

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року N 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів  
України від 7 серпня 2019 року N 336)

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

Управління культури і туризму **10** **02231293** **22564000000**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації (код за (код бюджету)  
2023 року) ЄДРПОУ)  
22564000000 (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Динамічний розвиток міста як культурного центру сучасного мистецтва шляхом запровадження інновацій, нових знань, креативних індустрій, оновлення існуючих культурних проєктів та створення нових майданчиків культурних комунікацій, забезпечення сприятливих умов для вільної творчості та ініціативи для всіх категорій населення, розвиток місцевого туристичного продукту.

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		3	4	5	6	7					
<b>1. Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізація загальнозначущих цілей розвитку бібліотечної справи</b>											
Число читачів	осіб	28565	40100	35600	35700	35800					
Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	303	349	429	468	502					
<b>2. Захист і збереження культурної спадщини, як основи національної культури, забезпечення виставкової діяльності музеїв</b>											
Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	1764739	1948435	2274910	2491025	2675360					
Середня вартість одного квитка	грн.	11	16	20	21	23					
<b>3. Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</b>											
Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	6427539	13729115	16744655	18335398	19692221					
Кількість відвідувачів	осіб	69078	75000	75100	75200	75300					
<b>4. Надання мистецько-освітніх послуг для різних категорій громадян без вікових обмежень та створення середовища інклюзивної мистецької освіти початкового рівня</b>											
Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок бюджету	грн.	54695775	70087686	78240350	85669895	92009486					
Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школах естетичного виховання	грн.	18324	23093	25779	28227	30316					
<b>5. Реалізація державної політики в сфері бухгалтерського обліку відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку</b>											

Видатки загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	грн.	15305685	19192170	23987945	26266798	28210546
Середній розмір персональної стипендії на одного провідного митця	грн.	2408	3021	3275	3616	3907
<b>6. Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів</b>						
Обсяг видатків спрямованих на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	2573691	6366160	6756455	9199950	9908485
7. Забезпечення організації культурного дозвілля через професійно-драматичне моно-мистецтво для жителів міста та розвиток їх естетичного та духовного потенціалу.						
Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	794481	1030790	1100800	1177400	1236800
<b>8. Створення сприятливих умов для активізації розвитку сфери туризму на території Хмельницької міської територіальної громади</b>						
Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	0	244140	1019860	1116747	1199386
<b>9. Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності</b>						
Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу	грн.	0	70000	14000	0	0

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022-2024 роки за бюджетними програмами:**

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1014030	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014040	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	8654026	13982025	15273555	16719287	17956516	1
1014060	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1764739	1948435	2274910	2491025	2673360	2
1011080	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	6427539	13729115	16744655	18335398	19692221	3
1014081	1080	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	54695775	70087686	78240350	85669895	92009486	4
1014082	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	15305685	19192170	23987945	26266798	28210546	5
1014010	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	2573691	6366160	6756455	9199950	9908485	6
	4010	0821	Фінансова підтримка театрів	794481	1030790	1100800	1177400	1236800	7

1017622	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	244140	1019860	1116747	1199386	8
	УСЬОГО			90215936	145398530	160976500	172888800	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	285966	1075005	120000	131400	141125	1
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	5701661	5245100	1683970	94172	101141	2
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	351558	640529	481300	523210	561926	3
1011080	1080	0960	Надання спеціальної освіти місцевими школами	8441517	10111100	8879540	9723090	10442600	4
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	978013	168625	146010	159880	171711	5
1017670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		70000	14000			9
	УСЬОГО			15758715	17310359	11324820	10631752	11418503	

Керівник установи

Артем РОМАСЮКОВ  
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Олена ТИМЦІСЬ  
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

