	127 000	115 000	7 438 480

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 640 860	0	0	5 640 860	6 137 260	0	0	6 137 260
2120	Нарахування на оплату праці	1 240 990	0	0	1 240 990	1 350 200	0	0	1 350 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	325 820	8 560	0	334 380	344 720	9 060	0	353 780
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	123 050	4 280	0	127 330	130 190	4 530	0	134 720
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2250	Видатки на відрядження	27 160	0	0	27 160	28 740	0	0	28 740
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 720	0	0	6 720	7 200	0	0	7 200
2273	Оплата електроенергії	193 140	0	0	193 140	206 850	0	0	206 850
2274	Оплата природного газу	241 690	0	0	241 690	258 850	0	0	258 850
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 140	0	0	21 140	22 640	0	0	22 640
2800	Інші поточні видатки	3 100	0	0	3 100	3 280	0	0	3 280
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	123 000	123 000	123 000	0	130 000	130 000	130 000
	ВСЬОГО	7 823 670	135 840	123 000	7 959 510	8 489 930	143 590	130 000	8 633 520

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7-8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	5 138 755	65 782	13 242	5 204 537	6 118 270	116 310	64 100	6 234 580	7 311 480	127 000	115 000	7 438 480
	УСЬОГО	5 138 755	65 782	13 242	5 204 537	6 118 270	116 310	64 100	6 234 580	7 311 480	127 000	115 000	7 438 480

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	7 823 670	135 840	123 000	7 959 510	8 489 930	143 590	130 000	8 633 520
	УСЬОГО	7 823 670	135 840	123 000	7 959 510	8 489 930	143 590	130 000	8 633 520

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	звіти, кошторисні призначення, планові показники	5089775,00	0,00	5089775,00	6118270,00	0,00	6118270,00	7311480,00	0,00	7311480,00
	Читачі віком від 7 до 15 років	од.	план роботи, звіт	4060,00	0,00	4060,00	3763,00	0,00	3763,00	3763,00	0,00	3763,00
	в т.ч. хлопчиків	од.	план роботи, звіт	1599,00	0,00	1599,00	1833,00	0,00	1833,00	1833,00	0,00	1833,00
	в т.ч. дівчаток	од.	план роботи, звіт	2461,00	0,00	2461,00	1930,00	0,00	1930,00	1930,00	0,00	1930,00
	Читачі віком від 15 до 22 років	од.	план роботи, звіт	2406,00	0,00	2406,00	2783,00	0,00	2783,00	2783,00	0,00	2783,00
	в т.ч. хлопчиків	од.	план роботи, звіт	1106,00	0,00	1106,00	1088,00	0,00	1088,00	1088,00	0,00	1088,00
	в т.ч. дівчаток	од.	план роботи, звіт	1300,00	0,00	1300,00	1695,00	0,00	1695,00	1695,00	0,00	1695,00
	Читачі віком від 22 до 70 років	од.	план роботи, звіт	8719,00	0,00	8719,00	8774,00	0,00	8774,00	8774,00	0,00	8774,00
	в т.ч. чоловіків	од.	план роботи, звіт	3597,00	0,00	3597,00	3648,00	0,00	3648,00	3648,00	0,00	3648,00
	в т.ч. жінок	од.	план роботи, звіт	5122,00	0,00	5122,00	5126,00	0,00	5126,00	5126,00	0,00	5126,00
	Обсяг надходжень спеціального фонду від плати за послуги, що надаються бюджетними установами	грн.	звіти, кошторисні призначення, планові показники	0,00	4076,00	4076,00	0,00	11850,00	11850,00	0,00	12000,00	12000,00
	Інші джерела власних надходжень (благодійні внески, гранти і дарунки)	грн.	план роботи, звіт	0,00	48464,00	48464,00	0,00	40360,00	40360,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки спеціального фонду на придбання періодичних видань	грн.	план роботи, звіт	0,00	13242,00	13242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45000,00	45000,00
	Продукт											
	Видатки спеціального фонду на придбання сучасної літератури	грн.	звіти, кошторисні призначення, планові показники	0,00	0,00	0,00	0,00	64100,00	64100,00	0,00	70000,00	70000,00
	Видатки загального фонду на придбання книг	грн.	звіти, кошторисні призначення, планові показники	49000,00	0,00	49000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бібліотечний фонд	тис. грн.	інвентарні книги, звіт	1921,70	0,00	1921,70	1987,42	0,00	1987,42	1987,42	0,00	1987,42
	кількість книговидач	од.	план роботи, звіт	270282,00	0,00	270282,00	194633,00	0,00	194633,00	194633,00	0,00	194633,00
	Кількість платних послуг, які надаються інтернет-центром	од.	план роботи, звіт	0,00	266,90	266,90	0,00	1540,00	1540,00	0,00	1540,00	1540,00

	Поповнення бібліотечного фонду книгами та сучасною літературою	шт.	плановий перелік книг, звіт	600,00	0,00	600,00	0,00	754,00	754,00	0,00	750,00	750,00
	Поповнення бібліотечного фонду періодичними виданнями	шт.	плановий перелік видань, звіт	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
	Кількість благойдно отриманих книг	шт.	плановий перелік, звіт	0,00	1292,00	1292,00	0,00	1087,00	1087,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	розрахунок	11753,00	0,00	11753,00	8462,00	0,00	8462,00	8462,00	0,00	8462,00
	середні витрати на придбання одного примірника книжок та сучасної літератури	грн.	розрахунок	81,67	0,00	81,67	0,00	85,01	85,01	0,00	93,33	93,33
	Середня вартість послуги, наданої інтернет-центром	грн.	розрахунок	0,00	15,27	15,27	0,00	7,70	7,70	0,00	7,79	7,79
	Середні витрати на придбання одного періодичного видання	грн.	розрахунок	0,00	105,94	105,94	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00
	Середня вартість однієї благойдно отриманої книги	грн.	розрахунок	0,00	37,51	37,51	0,00	37,13	37,13	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	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	0,00	100,00	100,00
	Рівень забезпечення поповнення бібліотечного фонду сучасною літературою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень забезпечення поповнення бібліотечного фонду періодичними виданнями	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	видатки загального фонду на забезпечення	грн.	звіти, кошторисні	7823670,00	0,00	7823670,00	8489930,00	0,00	8489930,00
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	3763,00	0,00	3763,00	3763,00	0,00	3763,00
	в т.ч. хлопчиків	од.	план роботи, звіт	1833,00	0,00	1833,00	1833,00	0,00	1833,00
	в т.ч. дівчаток	од.	план роботи, звіт	1930,00	0,00	1930,00	1930,00	0,00	1930,00
	Читачі віком від 15 до 22 років	од.	план роботи, звіт	2783,00	0,00	2783,00	2783,00	0,00	2783,00
	в т.ч. хлопчиків	од.	план роботи, звіт	1088,00	0,00	1088,00	1088,00	0,00	1088,00
	в т.ч. дівчаток	од.	план роботи, звіт	1695,00	0,00	1695,00	1695,00	0,00	1695,00
	Читачі віком від 22 до 70 років	од.	план роботи, звіт	8774,00	0,00	8774,00	8774,00	0,00	8774,00
	в т.ч. чоловіків	од.	план роботи, звіт	3648,00	0,00	3648,00	3648,00	0,00	3648,00
	в т.ч. жінок	од.	план роботи, звіт	5126,00	0,00	5126,00	5126,00	0,00	5126,00
	Обсяг надходжень спеціального фонду від плати за послуги, що надаються бюджетними установами	грн.	звіти, кошторисні призначення, планові показники	0,00	12840,00	12840,00	0,00	13590,00	13590,00
	Видатки спеціального фонду на придбання періодичних видань	грн.	план роботи, звіт	0,00	48000,00	48000,00	0,00	50000,00	50000,00

	Видатки спеціального фонду на придбання сучасної літератури	грн.	звіти, кошторисні призначення, планові показники	0,00	75000,00	75000,00	0,00	80000,00	80000,00
	Продукту								
	бібліотечний фонд	тис.грн.	інвентарні книги, звіт	1987,42	0,00	1987,42	1987,42	0,00	1987,42
	кількість книговидач	од.	план роботи, звіт	194633,00	0,00	194633,00	194633,00	0,00	194633,00
	Кількість платних послуг, які надаються інтернет-центром	од.	план роботи, звіт	0,00	1540,00	1540,00	0,00	1540,00	1540,00
	Поповнення бібліотечного фонду книгами та сучасною літературою	шт.	плановий перелік книг, звіт	0,00	780,00	780,00	0,00	800,00	800,00
	Поповнення бібліотечного фонду періодичними виданнями	шт.	плановий перелік видань, звіт	0,00	380,00	380,00	0,00	400,00	400,00
	Ефективності								
	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	розрахунок	8462,00	0,00	8462,00	8462,00	0,00	8462,00
	середні витрати на придбання одного примірника книжок та сучасної літератури	грн.	розрахунок	0,00	96,15	96,15	0,00	100,00	100,00
	Середня вартість послуги, наданої інтернет-центром	грн.	розрахунок	0,00	8,34	8,34	0,00	8,82	8,82
	Середні витрати на придбання одного періодичного видання	грн.	розрахунок	0,00	126,32	126,32	0,00	125,00	125,00
	Якості								
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Динаміка збільшення 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 періодичними виданнями	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	3 154 792	0	3 395 762	0	4 139 538	0	4 425 168	0	4 814 585	0
у т.ч. посадовий оклад	1 849 305	0	2 205 156	0	2 663 091	0	2 846 844	0	3 097 366	0
у т.ч. надбавки	670 391	0	1 087 030	0	1 372 747	0	1 467 467	0	1 596 604	0
Премії	513 645	0	713 935	0	827 780	0	884 898	0	962 769	0
Матеріальна допомога	181 716	0	183 763	0	228 346	0	244 102	0	265 584	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	72 013	0	98 640	0	81 096	0	86 692	0	94 322	0
УСЬОГО	3 922 166	0	4 392 100	0	5 276 760	0	5 640 860	0	6 137 260	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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	33,00	0,00	0,00	34,00	33,00	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	35,00	0,00	0,00	36,00	35,00	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	рішенням 14 сесії міської ради 8	0	13 242	13 242	99 000	64 100	163 100	0	115 000	115 000
1	культури та туризму Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	скликання №573 від 24.06.2021 року									
	УСЬОГО		0	13 242	13 242	99 000	64 100	163 100	0	115 000	115 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання №573 від 24.06.2021 року	0	123 000	123 000	0	130 000	130 000
	УСЬОГО		0	123 000	123 000	0	130 000	130 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	126 690	71 147	0	49 000	49 000	0	0	120 147
	УСЬОГО	126 690	71 147	0	49 000	49 000	0	0	120 147

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	210 000	49 000	49 000	0	161 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	210 000	49 000	49 000	0	161 000	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

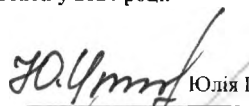
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

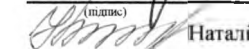
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник відділу

Головний бухгалтер

 Юлія ЦУПРИНЮК
(підпис) (прізвище та ініціали)

 Наталія ОЛІХ
(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	10 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	44021208 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>				
2.	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	101 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44021208 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>				
3.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">1014040 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="width: 15%; text-align: center;">4040 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="width: 15%; text-align: center;">0824 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small></td> <td style="width: 55%; text-align: center;">Забезпечення діяльності музеїв і виставок <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> </tr> </table>	1014040 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4040 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0824 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності музеїв і виставок <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		0253700000 <small>(код бюджету)</small>
1014040 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4040 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0824 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності музеїв і виставок <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р № 2456-VI (зі змінами),

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

Закон України "Про музеї та музейну справу" зі змінами);

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

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(грн.)

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	1 003 100	20 000	20 000	1 023 100	1 131 040	11 000	0	1 142 040	1 498 240	11 500	0	1 509 740
	УСЬОГО	1 003 100	20 000	20 000	1 023 100	1 131 040	11 000	0	1 142 040	1 498 240	11 500	0	1 509 740

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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	1 602 790	12 300	0	1 615 090	1 738 840	13 010	0	1 751 850
	УСЬОГО	1 602 790	12 300	0	1 615 090	1 738 840	13 010	0	1 751 850

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	5,50	0,00	5,50	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50
	Видатки на утримання музею	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	1003100,51	20000,00	1023100,51	1131040,00	11000,00	1142040,00	1498240,00	11500,00	1509740,00
	Продукту											
	Кількість відвідувачів до 18 років:	осіб	книга обліку відвідувачів	4126,00	0,00	4126,00	3700,00	0,00	3700,00	4500,00	0,00	4500,00
	Кількість відвідувачів дівчат до 18 років	осіб	книга обліку відвідувачів	1115,00	0,00	1115,00	920,00	0,00	920,00	1000,00	0,00	1000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість відвідувачів хлопців до 18 років	осіб	книга обліку відвідувачів	885,00	0,00	885,00	890,00	0,00	890,00	970,00	0,00	970,00
	Кількість відвідувачів від 18 до 60(жінки)	осіб	книга обліку відвідувачів	982,00	0,00	982,00	795,00	0,00	795,00	1030,00	0,00	1030,00
	Кількість відвідувачів від 18 до 60(чоловіки)	осіб	книга обліку відвідувачів	695,00	0,00	695,00	765,00	0,00	765,00	900,00	0,00	900,00
	Кількість відвідувачів після 60 років(жінки)	осіб	книга обліку відвідувачів	232,00	0,00	232,00	190,00	0,00	190,00	340,00	0,00	340,00
	Кількість відвідувачів після 60років(чоловіки)	осіб	книга обліку відвідувачів	217,00	0,00	217,00	140,00	0,00	140,00	260,00	0,00	260,00
	Кількість екскурсій	шт.	книга обліку	187,00	0,00	187,00	101,00	0,00	101,00	153,00	0,00	153,00
	Кількість виставок	шт.	книга обліку	46,00	0,00	46,00	31,00	0,00	31,00	40,00	0,00	40,00
	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	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
	Ефективності											
	Середня вартість на утримання одного працівника музею	грн.	Розрахунок	182381,91	0,00	182381,91	174006,15	0,00	174006,15	230498,46	0,00	230498,46
	Середня вартість буклета	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,20	0,00	2,20
	Середня вартість календарика	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,20	0,00	2,20
	Якості											
	Динаміка збільшення екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	240,00	0,00	240,00	104,00	0,00	104,00	208,00	0,00	208,00
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	120,00	0,00	120,00	100,00	0,00	100,00	136,00	0,00	136,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50
	Видатки на утримання музею	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	1602790,00	12300,00	1615090,00	1738840,00	13010,00	1751850,00
	Продукту								
	Кількість відвідувачів до 18 років:	осіб	книга обліку відвідувачів	4500,00	0,00	4500,00	4500,00	0,00	4500,00
	Кількість відвідувачів дівчат до 18 років	осіб	книга обліку відвідувачів	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	Кількість відвідувачів хлопців до 18 років	осіб	книга обліку відвідувачів	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	970,00
	Кількість відвідувачів від 18 до 60(жінки)	осіб	книга обліку відвідувачів	1030,00	0,00	1030,00	1030,00	0,00	1030,00
	Кількість відвідувачів від 18 до 60(чоловіки)	осіб	книга обліку відвідувачів	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість відвідувачів після 60 років(жінки)	осіб	книга обліку відвідувачів	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00
	Кількість відвідувачів після 60років(чоловіки)	осіб	книга обліку відвідувачів	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00
	Кількість екскурсій	шт.	книга обліку	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	153,00
	Кількість виставок	шт.	книга обліку	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	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	246583,08	0,00	246583,08	267513,80	0,00	267513,80
	Середня вартість буклета	грн.	Розрахунок	2,20	0,00	2,20	2,20	0,00	2,20
	Середня вартість календарика	грн.	Розрахунок	2,20	0,00	2,20	2,20	0,00	2,20
	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:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	539 979	0	555 387	0	690 296	0	737 927	0	802 864	0
у т.ч. посадовий оклад	419 860	0	474 228	0	601 274	0	642 762	0	699 325	0
у т.ч. надбавки	52 520	0	57 249	0	89 022	0	95 165	0	103 539	0
Премії	75 231	0	105 696	0	106 757	0	114 123	0	124 165	0
Матеріальна допомога	37 063	0	39 519	0	51 556	0	55 113	0	59 963	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	139 166	0	165 768	0	254 281	0	271 827	0	295 748	0
УСЬОГО	791 439	0	866 370	0	1 102 890	0	1 178 990	0	1 282 740	0

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

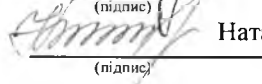
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник відділу

Головний бухгалтер





Юлія ЦУПРИНЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Наталія ОЛІХ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	10 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	44021208 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	101 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44021208 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1014060 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> 4060 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> 0828 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> </div>	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0253700000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р № 2456-VI (зі змінами);

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

Закон України "Про культуру" (зі змінами);

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

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).

Програма управління комунальною власністю Хмельницької територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами).

Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	9 372 824	0	0	9 372 824	12 129 690	0	0	12 129 690	15 197 660	0	0	15 197 660
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	94 453	0	94 453	0	29 956	0	29 956	0	20 000	0	20 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	0	0	0	0	20 154	0	20 154	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	0	0	287 079	0	287 079	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	347 000	347 000	347 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 372 824	94 453	0	9 467 277	12 129 690	684 189	347 000	12 813 879	15 197 660	20 000	0	15 217 660

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	16 279 540	0	0	16 279 540	17 632 580	0	0	17 632 580
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	21 410	0	21 410	0	22 660	0	22 660
	УСЬОГО:	16 279 540	21 410	0	16 300 950	17 632 580	22 660	0	17 655 240

рати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	6 342 794	0	0	6 342 794	7 252 080	0	0	7 252 080	9 901 200	0	0	9 901 200
2120	Нарахування на оплату праці	1 289 200	0	0	1 289 200	1 595 460	0	0	1 595 460	2 021 950	0	0	2 021 950
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	651 041	90 453	0	741 494	1 285 500	59 330	0	1 344 830	1 171 700	17 500	0	1 189 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	103 520	4 000	0	107 520	562 500	5 800	0	568 300	194 300	2 500	0	196 800
2250	Видатки на відрядження	5 316	0	0	5 316	16 740	0	0	16 740	19 740	0	0	19 740
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	49 960	0	0	49 960	48 700	0	0	48 700	64 460	0	0	64 460
2273	Оплата електроенергії	425 760	0	0	425 760	623 230	0	0	623 230	1 004 400	0	0	1 004 400
2274	Оплата природного газу	446 318	0	0	446 318	671 980	0	0	671 980	790 330	0	0	790 330
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	58 715	0	0	58 715	11 000	0	0	11 000	14 580	0	0	14 580
2800	Інші поточні видатки	200	0	0	200	62 500	0	0	62 500	15 000	0	0	15 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	451 059	179 000	451 059	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	168 000	168 000	168 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 372 824	94 453	0	9 467 277	12 129 690	684 189	347 000	12 813 879	15 197 660	20 000	0	15 217 660

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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	10 584 380	0	0	10 584 380	11 515 800	0	0	11 515 800
2120	Нарахування на оплату праці	2 161 460	0	0	2 161 460	2 351 670	0	0	2 351 670

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 253 720	18 730	0	1 272 450	1 326 440	19 820	0	1 346 260
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	207 900	2 680	0	210 580	219 960	2 840	0	222 800
2250	Видатки на відрядження	21 120	0	0	21 120	22 340	0	0	22 340
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	70 000	0	0	70 000	74 970	0	0	74 970
2273	Оплата електроенергії	1 090 780	0	0	1 090 780	1 168 230	0	0	1 168 230
2274	Оплата природного газу	858 300	0	0	858 300	919 240	0	0	919 240
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 830	0	0	15 830	16 950	0	0	16 950
2800	Інші поточні видатки	16 050	0	0	16 050	16 980	0	0	16 980
	ВСЬОГО	16 279 540	21 410	0	16 300 950	17 632 580	22 660	0	17 655 240

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	9 372 824	94 453	0	9 467 277	12 129 690	65 130	0	12 194 820	15 197 660	20 000	0	15 217 660
3	Зміцнення матеріально-технічної бази КЗ "Будинок культури" Хмельницької міської ради	0	0	0	0	0	619 059	347 000	619 059	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 372 824	94 453	0	9 467 277	12 129 690	684 189	347 000	12 813 879	15 197 660	20 000	0	15 217 660

Затрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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	16 279 540	21 410	0	16 300 950	17 632 580	22 660	0	17 655 240
	УСЬОГО	16 279 540	21 410	0	16 300 950	17 632 580	22 660	0	17 655 240

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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	9372824,34	0,00	9372824,34	11836738,00	0,00	11836738,00	15197660,00	0,00	15197660,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	74,50	0,00	74,50	80,50	0,00	80,50	81,50	0,00	81,50
	Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренда)	грн.	звіт, кошторисні призначення, пояснююча записка	0,00	94453,20	94453,20	0,00	26456,00	26456,00	0,00	20000,00	20000,00
	Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих за іншими джерелами (благодійно)	грн.	кошторисні призначення, пояснююча записка	0,00	0,00	0,00	0,00	29980,46	29980,46	0,00	0,00	0,00
	Обсяг надходжень спеціального фонду від реалізації в установленому порядку майна (макулатура)	грн.	звітність, документи на відшкодування	0,00	0,00	0,00	0,00	20154,00	20154,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг кредиторської заборгованості минулого року	грн.	річна бюджетна та фінансова звітність	0,00	0,00	0,00	23151,87	3500,00	26651,87	0,00	0,00	0,00
	Обсяг фінансування для виготовлених технічних паспортів на об'єкти нерухомості для філій Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	грн.	кошторисні призначення (зі змінами), пояснююча записка за 2023 рік	0,00	0,00	0,00	95000,00	0,00	95000,00	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.	кошторисні призначення (зі змінами), пояснююча записка за 2023 рік	0,00	0,00	0,00	0,00	98000,00	98000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг фінансування для проведення капітального ремонту покрівлі Комунального	грн.	кошторисні призначення (зі	0,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	70000,00	0,00	0,00	0,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради		змінами), пояснююча записка за 2023 рік									
обсяг фінансування для встановлення флаштоків із національною символікою	грн.	кошторисні призначення (зі змінами), пояснююча записка за 2023 рік	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг фінансування для придбання садової техніки та приладдя до неї	грн.	кошторисні призначення (зі змінами)	0,00	0,00	0,00	74800,00	179000,00	253800,00	0,00	0,00	0,00
Вартість благодійно отриманого транспортного засобу (автобус)	грн.	кошторисні призначення (зі змінами)	0,00	0,00	0,00	0,00	257098,54	257098,54	0,00	0,00	0,00
Продукту											
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план роботи	1887,00	0,00	1887,00	2250,00	0,00	2250,00	3000,00	0,00	3000,00
Кількість орендарів	шт.	договори оренди	0,00	8,00	8,00	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	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Кількість зданої макулатури (кг.)	од.	документи на відшкодування, накладна	0,00	0,00	0,00	0,00	10077,00	10077,00	0,00	0,00	0,00
кількість виготовлених технічних паспортів на об'єкти нерухомості для філій Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	шт.	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської ТГ на 2022-2026 роки (зі змінами)	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
кількість проведених капітальних ремонтів частини прилеглої території та елементів благоустрою Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	шт.	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської ТГ на 2022-2026 роки (зі змінами)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
кількість проведених капітальних ремонтів покрівлі Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	шт.	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської ТГ на 2022-2026 роки (зі змінами)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
кількість встановлених флаштоків з національною символікою	шт.	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської ТГ на 2022-2026 роки (зі змінами)	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Кількість садової техніки (райдер з додатковим приладдям), що планується придбати	шт.	планові показники	0,00	0,00	0,00	4,00	3,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Кількість благодійно отриманих транспортних засобів	шт.	рішення 42 сесії міської ради 8 скликання №1763 від 28.04.2023 року "Про прийняття майна у комунальну власність Хмельницької МТГ автобуса"	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності											
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	4967,05	0,00	4967,05	5260,77	0,00	5260,77	5065,89	0,00	5065,89

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середній обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренди), який припадає на одного орендаря	грн.	розрахунок	0,00	11806,65	11806,65	0,00	3779,43	3779,43	0,00	2857,14	2857,14
	Середня вартість одиниці благодійного внеску, гранту та дарунка	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	5996,09	5996,09	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість одного кг. зданої макулатури	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість виготовлення технічного паспорту на об'єкт нерухомості для філії Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	3958,33	0,00	3958,33	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	0,00	0,00	0,00	98000,00	98000,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість проведеного капітального ремонту покрівлі Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	70000,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість встановлення одного флаштоку із національною символікою	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
	середній обсяг витрат на одиницю садової техніки, що планується придбати	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	18700,00	59666,67	78366,67	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість одиниці благодійно отриманого транспортного засобу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	257098,54	257098,54	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду отриманих від власних надходжень (оренда) протягом звітного періоду	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	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
	Динаміка збільшення надходжень від реалізації в установленому порядку майна (макулатура)	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення виготовлення технічних паспортів на об'єкти нерухомості для філії Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	забезпечення проведення капітального ремонту частини прилеглої території та елементів благоустрою Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	забезпечення проведення капітального ремонту покрівлі Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	забезпечення встановлення флаштоків із	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	національною символікою											
	рівень забезпеченості придбання садової техніки та приладдя до неї	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень забезпеченості закладу транспортними засобами	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	видатки загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	16279540,00	0,00	16279540,00	17632580,00	0,00	17632580,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	81,50	0,00	81,50	81,50	0,00	81,50
	Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренда)	грн.	звіт, кошторисні призначення, пояснююча записка	0,00	21410,00	21410,00	0,00	22660,00	22660,00
	Продукту								
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план роботи	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00
	Кількість орендарів	шт.	договори оренди	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00
	Ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	5426,51	0,00	5426,51	5877,53	0,00	5877,53
	Середній обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренди), який припадає на одного орендаря	грн.	розрахунок	0,00	3058,57	3058,57	0,00	3237,14	3237,14
	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

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)									
	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	4 885 540	0	5 186 191	0	7 803 197	0	8 341 617	0	9 075 679	0
у т.ч. посадовий оклад	3 459 117	0	3 949 204	0	5 838 975	0	6 241 864	0	6 791 148	0
у т.ч. надбавки	111 556	0	138 068	0	1 964 222	0	2 099 753	0	2 284 531	0
Премії	1 035 215	0	1 502 585	0	1 403 706	0	1 500 562	0	1 632 611	0
Матеріальна допомога	260 064	0	358 000	0	480 845	0	514 023	0	559 257	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	161 975	0	205 304	0	213 452	0	228 178	0	248 253	0
УСЬОГО	6 342 794	0	7 252 080	0	9 901 200	0	10 584 380	0	11 515 800	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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	35,50	32,50	0,00	0,00	39,50	34,00	0,00	0,00	39,50	0,00	39,50	0,00	39,50	0,00
2	Спеціалісти	18,50	17,50	0,00	0,00	20,50	19,50	0,00	0,00	20,50	0,00	20,50	0,00	20,50	0,00
3	Робітники	20,50	20,50	0,00	0,00	20,50	21,50	0,00	0,00	21,50	0,00	21,50	0,00	21,50	0,00
	УСЬОГО	74,50	70,50	0,00	0,00	80,50	75,00	0,00	0,00	81,50	0,00	81,50	0,00	81,50	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року №573 (зі змінами)	рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання №573 від 24.06.2021 року	0	0	0	456 382	168 000	624 382	0	0	0
2	Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської	рішення 81 сесії міської ради 7 скликання від 18.09.2020 р.	0	0	0	74 800	179 000	253 800	0	0	0

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 81 сесії міської ради 7 скликання від 18.09.2020 р. №2833 (зі змінами)	№2833									
3	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ТГ на 2024-2028 роки	рішення 45 сесії міської ради 8 скликання від 28.07.2023 року №1925	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000
4	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади"(зі змінами)	рішення 33 сесії міської ради 8 скликання №1387 від 03.11.2022 року	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
	УСЬОГО		0	0	0	531 182	347 000	878 182	206 000	0	206 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
			4	5	6	7	8	9
1	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	110 000	0	110 000	120 000	0	120 000
2	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади"(зі змінами)	рішення 33 сесії міської ради 8 скликання №1387 від 03.11.2022 року	100 000	0	100 000	0	0	0
	УСЬОГО		210 000	0	210 000	120 000	0	120 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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

результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності зменшення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	698 000	651 041	0	21 551	21 551	0	0	672 592
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105 250	103 520	0	1 600	1 600	0	0	105 120
2800	Інші поточні видатки	5 100	200	0	1	1	0	0	201
	УСЬОГО	808 350	754 761	0	23 152	23 152	0	0	777 913

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 285 500	21 551	21 551	0	1 263 949	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	562 500	1 600	1 600	0	560 900	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	62 500	1	1	0	62 499	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 910 500	23 152	23 152	0	1 887 348	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

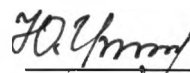
Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2274	Оплата природного газу	554 260	446 318	188 202	33 981	0	попередня оплата за газ	погашено у лютому 2023 році
	УСЬОГО	554 260	446 318	188 202	33 981	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник відділу

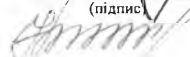
Головний бухгалтер



Юлія ЦУПРИНЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Наталія ОЛІХ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	10 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	44021208 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
2.	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	101 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44021208 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
3.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">1014082 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="width: 25%; text-align: center;">4082 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="width: 25%; text-align: center;">0829 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small></td> <td style="width: 25%; text-align: center;">Інші заходи в галузі культури і мистецтва <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> </tr> </table>	1014082 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4082 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0829 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інші заходи в галузі культури і мистецтва <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	025370000 <small>(код бюджету)</small>
1014082 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4082 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0829 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інші заходи в галузі культури і мистецтва <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	236 465	0	0	236 465	400 000	0	0	400 000	1 100 000	0	0	1 100 000
	УСЬОГО	236 465	0	0	236 465	400 000	0	0	400 000	1 100 000	0	0	1 100 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

	(грн.)
2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

Код	Найменування	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	1 177 000	0	0	1 177 000	1 208 500	0	0	1 208 500
	УСЬОГО:	1 177 000	0	0	1 177 000	1 208 500	0	0	1 208 500

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	236 465	0	0	236 465	400 000	0	0	400 000	1 100 000	0	0	1 100 000
	УСЬОГО	236 465	0	0	236 465	400 000	0	0	400 000	1 100 000	0	0	1 100 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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	1 177 000	0	0	1 177 000	1 208 500	0	0	1 208 500
	УСЬОГО	1 177 000	0	0	1 177 000	1 208 500	0	0	1 208 500

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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)

	Кількість державних свят, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення	од.	Розшифровка заходів Додаток до Комплексної програми розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
	Кількість міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальноміського значення	од.	Розшифровка заходів Додаток до Комплексної програми розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			громади на 2022-2026 роки (зі змінами)						
	Кількість культурно-мистецьких заходів та народних свят	од.	Розшифровка заходів Додаток до Комплексної програми розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Кількість відзначення релігійних (храмових) свят	од.	Розшифровка заходів Додаток до Комплексної програми розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	Кількість фестивалів	од.	Розшифровка заходів Додаток до Комплексної програми розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності								
	Середня вартість проведення одного державного свята, знаменної та пам'ятної дати загальнодержавного значення	грн.	Розрахунок	10344,83	0,00	10344,83	11034,48	0,00	11034,48
	Середня вартість проведення одного міського свята, урочистої, знаменної та пам'ятної дати загальноміського значення	грн.	Розрахунок	123375,00	0,00	123375,00	125000,00	0,00	125000,00
	Середня вартість проведення одного культурно-мистецького заходу та народного свята	грн.	Розрахунок	14166,67	0,00	14166,67	14583,33	0,00	14583,33
	Середня вартість відзначення одного релігійного (храмового) свята	грн.	Розрахунок	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00
	Середня вартість проведення одного фестивалю	грн.	Розрахунок	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00
	Якості								
	Забезпечення проведення державних свят, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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	1 177 000	0	1 177 000	1 208 500	0	1 208 500
УСЬОГО			1 177 000	0	1 177 000	1 208 500	0	1 208 500

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

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

УСЬОГО

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

УСЬОГО

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	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 2024 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

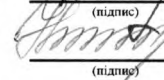
Начальник відділу

Головний бухгалтер


(підпис)

Юлія ЦУПРИНЮК

(прізвище та ініціали)


(підпис)

Наталія ОЛІХ

(прізвище та ініціали)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	128 400	0	0	128 400	135 850	0	0	135 850
	УСЬОГО:	128 400	0	0	128 400	135 850	0	0	135 850

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	80 000	0	0	80 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	120 000	0	0	120 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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	85 600	0	0	85 600	90 570	0	0	90 570
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 800	0	0	42 800	45 280	0	0	45 280
	ВСЬОГО	128 400	0	0	128 400	135 850	0	0	135 850

кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Організація та проведення заходів спрямованих на підтримку та розвиток туристичної галузі	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	120 000	0	0	120 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	120 000	0	0	120 000

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація та проведення заходів	128 400	0	0	128 400	135 850	0	0	135 850
1.	спрямованих на підтримку та розвиток туристичної галузі								
	УСЬОГО	128 400	0	0	128 400	135 850	0	0	135 850

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Затрат												
	Обсяг видатків, що спрямовується на придбання, виготовлення, розповсюдження рекламної продукції	грн.	кошторисні призначення, планові показники, звіти	0,00	0,00	0,00	60000,00	0,00	60000,00	80000,00	0,00	80000,00
	Обсяг видатків на придбання туристичних путівників	грн.	кошторисні призначення, планові показники, звіти	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00
Продукту												
	Кількість придбаної рекламної продукції	шт.	планові показники, розшифровка заходів, пояснююча записка	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	Кількість придбаних туристичних путівників	шт.	планові показники, розшифровка заходів, пояснююча записка	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
Ефективності												
	Середня вартість одиниці рекламної продукції	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	80,00	0,00	80,00
	Середня вартість одного туристичного путівника	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Якості												
	Рівень забезпечення підтримки та розвитку туристичної галузя Хмельницької міської територіальної громади	відс.	очікуваний результат забезпечення підтримки та розвитку туристичної галузі	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 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	грн.	кошторисні призначення, планові	85600,00	0,00	85600,00	90570,00	0,00	90570,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	рекламної продукції		показники, звіти						
	Обсяг видатків на придбання туристичних путівників	грн.	кошторисні призначення, планові показники, звіти	42800,00	0,00	42800,00	45280,00	0,00	45280,00
Продукту									
	Кількість придбаної рекламної продукції	шт.	планові показники, розшифровка заходів, пояснююча записка	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	Кількість придбаних туристичних путівників	шт.	планові показники, розшифровка заходів, пояснююча записка	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00

Державна заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

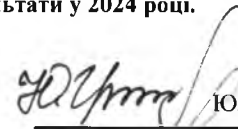
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини 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 2024 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник відділу

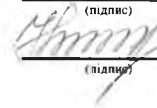
Головний бухгалтер



Юлія ЦУПРИНЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Наталія ОЛІХ

(підпис)

(прізвище та ініціали)