

Бюджетний запит на 2021-2023 роки індивідуальний (Форма 2021-2)

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

3. 1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	6800000000
(код Програми 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 2021 - 2023 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", постанови КМУ від 30.08.2002 року №1298 (з змінами) «Про оптимізації 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 (з 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 2019 - 2021 роках

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		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	Інші заходи в галузі культури і мистецтва												
1014082	Надходження із загального фонду бюджету	2 195 370,0	X	X	2 195 370,0	1 744 054,0	X	X	1 744 054,0	1 595 400,00	X	X	1 595 400,0
25000000	Власні надходження бюджетних установ (розплати за видами надходжень)	X	95516,9	0,0	95516,9	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	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		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 долаткової (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 установіленому 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	95516,9	0,0	95516,9	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
25020100	Благотвірні внески, гранти та дарунки	X	95516,9	0,0	95516,9	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	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	2 195 370,0	95516,9	0,0	2290886,9	1744054,0	0,0	0,0	1744054,0	1595400,0	0,0	0,0	1595400,0

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	1 694 315	X	X	1694315,0	1 784 113	X	X	1784113
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	1694315	0	0	1694315	1784113	0	0	1784113

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків / класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами економічної класифікації видатків обласного бюджету у 2019-2021 роках

(грн)

Код економічної класифікації видатків	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		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	1 293 859,0	95516,9	0,0	1389375,9	1 208 454	0,0	0,0	1208454,0	1 124 150	0,0	0,0	1124150,0
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	725 840,2	0,0	0,0	725840,2	374 900	0,0	0,0	374900,0	310 550	0,0	0,0	310550,0
2730	Інші виплати населенню	175 670,8	0,0	0,0	175670,8	160 700	0,0	0,0	160700,0	160 700	0,0	0,0	160700,0
	УСЬОГО	2195370,0	95516,9	0,0	2290886,9	1744054,0	0,0	0,0	1744054,0	1595400,0	0,0	0,0	1595400,0

3) видатки за кодами економічної класифікації видатків обласного бюджету у 2022 - 2023 роках

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн)
		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	1193847	0	0	1193847	1257121	0	0	1257121	
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	329804	0	0	329804	347284	0	0	347284	
2730	Інші виплати населенню	170663	0	0	170663	179709	0	0	179709	
	УСЬОГО	1694315	0	0	1694315	1784113	0	0	1784113	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках

(грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		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												
	Проведення заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва та підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	2195370,0	95516,9	0,0	2290886,9	1744054,0	0,0	0,0	1744054,0	1595400,0	0,0	0,0	1595400,0
	УСЬОГО	2195370,0	95516,9	0,0	2290886,9	1744054,0	0,0	0,0	1744054,0	1595400,0	0,0	0,0	1595400,0

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках

(грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	1694315	0	0	1694315	1784113	0	0	1784113
	УСЬОГО	1694315	0	0	1694315	1784113	0	0	1784113

8. Результативні показники бюджетної програми
1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва											
1	Показники затрат											
	Обсяг видатків загального фонду обласного бюджету на проведення культурно-освітніх заходів	грн.	Бухгалтерська звітність	2 195 370		2195370	1 744 054		1 744 054	1 595 400		1595400
2	Показники продукту											
	Кількість культурно-освітніх заходів	од.	Бухгалтерська звітність	38		38	28		28	37		37
3	Показники ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Бухгалтерська звітність	57 772,9		57 772,9	62 287,6		62 287,6	43 118,9		43118,9
4	Показники якості											
	Динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	52		52	-26		-26	32		32

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (протноз)			2023 рік (протноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва								
1	Показники затрат								
	Обсяг видатків загального фонду обласного бюджету на проведення культурно-освітніх заходів	грн.	Бухгалтерська звітність	1 694 315		1694315	1 784 113		1 784 113
2	Показники продукту								
	Кількість культурно-освітніх заходів	од.	Бухгалтерська звітність	37		37	37		37
3	Показники ефективності								
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Бухгалтерська звітність	45 792,3		45 792,3	48 219,3		48 219,3
4	Показники якості								
	Динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	0		0	0		0

11. Обласні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) обласні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування обласної програми	Код та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Обласна програма розвитку культури і духовності на період до 2020 року	Рішення сесії обласної ради від 22 грудня 2017 року № 24-17/2017	2195370	0	2195370	1744054	0	1744054		0	0
2	Обласна програма розвитку культури і духовності на період до 2023 року	Рішення сесії обласної ради від 24 серпня 2020 року № 40-34/2020		0	0	0	0	0	1595400	0	1595400
УСЬОГО			2195370,0	0	2195370,0	1744054,0	0	1744054	1595400	0	1595400

(грн)

2) обласні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування обласної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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	Обласна програма розвитку культури і духовності на період до 2023 року	Рішення сесії обласної ради від 24 серпня 2020 року № 40-34/2020	1694315		1694315	1 784 113		1 784 113
	УСЬОГО		1694315	0	1694315	1 784 113	0	1 784 113

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках

1) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2019 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 періода	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періода	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 293 859	1293859			0			1293859
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	725 841	725840,2			0			725840,2
2730	Інші виплати населенню	175 700	175670,8			0			175670,8
	УСЬОГО	2195400,0	2195370,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	2195370,0

(грн)

2) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код економічн ої класифікації видатків бюджету/к од класифікації	Найменування	затверджені призначення	2020 рік						2021 рік			
			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	
1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва											
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 208 454,0				1 208 454,0	1 124 150,0	0			1 124 150,0	
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	374 900,0				374 900,0	310 550,0	0			310 550,0	
2730	Інші виплати населенню	160 700,0				160 700,0	160 700,0	0			160 700,0	
	УСЬОГО	1744054,0	0	0	0	1 744 054,0	1595400,0	0	0	0	1 595 400,0	

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

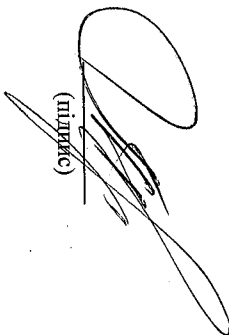
(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1293859,0	1293859,0					
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	725841,0	725840,2					
2730	Інші виплати населенню	175700,0	175670,8					
	УСЬОГО	2195400,0	2195370,0	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор Департаменту

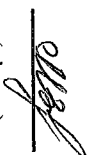


(підпис)

І.Г. МИХАЙЛОВА

(ініціали та
прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

В.А. МІЗИК

(ініціали та
прізвище)