

Бюджетний запит на 2021 - 2023 роки загальний, Форма 2021-1

1. Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації (1) (0) 33902378 6800000000 (код бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код за ЄДРПОУ)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів обласного бюджету: реалізація державної політики у сфері інформаційної діяльності, культури, мистецтва, охорони культурної спадщини, кінематографії, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин

3. Ціль державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізації якої забезпечує головний розпорядник коштів обласного бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1. Забезпечення надання освіти закладами фахової передвищої освіти						
Середньорічна кількість стипендіатів (жінко/чоловіків) за рахунок коштів бюджету осіб		271 (210/61)	260 (202/58)	268 (205/63)	268 (136/132)	268 (136/132)
Середні витрати на 1 вказаного студента	грн.	47430,1	54593,8	66731,8	72889,3	75975,5
Відсоток студентів (жінко/чоловіків), які отримують документ про освіту	%	100	100	100	100	100
Ціль державної політики 2. Забезпечення надання повної загальної середньої освіти закладами фахової передвищої освіти						
Обсяг видатків за рахунок освітньої субвенції	грн.	2815068,2	3088700,0	4067100,0	4514481,0	4835009,0
Середні витрати на 1 студента за рахунок коштів освітньої субвенції	грн.	10953,6	12504,9	16668,4	18578,1	20662,4
Відсоток студентів (жінко/чоловіків), які отримують свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти	%	100	100	100	100	100
Ціль державної політики 3. Забезпечення естетичного виховання, розвитку та збагачення духовного потенціалу громадян, задоволення їх творчих потреб						

Обсяг валового доходу	грн.	30950030,6	34110144,0	39513000,0	3750000,0	3890000,0
Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	16,7	16,7	16,7	16,8	16,8
Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету в обсязі валового доходу	%	85,1	89,3	91,0	91,4	91,6

Ціль державної політики 4. Доступність широким верств населення до культурного продукту, забезпечення естетичного виховання, розвитку та задоволення творчих потреб

Обсяг валового доходу	грн.	31 891 643,9	36 294 717,0	39 441 600,0	43 647 900	46 664 043
Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	33,2	33	30	31	32
Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету в обсязі валового доходу	%	91,0	92,7	93,0	93,0	93,0

Ціль державної політики 5. Забезпечення доступності громадян до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету	грн.	18285279,6	20886711,0	25780400,0	28465691	30396969
Кількість книговидач	тис.екз.	1589,8	1590,2	1584,2	1584,2	1584,2
Середні доходи від обслуговування одного читача	грн.	22,3	3,5	3,1	3,3	3,5

Ціль державної політики 6. Розвиток інфраструктури музеїв, забезпечення виставкової діяльності, популяризації та збереження духовного надбання нації

Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету	грн.	10970412,8	12095716,0	15022600,0	16541183,0	17638995,0
Кількість відвідувачів	осіб	139154	144700	132300	134300	136400
Середні витрати на одного відвідувача	грн.	76,0	83,6	113,5	123,2	129,3

Ціль державної політики 7. Забезпечення подальшого розвитку історико-культурних заповідників, забезпечення належного рівня їх збереження

Плановий обсяг доходів заповідників	грн.	1359899,0	1150000,0	1155000,0	1268066	1352339
Кількість відвідувачів	осіб	65576	65600	55900	56400	58900

Середні витрати на одного відвідувача	грн.	66,3	80,9	110,4	119,4	121,3
---------------------------------------	------	------	------	-------	-------	-------

Ціль державної політики 8. Підтримка та просування національного культурного продукту в Україні та за кордоном, забезпечення проведення та розвитку культурно-освітніх заходів

Витрати загального фонду обласного бюджету на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	грн	98400	160845,0	175900,0	190485,0	205914,0
Кількість культурно-освітніх заходів	од.	26	22	34	34	34
Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	3784,6	7311,1	5173,5	5602,5	6056,3

Ціль державної політики 9. Забезпечення проведення та розвитку культурно-освітніх заходів

Обсяг видатків загального фонду обласного бюджету на проведення культурно-освітніх заходів	грн.	2195370	1 744 054	1595400	1694315	1 784 113
Кількість культурно-освітніх заходів	од.	38	28	37	37	37
Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	57 772,9	62 287,6	43118,9	45 792,3	48 219,3

Ціль державної політики 10. Створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства різноманітних форм демократії участі, налагоження ефективної взаємодії громадянської і промисловості; покращити інформованість жителів області про діяльність місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування

Видатки на придбання друкованої продукції (брошури, буклети)	грн	57960	58000	99800	105989	111606
Кількість друкованої продукції (брошури, буклети)	шт	10000	10000	8000	8000	8000

Середні витрати на придбання 1од друкованої продукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ (брошури, буклети)	грн	6	6	12	13,2	14,0
---	-----	---	---	----	------	------

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду обласного бюджету на 2021 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	4	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	10
					5	6	7	8	9	
1	2	3	4							
1011101	1101	0941	Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету		38 613 309,8 (звіт)	44 023 580,0 (затверджено)	53 389 400,0 (проект)	58 747 955,0 (прогноз)	62 639 694,0 (прогноз)	1
1011102	1102	0941	Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції		2 815 068,24 (звіт)	3 088 700,0 (затверджено)	4 067 100,0 (проект)	4 514 481 (прогноз)	4 835 009 (прогноз)	2
1014010	4010	0821	Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації Фінансова підтримка театрів		25 847 782,6 (звіт)	29 115 996 (затверджено)	35 963 000 (проект)	39 678 030 (прогноз)	42 345 311 (прогноз)	3

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	Номер дії державної політики
				(звіт)	(заверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	
			Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та піркових організацій	28 102 323,3	31 631 420	36 681 600	40 592 900	43 398 043	4
1014020	4020	0822	Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації Забезпечення діяльності бібліотек	17 934 833,7	20 536 761	25 780 400	28 465 691	30 396 969	5
1014030	4030	0824	Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації Забезпечення діяльності музеїв і виставок	10 568 904,8	12 095 716	15 022 600	16 541 183	17 638 995	6
1014040	4040	0824	Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації Забезпечення діяльності заповідників	4 344 608,69	5 305 022	6 169 100	6 735 765	7 145 233	7
1014050	4050	0827	Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	4 723 353,3	5 079 200	6 313 100	6 954 288	7 421 181	8
1014081	4081	0829							

				2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	Номер дії державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014082	4082	0829	Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації Інші заходи в галузі культури і мистецтва	2 195 370,0	1 744 054	1 595 400	1 694 315	1 784 113	9
1018420	8420	0830	Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації Інші заходи у сфері засобів масової інформації	583000,0	580 000	605 000	642 510	676 563	10
	УСЬОГО			135 728 554,35	153 200 449	185 586 700	204 567 118	218 281 111	

5. Розподіл граничних показників витратів бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду обласного бюджету на 2021-2023 роки за бюджетними програмами:

Код програмної класифікації витратів за кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації витратів за кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування виповняемого виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	2019 рік					2020 рік					2021 рік					2022 рік					2023 рік					Номер дії державної політики										
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)											
1011101	1011101	0941	Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2078843,4	2641147	2317100,0	2 531 290	2 685 778	1	1014010	1014010	0821	Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації Фінансова підтримка театрів	565342,0	1514148	0,0	0,0	0,0	2	1014020	1014020	0822	Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації Фінансова підтримка філармоній, хуложитів і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	999944,0	2163297	0,0	0,0	0,0	3	1014030	1014030	0824	Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації Забезпечення діяльності бібліотек	2231116,5	629050	249100,0	267488	282482	4

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	Номер цієї державної політики
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014040	1014040	0824	Департамент інформаційної діяльності, культура, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації Забезпечення діяльності Музей і виставок	1309192,7	361000	325000,0	346146	364325	5
1014050	1014050	0827	Департамент інформаційної діяльності, культура, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації Забезпечення діяльності заповідників	10258007,0	11150000	1155000,0	1268066	1352339	6
1014081	1014081	0829	Департамент інформаційної діяльності, культура, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1478579,7	159000	159000,0	172146	182285	7
	УСЬОГО			18921025,36	18617642	4205200	4585136	4867209	

Директор Департаменту

(підпис)

І.Г. МИХАЙЛОВА
(підписи та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

В.А. МІЗНИК
(підписи та прізвище)