Додаток 2
до Інструкції з підготовки бюджетних
запитів до проєкту обласного бюджету
на 2022 рік
(пункт 2 розділу І)

Бюджетний запит на 2022-2024 роки індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації (1) (0) **33902378**
(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації (1) (0) (1) **33902378**
(найменування відповідального виконавця) код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 1014050 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4050 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0827 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності заповідників (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

22100000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури в заповідниках, захист традиційного характеру середовища та культурних ресурсів в інтересах нинішнього та майбутніх поколінь;

2) завдання бюджетної програми: забезпечення подальшого розвитку історико-культурних заповідників, забезпечення належного рівня їх збереження;

3) підстави реалізації бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про культуру», Закон України "Про музеї та музейну справу", Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", постанова КМУ від 30.08.2002 року №1298 (зі змінами) «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказ Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 (із змінами та доповненнями) "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1014050	**Забезпечення діяльності заповідників**												
	Надходження із загального фонду бюджету	5284673,0	X	X	5284673,0	6583700,0	X	X	6583700,0	7 668 600,0	X	X	7668600,0
25000000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1357459,1	0,0	1357459,1	X	1155000,0	0,0	1155000,0	X	1187000,0	0,0	1187000,0
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	X	1061805,5	0,0	1061805,5	X	1155000,0	0,0	1155000,0	X	1187000,0	0,0	1187000,0

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1061805,5	0,0	1061805,5	X	1155000,0	0,0	1155000,0	X	1187000,0	0,0	1187000,0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	X	295653,6	0,0	295653,6	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	295653,6	0,0	295653,6	X	0,0		0,0	X	0,0		0,0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	10000000,0	10000000,0	10000000,0	X	7413606,0	7413606,0	7413606,0	X	0,0	0,0	0,0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	10000000,0	10000000,0	10000000,0	X	7 413 606,0	7413606,0	7413606,0	X	0,0	0,0	0,0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	**5 284 673,0**	**11357459,1**	**10000000,0**	**16642132,1**	**6583700,0**	**8568606,0**	**7413606,0**	**15152306,0**	**7668600,0**	**1187000,0**	**0,0**	**8855600,0**

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014050	**Забезпечення діяльності заповідників**								
	Надходження із загального фонду бюджету	8 315 092,0	X	X	8 315 092,0	8 850 279,5	X	X	8 850 279,5
25000000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 288 016,2	0,0	1 288 016,2	X	1 370 582,0	0,0	1 370 582,0
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	X	1 288 016,2	0,0	1 288 016,2	X	1 370 582,0	0,0	1 370 582,0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1288016	0,0	1 288 016,2	X	1370582	0,0	1 370 582,0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0,0	0,0	X	0	0,0	0,0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0	0,0	0,0	X	0	0,0	0,0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0,0	0,0	X	0	0,0	0,0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0,0		0,0	X	0,0		0,0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	**8 315 092,0**	**1 288 016,2**	**0,0**	**9 603 108,2**	**8 850 279,5**	**1 370 582,0**	**0,0**	**10 220 861,6**

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами економічної класифікації видатків обласного бюджету у 2020-2022роках

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1014050	**Забезпечення діяльності заповідників**												
2110	Заробітна плата	3249052,2	666479,6	0,0	**3915531,8**	4087200,0	715200,0	0,0	**4802400,0**	4 396 800,0	743200,0	0,0	**5140000,0**
2120	Нарахування на оплату праці	695633,1	130184,9	0,0	**825818,0**	899100,0	157500,0	0,0	**1056600,0**	967 300,0	149400,0	0,0	**1116700,0**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37971,5	190264,2	0,0	**228235,6**	40800,0	93700,0	0,0	**134500,0**	43 500,00	84200,0	0,0	**127700,0**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	474269,7	105760,1	0,0	**580029,9**	322800,0	74000,0	0,0	**396800,0**	405 100,00	82000,0	0,0	**487100,0**
2250	Видатки на відрядження	6555,7	16124,5	0,0	**22680,2**	9700,0	24000,0	0,0	**33700,0**	10 400,00	25000,0	0,0	**35400,0**
2271	Оплата теплопостачання	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	0,0	3776,4	0,0	**3776,4**	0,0	5000,0	0,0	**5000,0**	0,0	11000,0	0,0	**11000,0**
2273	Оплата електроенергії	809191,4	96,1	0,0	**809287,5**	1210800,0	2000,0	0,0	**1212800,0**	1 829 900,0	10000,0	0,0	**1839900,0**
2274	Оплата природного газу	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11999,3	26390,4	0,0	**38389,7**	13300,0	0,0	0,0	**13300,0**	15 600,00	56000,0	0,0	**71600,0**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,0	3300,0	0,0	**3300,0**	0,0	56500,0	0,0	**56500,0**	0,0	4600,0	0,0	**4600,0**
2730	Інші поточні трансферти населенню	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2800	Інші поточні видатки	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	2100,0	0,0	**2100,0**	0,0	100,0	0,0	**100,0**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	25000,0	0,0	**25000,0**	0,0	21500,0	0,0	**21500,0**
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,0	215083,0	0,0	**215083,0**	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0	**0,0**
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0,0	10000000,0	10000000,0	**10000000,0**	0,0	7413606,0	7413606,0	**7413606,0**	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	УСЬОГО	**5284673,0**	**11357459,1**	**10000000,0**	**16642132,1**	**6583700,0**	**8568606,0**	**7413606,0**	**15152306,0**	**7668600,0**	**1187000,0**	**0,0**	**8855600,0**

3) видатки за кодами економічної класифікації видатків обласного бюджету у 2023-2024 роках

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014050	**Забезпечення діяльності заповідників**								
2110	Заробітна плата	4814496	813804	0	**5628300**	5141882	869143	0	**6011024**
2120	Нарахування на оплату праці	1059194	163593	0	**1222787**	1131219	174717	0	**1305936**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45806	88663	0	**134468**	48096	93096	0	**141192**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	426570	86346	0	**512916**	447899	90663	0	**538562**
2250	Видатки на відрядження	10951	26325	0	**37276**	11499	27641	0	**39140**
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	0	11671	0	**11671**	0	12336	0	**12336**
2273	Оплата електроенергії	1941524	10610	0	**1952134**	2052191	11215	0	**2063406**
2274	Оплата природного газу	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16552	59416	0	**75968**	17495	62803	0	**80298**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	4844	0	**4844**	0	5086	0	**5086**
2730	Інші поточні трансферти населенню	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
2800	Інші поточні видатки	0	105	0	**105**	0	111	0	**111**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	22640	0	**22640**	0	23771	0	**23771**
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**8315092**	**1288016**	**0**	**9603108**	**8850280**	**1370582**	**0**	**10220862**

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках

(грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1014050	**Забезпечення діяльності заповідників**												
1	Забезпечення подальшого розвитку історико-культурних заповідників, забезпечення належного рівня їх збереження	5284673,0	11357459,1	10000000,0	16642132,1	6583700,0	8568606,0	7413606,0	15152306,0	7668600,0	1187000,0	0,0	8855600,0
	УСЬОГО	**5284673,0**	**11357459,1**	**10000000,0**	**16642132,1**	**6583700,0**	**8568606,0**	**7413606,0**	**15152306,0**	**7668600,0**	**1187000,0**	**0,0**	**8855600,0**

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023-2024 роках

(грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014050	**Забезпечення діяльності заповідників**								
1	Забезпечення подальшого розвитку історико-культурних заповідників, забезпечення належного рівня їх збереження	8315092	1288016	0	9603108	8850280	1370582	0	10220862
	УСЬОГО	**8315092**	**1288016**	**0**	**9603108**	**8850280**	**1370582**	**0**	**10220862**

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Директор Департаменту (підпис) **І.Г. МИХАЙЛОВА**
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (підпис) **В.А. МІЗИК**
(ініціали та прізвище)

Додаток 2
до Інструкції з підготовки бюджетних
запитів до проєкту обласного бюджету
на 2022 рік
(пункт 2 розділу I)

Бюджетний запит на 2022-2024 роки індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації **(1) (0)** **33902378**
(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації (1) (0) (1) **33902378**
(найменування відповідального виконавця) код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 1014081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

22100000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів;

2) завдання бюджетної програми: підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів; здійснення комплексних заходів щодо обліку об'єктів культурної спадщини, їх наукового вивчення, класифікації та державної реєстрації; забезпечення підготовки до видання тому Зводу пам'яток історії культури України по Хмельницькій області;

3) підстави реалізації бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про культуру», Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", постанова КМУ від 30.08.2002 року №1298 (зі змінами) «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказ Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 (із змінами та доповненнями) "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках (грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1014081	**Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва**												
	Надходження із загального фонду бюджету	5044405,4	X	X	5044405,4	6368970,0	X	X	6368970,0	7 129 000,0	X	X	7129000,0
25000000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	235616,5	0,0	235616,5	X	159000,0	0,0	159000,0	X	169000,0	0,0	169000,0
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	X	195272,1	0,0	195272,1	X	159000,0	0,0	159000,0	X	169000,0	0,0	169000,0

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	191175,1	0,0	191175,1	X	156000,0	0,0	156000,0	X	166000,0	0,0	166000,0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	4097,0	0,0	4097,0	X	3000,0	0,0	3000,0	X	3000,0	0,0	3000,0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	X	40344,4	0,0	40344,4	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	40344,4	0,0	40344,4	X	0,0		0,0	X	0,0		0,0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	**5 044 405,4**	**235616,5**	**0,0**	**5280021,9**	**6368970,0**	**159000,0**	**0,0**	**6527970,0**	**7129000,0**	**169000,0**	**0,0**	**7298000,0**

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014081	**Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва**								
	Надходження із загального фонду бюджету	7 762 719	X	X	7 762 719	8 272 450	X	X	8 272 450
25000000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	181 780	0	181 780	X	192 717	0	192 717
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	X	181 780	0	181 780	X	192 717	0	192 717
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	178621	0	178 621	X	189400	0	189 400
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	3159	0	3 159	X	3317	0	3 317
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	X	0	0	0	X	0,0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0		0	X	0,0		0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0,0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0	0	0	X	0,0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	**7 762 719**	**181 780**	**0**	**7 944 499**	**8 272 450**	**192 717**	**0**	**8 465 167**

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами економічної класифікації видатків обласного бюджету у 2020-2022роках

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1014081	**Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва**												
2110	Заробітна плата	3557400	63300	0,0	**3620700,0**	4485400	69 900	0,0	**4555300,0**	4 929 500	72300	0,0	**5001800,0**
2120	Нарахування на оплату праці	714714	10881	0,0	**725595,4**	986800	15 400	0,0	**1002200,0**	1 084 500	15900	0,0	**1100400,0**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	236000	85405	0,0	**321405,0**	254100	31 400	0,0	**285500,0**	293 600	36600	0,0	**330200,0**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	270995	14929	0,0	**285924,0**	270470	28 300	0,0	**298770,0**	272 800	28400	0,0	**301200,0**
2250	Видатки на відрядження	11184	0	0,0	**11183,5**	32800	0	0,0	**32800,0**	34 800	0	0,0	**34800,0**
2271	Оплата теплопостачання	114313	104	0,0	**114417,4**	170700	10 400	0,0	**181100,0**	278 700	10800	0,0	**289500,0**
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	6019	0	0,0	**6018,5**	9000	600	0,0	**9600,0**	10 500	1000	0,0	**11500,0**
2273	Оплата електроенергії	36894	0	0,0	**36894,1**	58300	1 000	0,0	**59300,0**	113 900	1500	0,0	**115400,0**
2274	Оплата природного газу	0	0	0,0	**0,0**	0	0	0,0	**0,0**	0	0	0,0	**0,0**
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1994	3923	0,0	**5917,9**	5400	1 000	0,0	**6400,0**	8 700	1500	0,0	**10200,0**
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	94892	0	0,0	**94892,0**	96000	0	0,0	**96000,0**	102 000	0,0	0,0	**102000,0**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,0	0	0,0	**0,0**	0	0	0,0	**0,0**	0	0,0	0,0	**0,0**
2800	Інші поточні видатки	0,0	168	0,0	**168,2**	0,0	1 000	0,0	**1000,0**	0	1000	0,0	**1000,0**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,0	56906	0,0	**56906,0**	0,0	0	0,0	**0,0**	0	0	0,0	**0,0**
	УСЬОГО	**5044405,4**	**235616,5**	**0,0**	**5280021,9**	**6368970,0**	**159000,0**	**0,0**	**6527970,0**	**7129000,0**	**169000,0**	**0,0**	**7298000,0**

3) видатки за кодами економічної класифікації видатків обласного бюджету у 2023-2024 роках

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014081	**Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва**								
2110	Заробітна плата	5397803	79169	0	**5476971**	5764853	84552	0	**5849405**
2120	Нарахування на оплату праці	1187528	17411	0	**1204938**	1268279	18594	0	**1286874**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	309161	38540	0	**347701**	324619	40467	0	**365086**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	287258	29905	0	**317164**	301621	31400	0	**333022**
2250	Видатки на відрядження	36644	0	0	**36644**	38477	0	0	**38477**
2271	Оплата теплопостачання	295701	11459	0	**307160**	312556	12112	0	**324668**
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	11141	1061	0	**12202**	11776	1121	0	**12897**
2273	Оплата електроенергії	120848	1592	0	**122439**	127736	1682	0	**129418**
2274	Оплата природного газу	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9231	1592	0	**10822**	9757	1682	0	**11439**
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	107406	0	0	**107406**	112776	0	0	**112776**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
2800	Інші поточні видатки	0	1053	0	**1053**	0	1106	0	**1106**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**7762719,4**	**181780**	**0**	**7944499**	**8272450**	**192717**	**0**	**8465167**

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках

(грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1014081	**Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва**												
1	Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва та проведення культурно-освітніх заходів; здійснення комплексних заходів щодо обліку об'єктів культурної спадщини, їх наукового вивчення, класифікації та державної реєстрації; забезпечення підготовки до видання тому Зводу пам'яток історії культури України по Хмельницькій області	5044405,4	235616,5	0,0	5280021,9	6368970,0	159000,0	0,0	6527970,0	7129000,0	169000,0	0,0	7298000,0
	УСЬОГО	**5044405,4**	**235616,5**	**0,0**	**5280021,9**	**6368970,0**	**159000,0**	**0,0**	**6527970,0**	**7129000,0**	**169000,0**	**0,0**	**7298000,0**

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023-2024 роках

(грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014081	**Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва**								
1	Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва та проведення культурно-освітніх заходів; здійснення комплексних заходів щодо обліку об'єктів культурної спадщини, їх наукового вивчення, класифікації та державної реєстрації; забезпечення підготовки до видання тому Зводу пам'яток історії культури України по Хмельницькій області	7762719,4	181779,8	0,0	7944499,2	8272449,7	192717,1	0,0	8465166,8
	УСЬОГО	**7762719,4**	**181779,8**	**0,0**	**7944499,2**	**8272449,7**	**192717,1**	**0,0**	**8465166,8**

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Директор Департаменту (підпис) **І.Г. МИХАЙЛОВА**
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (підпис) **В.А. МІЗИК**
(ініціали та прізвище)

Додаток 2
до Інструкції з підготовки бюджетних
запитів до проєкту обласного бюджету
на 2022 рік
(пункт 2 розділу І)

Бюджетний запит на 2022-2024 роки індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації (1) (0) **33902378**
(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації (1) (0) (1) **33902378**
(найменування відповідального виконавця) код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	22100000000
(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 2022-2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва;

2) завдання бюджетної програми: підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів;

3) підстави реалізації бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про культуру», Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", постанова КМУ від 30.08.2002 року №1298 (зі змінами) «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказ Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 (із змінами та доповненнями) "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1014082	**Інші заходи в галузі культури і мистецтва**												
	Надходження із загального фонду бюджету	1744024,4	X	X	1744024,4	1795400,0	X	X	1795400,0	1 795 400,0	X	X	1795400,0
25000000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	X	0	0,0	0,0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	X	0	0,0	0,0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0		0,0	X	0,0		0,0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	**1 744 024,4**	**0,0**	**0,0**	**1744024,4**	**1795400,0**	**0,0**	**0,0**	**1795400,0**	**1795400,0**	**0,0**	**0,0**	**1795400,0**

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014082	**Інші заходи в галузі культури і мистецтва**								
	Надходження із загального фонду бюджету	1 890 556	X	X	1890556,2	1 985 084	X	X	1985084
25000000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0,0		0,0	X	0,0		0,0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	**1890556**	**0**	**0**	**1890556**	**1985084**	**0**	**0**	**1985084**

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами економічної класифікації видатків обласного бюджету у 2020-2022роках

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1014082	**Інші заходи в галузі культури і мистецтва**												
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 208 453,6	0,0	0,0	**1208453,6**	1 291 150,0	0,0	0,0	**1291150,0**	1 238 950,0	0,0	0,0	**1238950,0**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	374 900,0	0,0	0,0	**374900,0**	343 550,0	0,0	0,0	**343550,0**	395 750,0	0,0	0,0	**395750,0**
2730	Інші поточні трансферти населенню	160 670,8	0,0	0,0	**160670,8**	160 700,0	0,0	0,0	**160700,0**	160 700,0	0,0	0,0	**160700,0**
	УСЬОГО	**1744024,4**	**0,0**	**0,0**	**1744024,4**	**1795400,0**	**0,0**	**0,0**	**1795400,0**	**1795400,0**	**0,0**	**0,0**	**1795400,0**

3) видатки за кодами економічної класифікації видатків обласного бюджету у 2023-2024 роках

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014082	**Інші заходи в галузі культури і мистецтва**								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1304614	0	0	**1304614**	1369845	0	0	**1369845**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	416725	0	0	**416725**	437561	0	0	**437561**
2730	Інші поточні трансферти населенню	169217	0	0	**169217**	177678	0	0	**177678**
	УСЬОГО	**1890556**	**0**	**0**	**1890556**	**1985084**	**0**	**0**	**1985084**

Продовження додатку 2

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках

(грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1014082	**Інші заходи в галузі культури і мистецтва**												
1	Проведення заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва та підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	1744024,4	0,0	0,0	1744024,4	1795400,0	0,0	0,0	1795400,0	1795400,0	0,0	0,0	1795400,0
	УСЬОГО	**1744024,4**	**0,0**	**0,0**	**1744024,4**	**1795400,0**	**0,0**	**0,0**	**1795400,0**	**1795400,0**	**0,0**	**0,0**	**1795400,0**

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023-2024 роках

(грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014082	**Інші заходи в галузі культури і мистецтва**								
1	Проведення заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва та підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	1890556	0	0	1890556	1985084	0	0	1985084
	УСЬОГО	**1890556**	**0**	**0**	**1890556**	**1985084**	**0**	**0**	**1985084**

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Директор Департаменту (підпис) **І.Г. МИХАЙЛОВА**
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (підпис) **В.А. МІЗИК**
(ініціали та прізвище)

Додаток 3

до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту обласного бюджету на 2022 рік
(пункт 2 розділу І)

Бюджетний запит на 2022-2024 роки додатковий, Форма 2022-3

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

(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця) код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 1014040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого

22100000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати обласного бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проєкт)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково	
1	2	3	4	5	6	7
1014040	**Забезпечення діяльності музеїв і виставок**	**0**	**0**	**0**	**150 000**	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	150 000	Виготовлення науково-проєктної документації «Реставрація Палацу, 1788 р. (пам'ятка архітектури національного значення, ох. №1683/1) по вул. Мічуріна, 1А, с. Маліївці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області» - 50000 грн Виготовлення проєктно-кошторисної документації «Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Малієвецький» по вул. Мічуріна, 1А, с. Маліївці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області» - 100000 грн

Зміна результативних показників програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	...						
	продукту						
	...						
	ефективності						
	.....						
	якості						
	...						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО						

Директор Департаменту _____ (підпис) **І.Г. МИХАЙЛОВА** (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) **В.А. МІЗИК** (ініціали та прізвище)

Додаток 3

до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту обласного бюджету на 2022 рік
(пункт 2 розділу І)

Бюджетний запит на 2022-2024 роки додатковий, Форма 2022-3

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

(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця) код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 1014010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0821 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Фінансова підтримка театрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого

22100000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати обласного бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проєкт)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково	
1	2	3	4	5	6	7
1014010	**Фінансова підтримка театрів**	**29 006 407,4**	**36 618 790,0**	**37 768 000,0**	**2 541 000,0**	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, оргшанізаціям)	29006407,4	36618790,0	37 768 000,0	2 541 000,0	Фінансова підтримка Хмельницького обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Старицького за рахунок коштів обласного бюджету

Зміна результативних показників програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	...						
	продукту						
	...						
	ефективності						
	.....						
	якості						
	...						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО						

Директор Департаменту (підпис) **І.Г. МИХАЙЛОВА** (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (підпис) **В.А. МІЗИК** (ініціали та прізвище)

Додаток 3

до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту обласного бюджету на 2022 рік
(пункт 2 розділу І)

Бюджетний запит на 2022-2024 роки додатковий, Форма 2022-3

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

(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця) код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 1014020 — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4020 — (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0822 — (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій — (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого

22100000000 — (код бюджету)

4. Додаткові витрати обласного бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проєкт)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково	
1	2	3	4	5	6	7
1014020	**Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій**	**31 627 837,2**	**36 954 600,0**	**36 934 800,0**	**534 000,0**	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	31627837,2	36954600,0	36 934 800,0	534 000,0	Фінансова підтримка Хмельницької обласної філармонії за рахунок коштів обласного бюджету

Продовження додатку 3

Зміна результативних показників програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	...						
	продукту						
	...						
	ефективності						
	.....						
	якості						
	...						
УСЬОГО							

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор Департаменту _____ (підпис) **І.Г. МИХАЙЛОВА** (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) **В.А. МІЗИК** (ініціали та прізвище)