

Бюджетний запит на 2021 - 2023 роки додатковий, Форма 2021-3

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

33902378

(код за ЄДРПОУ)

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

33902378

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету

(код за ЄДРПОУ)

3. 1011104

1104

0941

22100000000

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Додаткові витрати обласного бюджету:
1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код економічної класифікації витрат бюджету/ код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (звіт)	2021 рік		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального та спеціального фонду на 2021 рік
				затверджено	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1011104	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді)	0,0	0,0	0,0	454247,0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,0	0,0	0,0	454247,0	Фінансування проведення заходів з пожежної безпеки, які необхідно виконати згідно приписів органів ДСНС для Кам'янеч-Подільського коледжу культури і мистецтв (цільова комплексна програма розвитку освіти Хмельницької області на 2021 – 2025 роки) – 454247 грн

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік затверджено	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	Показники затрат				
	Обсяг видатків на забезпечення проведення заходів з пожежної безпеки, які необхідно виконати згідно приписів органів ДСНС для Кам'янець-Подільського коледжу культури і мистецтв	грн	Розрахунок		454 247,0
2	Показники продукту				
	Кількість заходів, що планується провести	од.	Приписи органів ДСНС		3
3	Показники ефективності				
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахунково		151 415,7
4	Показники якості				
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунково		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					(грн)
---------------	--	--	--	--	-------

Зміна результативних показників програми у разі передбачення додаткових коштів:

Продовження додатку 3

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозових показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозових показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	запат						
	...						
	продукту						
	...						
	ефективності						
							
	якості						
	...						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Директор Департаменту

(підпис)

І.І. МИХАЙЛОВА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

В.А. МЗИК

(ініціали та прізвище)

Бюджетний запит на 2021 - 2023 роки додатковий, Форма 2021-3

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

2. Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації (1) (0) (1) 33902378 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 1014010 4010 0821 Фінансова підтримка театрів 22100000000 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати обласного бюджету:
1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код економічної класифікації видатків бюджету/ код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (звіт)	2021 рік		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального та спеціального фонду на 2021 рік	(грн)
				затверджено	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
1014010	Фінансова підтримка театрів	25847782,6	29006407,4	35963000,0	82390,0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	25847782,6	29006407,4	35963000,0	82390,0	Придбання матеріалів для створення резиденції Святого Миколая та святкового оформлення фасаду і прилеглої території Хмельницького академічного обласного театру ляльок – 82 390 грн	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік затверджено	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	Показники затрат				
	Кількість установ (театрів) - усього	од.	Статистична звітність	2	2
	в т. ч. академічних театрів	од.	Статистична звітність	2	2
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	225,25	225,25
	в т. ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	13,5	13,5
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	32	32
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	89	89
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	29	29
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	25	25
2	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	36,75	36,75
	Показники продукту				
	Кількість вистав	од.	Бухгалтерська звітність	920	920
	Кількість нових та капітально поновлених постановок	од.	Бухгалтерська звітність	13	13

	Комерційна місткість глядачевих залів	місць	Бухгалтерська звітність	958	958
	Кількість глядачів - усього	осіб	Бухгалтерська звітність	147500	147500
	у т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	147500	147500
	Обсяг валового доходу	грн.	Бухгалтерська звітність	39513000,0	39595390,0
	у т.ч. обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету (загальний фонд)	грн.	Бухгалтерська звітність	35963000,0	36045390,0
	обсяг доходів	грн.	Бухгалтерська звітність	3550000,0	3550000,0
	у тому числі від реалізації квитків	грн.	Бухгалтерська звітність	3075000,0	3075000,0
3	Показники ефективності				
	Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Розрахунково	160	160
	Середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунково	20,8	20,8
4	Показники якості				
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Розрахунково	16,7	16,7
	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету в обсязі валового доходу	%	Розрахунково	91,0	91,0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					(грн)
--------	--	--	--	--	-------

Зміна результативних показників програми у разі передбачення додаткових коштів:

Продовження додатку 3

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозованих показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозованих показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	заграт						
	...						
	продукту						
	...						
	ефективності						
							
	якості						
	...						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 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)

Бюджетний запит на 2021 - 2023 роки додатковий, Форма 2021-3

1. Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації (П) (0) 33902378 (код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)

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

3. 1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 22100000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати обласного бюджету:
1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (звіт)	2021 рік		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального та спеціального фонду на 2021 рік	(грн)
				затверджено	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	1056601,4	869935,5	602600,0	205715,0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	332 706,16	149 939,88	161 200,0	23222,0	Фінансування проведення заходів з пожежної безпеки, які необхідно виконати згідно приписів органів ДСНС для обласної універсальної наукової бібліотеки - 23222 грн	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	373 449,29	420 205,40	441 400,0	32493,0	Фінансування проведення заходів з пожежної безпеки, які необхідно виконати згідно приписів органів ДСНС для обласної універсальної наукової бібліотеки - 32 493 грн	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	350 445,93	299 790,26	0,0	150000,0	Придбання літератури та періодичних видань для обласних бібліотек (обласна програма розвитку культури і духовності на період до 2023 року) (обласна універсальна наукова бібліотека –50 000 грн, обласна бібліотека для дітей імені Т.Г. Шевченка – 50 000 грн, обласна бібліотека для юнацтва – 50 000 грн) – 150 000 грн	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік затверджено	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	Показники затрат				
	Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	3	3
	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету	грн.	Бухгалтерська звітність	25780400,0	25836115,0
	Власні надходження	грн.	Бухгалтерська звітність	249100,0	249100,0
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	168,5	168,5
	в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	58	58
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	87,5	87,5
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	5,5	5,5
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	17,5	17,5
2	Показники продукту				
	Число читачів	тис.осіб	Бухгалтерська звітність	80,261	80,261
	Бібліотечний фонд	тис.прим.	Бухгалтерська звітність	948,845	948,845
	Поповнення бібліотечного фонду	тис.прим.	Бухгалтерська звітність	17,9	17,9

	Списання бібліотечного фонду	тис.прим.	Бухгалтерська звітність	18,4	18,4
	Кількість книговидач	тис.екз.	Бухгалтерська звітність	1584,2	1584,2
3	Показники ефективності				
	Середні доходи від обслуговування одного читача	грн.	Розрахунково	3,1	3,1
4	Показники якості				
	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	-0,4	-0,4

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
					(грн)

Зміна результативних показників програми у разі передбачення додаткових коштів:

Продовження додатку 3

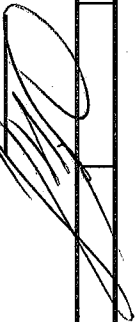
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозових показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозових показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	...						
	продукту						
	...						
	ефективності						
							
	якості						
	...						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 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 проекту обласного бюджету
на 2021 рік
(пункт 2 розділу 1)

Бюджетний запит на 2021 - 2023 роки додатковий, Форма 2021-3

1. Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації (1) (0) 33902378 (код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)

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

3. 1014040 4040 0824 221000000000
Забезпечення діяльності музеїв і виставок

(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. Додаткові витрати обласного бюджету:

1) Додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код економічної класифікації видатків бюджету/ код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (звіт)	2021 рік		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального та спеціального фонду на 2021 рік
				затверджено	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1374390,4	797390,9	797200,0	1039850,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	158 684,00	102 999,36	170 400,0	37100,0	Придбання Хмельницькому обласному художньому музею платформи підйомної з вертикальним переміщенням для інвалідів та інших маломобільних груп населення – 34 900 грн Фінансування проведення заходів з пожежної безпеки, які необхідно виконати згідно приписів органів ДСНС для КЗК "Музей пропаганди" Хмельницької обласної ради - 2200 грн

(грн)

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	1 126 032,42	694 391,51	626 800,0	702902,0	Поточний ремонт залу Хмельницького обласного художнього музею – 663 802 грн Фінансування проведення заходів з пожежної безпеки, які необхідно виконати згідно приписів органів ДСНС для Хмельницького обласного художнього музею – 35300 грн Фінансування проведення заходів з пожежної безпеки, які необхідно виконати згідно приписів органів ДСНС для КЗК "Музей пропаганди" Хмельницької обласної ради - 3800 грн
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	89 674,00	0,00	0,0	299848,0	Фінансування проведення заходів з пожежної безпеки, які необхідно виконати згідно приписів органів ДСНС для Хмельницького обласного краєзнавчого музею - 249922 грн Фінансування проведення заходів з пожежної безпеки, які необхідно виконати згідно приписів органів ДСНС для КЗК "Музей пропаганди" Хмельницької обласної ради - 49926 грн

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік затверджено	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	Показники затрат				
	Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	4	4
	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету	грн.	Бухгалтерська звітність	15022600,0	15762602,0
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	111	111
	в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	28	28
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	45	45
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	6,5	6,5
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	31,5	31,5
2	Показники продукту				
	Кількість експонатів	од.	Бухгалтерська звітність	131400	131400
	у тому числі буде експонуватися у плановому періоді	од.	Бухгалтерська звітність	6480	6480
	Кількість відвідувачів-всього	осіб	Бухгалтерська звітність	132300	132300
	в т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	42300	42300

	Обсяг власних доходів музеїв	грн.	Бухгалтерська звітність	325000,0	325000,0
	в т.ч доходи від реалізації квитків	грн.	Бухгалтерська звітність	247000,0	247000,0
3	Показники ефективності				
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	113,5	119,1
4	Показники якості				
	Динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	-8,6	-8,6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО						(грн)
--------	--	--	--	--	--	-------

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних
заяв до проекту обласного бюджету
на 2021 рік
(пункт 2 розділу 1)

Бюджетний запит на 2021 - 2023 роки додатковий, Форма 2021-3

33902378

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)

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

(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

33902378

(код за ЄДРПОУ)

3. 1014050

4050

0827

Забезпечення діяльності
заповідників

22100000000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування
місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації
витратів та кредитування місцевого
бюджету)

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією
витратів та кредитування місцевого
бюджету)

(код бюджету)

4. Додаткові витрати обласного бюджету:
1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код економічної класифікації витратів бюджету/ код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (звіт)	2021 рік		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального та спеціального фонду на 2021 рік	(грн)
				затверджено	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
1014050	Забезпечення діяльності заповідників	9295340,7	10474269,7	242600,0	5893806,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	397 232,70	474 269,71	242 600,0	80200,0	Фінансування проведення заходів з пожежної безпеки, які необхідно виконати згідно принципів органів ДОНС для ДПКЗ "Межиріччя" - 80200 грн	

3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	8 898 108,03	10 000 000,00	0,0	5813606,0	Реставрація палацу XVI ст. (пам'ятка архітектури національного значення охорон. № 764/1) з пристосуванням під музей в смт.Мелжибіж Летичівського району Хмельницької області – 4325848 грн Реставрація Барбакану (складова частина Палацу, XVI ст.) в смт Мелжибіж Летичівського району Хмельницької області (пам'ятка архітектури національного значення охор. №764/1). Попередні роботи. Протяварінні роботи. – 432100 грн Реставрація Круглої вежі (складова частина Палацу, XVI ст.) в смт Мелжибіж Летичівського району Хмельницької області (пам'ятка архітектури національного значення охор. №764/1). Попередні роботи. Протяварінні роботи." – 491298 грн Реставрація південного оборонного муру (складова частина пам'ятки архітектури національного значення Мурів з баштою, XVIст. охор. №764/3) з реабілітацією пристінних оборонних та господарських будівель і споруд в смт Мелжибіж Летичівського району Хмельницької області – 564360 грн
------	---	--------------	---------------	-----	-----------	--

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік затверджено	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	Показники затрат				
	Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	2	2
	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету	грн.	Бухгалтерська звітність	6169100,0	12062906,0
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	50	50
	в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	10	10
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	13	13
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	3	3
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	24	24
2	Показники продукту				
	Кількість відвідувачів-всього	осіб	Бухгалтерська звітність	55900	55900
	в т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	52800	52800
	Плановий обсяг доходів заповідників	грн.	Бухгалтерська звітність	1155000,0	1155000,0
	в т.ч. доходи від реалізації квитків	грн.	Бухгалтерська звітність	1136000,0	1136000,0

3	Показники ефективності				
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	110,4	111,8
4	Показники якості				
	Динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	-14,8	-14,8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО						(грн)
--------	--	--	--	--	--	-------

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

[illegible]

(ініціали та прізвище)

(ініціати та прізвище)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних
заяв до проекту обласного бюджету
на 2021 рік
(пункт 2 розділу 1)

Бюджетний запит на 2021 - 2023 роки додатковий, Форма 2021-3

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

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

3. 1014081 4081 0829 22100000000

4. Додаткові витрати обласного бюджету:
1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код економічної класифікації витратів	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (звіт)	2021 рік		Об'рунтування необхідності додаткових коштів загального та спеціального фонду на 2021 рік
				затверджено	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	451609,0	270995,5	250100,0	20370,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	451 609,00	270 995,49	250 100,0	203 70,0	Фінансування проведення заходів з пожежної безпеки, які необхідно виконати згідно приписів органів ДСНС для Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва (обласна програма розвитку культури і духовності на період до 2023 року) – 20370 грн

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік затверджено	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	Показники затрат				
	Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	1	1
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	50,75	50,75
	В т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	12	12
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	17	17
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	11,25	11,25
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	10,5	10,5
	Витрати загального фонду обласного бюджету на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	грн	Бухгалтерська звітність	175900,0	175900,0
2	Показники продукту				
	Кількість культурно-освітніх заходів	од.	Бухгалтерська звітність	34	34
3	Показники ефективності				
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	5173,5	5173,5

4	Показники якості				
	Динамика збільшення кількості заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	9,7	9,7

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО						(грн)
--------	--	--	--	--	--	-------

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(ініціали та прізвище)