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. 1011101 | 1101 | 0941 | Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 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: забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах фахової передвищої освіти;**

**2) завдання бюджетної програми: надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти;**

**3) підстава реалізації бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про культуру», Закон України "Про освіту", 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 |
| **1011101** | **Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету** | | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 42515805,8 | X | X | 42515805,8 | 53989400,0 | X | X | 53989400,0 | 57 306 300,0 | X | X | 57306300,0 |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 2184906,9 | 0,0 | 2184906,9 | X | 2317100,0 | 0,0 | 2317100,0 | X | 2498600,0 | 0,0 | 2498600,0 |
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | X | 2133293,9 | 0,0 | 2133293,9 | X | 2317100,0 | 0,0 | 2317100,0 | X | 2498600,0 | 0,0 | 2498600,0 |

| 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 | 1136757,2 | 0,0 | 1136757,2 | X | 1208200 | 0,0 | 1208200,0 | X | 1338900 | 0,0 | 1338900,0 |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | X | 963987,3 | 0,0 | 963987,3 | X | 1099700 | 0,0 | 1099700,0 | X | 1111700 | 0,0 | 1111700,0 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | X | 30070,6 | 0,0 | 30070,6 | X | 9200 | 0,0 | 9200,0 | X | 48000 | 0,0 | 48000,0 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | 2478,8 | 0,0 | 2478,8 | X | 0 | 0,0 | 0,0 | X | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | X | 51613,0 | 0,0 | 51613,0 | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | 51613 | | 51613,0 | X | 0,0 | | 0,0 | X | 0,0 | | 0,0 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 351476,6 | 351476,6 | 351476,6 | 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 | 351476,6 | 351476,6 | 351476,6 | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | | X | | | | X | | | |
| | **УСЬОГО** | **42 515 805,8** | **2536383,5** | **351476,6** | **45052189,3** | **53989400,0** | **2317100,0** | **0,0** | **56306500,0** | **57306300,0** | **2498600,0** | **0,0** | **59804900,0** |

**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 |
| **1011101** | **Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету** | | | | | | | | |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 62 410 205 | X | X | 62 410 205 | 66 517 838 | X | X | 66 517 838 |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 2 719 050 | 0 | 2 719 050 | X | 2 897 782 | 0 | 2 897 782 |
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | X | 2 719 050 | 0 | 2 719 050 | X | 2 897 782 | 0 | 2 897 782 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 1462618 | | 1 462 618 | X | 1560664 | | 1 560 664 |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | X | 1205538 | | 1 205 538 | X | 1283353 | | 1 283 353 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | X | 50894 | | 50 894 | X | 53764 | | 53 764 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | 0 | | 0 | X | 0 | | 0 |
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | 0 | | 0 | X | 0 | | 0 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | | X | | | |
| | **УСЬОГО** | **62 410 205** | **2 719 050** | **0** | **65 129 255** | **66 517 838** | **2 897 782** | **0** | **69 415 619** |

**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 |
| **1011101** | **Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету** | | | | | | | | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 42515805,8 | 2536383,5 | 351476,6 | 45052189,3 | 53989400,0 | 2317100,0 | 0,0 | 56306500,0 | 57306300,0 | 2498600,0 | 0,0 | 59804900,0 |
| | **УСЬОГО** | **42515805,8** | **2536383,5** | **351476,6** | **45052189,3** | **53989400,0** | **2317100,0** | **0,0** | **56306500,0** | **57306300,0** | **2498600,0** | **0,0** | **59804900,0** |

**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 |
| **1011101** | **Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету** | | | | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 62410205 | 2719050 | 0 | 65129255 | 66517838 | 2897782 | 0 | 69415619 |
| | **УСЬОГО** | **62410205** | **2719050** | **0** | **65129255** | **66517838** | **2897782** | **0** | **69415619** |

**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 |
| **1011101** | **Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти - музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу | 42515805,8 | 2536383,5 | 351476,6 | 45052189,3 | 53989400,0 | 2317100,0 | 0,0 | 56306500,0 | 57306300,0 | 2498600,0 | 0,0 | 59804900,0 |
| | **УСЬОГО** | **42515805,8** | **2536383,5** | **351476,6** | **45052189,3** | **53989400,0** | **2317100,0** | **0,0** | **56306500,0** | **57306300,0** | **2498600,0** | **0,0** | **59804900,0** |

**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 |
| **1011101** | **Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету** | | | | | | | | |
| 1 | Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти - музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу | 62410205,1 | 2719049,6 | 0,0 | 65129254,7 | 66517837,7 | 2897781,7 | 0,0 | 69415619,4 |
| | **УСЬОГО** | **62410205,1** | **2719049,6** | **0,0** | **65129254,7** | **66517837,7** | **2897781,7** | **0,0** | **69415619,4** |

**8. Результативні показники бюджетної програми**

**1) результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках**

(грн)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 рік (проєкт) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| **1** | **Затрат** | | | | | | | | | | | |
| | Кількість закладів | од. | Статистична звітність | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| | Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць, у т. ч.: | од. | Бухгалтерська звітність | 340,9 | 18,44 | 359,36 | 339,75 | 18,44 | 358,19 | 330,24 | 15,62 | 345,86 |
| | педагогічного персоналу; | од. | Бухгалтерська звітність | 233,42 | 9,44 | 242,86 | 232,25 | 9,44 | 241,69 | 222,74 | 6,62 | 229,36 |
| | адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу; | од. | Бухгалтерська звітність | 16 | 1 | 17 | 16,5 | 1 | 17,5 | 17,75 | 1 | 18,75 |
| | спеціалістів; | од. | Бухгалтерська звітність | 25,25 | 1,5 | 26,75 | 24,75 | 1,5 | 26,25 | 25,25 | 1,5 | 26,75 |
| | робітників. | од. | Бухгалтерська звітність | 66,25 | 6,5 | 72,75 | 66,25 | 6,5 | 72,75 | 64,5 | 6,5 | 71 |
| | Всього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків). | осіб | Бухгалтерська звітність | 243 (164/79) | 9 (7/2) | 252(171/81) | 241 (172/69) | 33 (20/13) | 274 (192/82) | 236 (165/71) | 42 (29/13) | 278 (194/84) |
| **2** | **Продукту** | | | | | | | | | | | |
| | Середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання | осіб | Бухгалтерська звітність | 507 (345/162) | 8 (4/4) | 515 (349/166) | 507 (345/162) | 10 (5/5) | 517 (350/167) | 482 (319/163) | 18 (8/10) | 500 (327/173) |
| | Середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) заочної форми навчання | осіб | Бухгалтерська звітність | 0 | 29 (17/12) | 29 (17/12) | 0 | 30 (20/10) | 30 (20/10) | 0 | 11 (8/3) | 11 (8/3) |
| | Середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету | осіб | Бухгалтерська звітність | 263 (199/64) | 0 | 263 (199/64) | 268 (205/63) | 0 | 268 (205/63) | 236 (185/51) | 0 | 236 (185/51) |
| | Кількість випускників (жінок/чоловіків) | осіб | Бухгалтерська звітність | 129 (83/46) | 0 | 129 (83/46) | 131 (84/47) | 0 | 131 (84/47) | 117 (87/30) | 6 (4/2) | 123 (91/32) |
| | Кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) | осіб | Бухгалтерська звітність | 129 (83/46) | 0 | 129 (83/46) | 131 (84/47) | 0 | 131 (84/47) | 117 (87/30) | 0 | 117 (87/30) |
| **3** | **Ефективності** | | | | | | | | | | | |

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 рік (проєкт) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| | Середні витрати на 1 вказаного студента | грн. | Розрахунково | 83857,6 | 31323,9 | 57590,7 | 106488,0 | 28159,1 | 67323,5 | 118892,7 | 32689,4 | 75791,0 |
| 4 | **Якості** | | | | | | | | | | | |
| | Відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримають документ про освіту | % | Розрахунково | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань | % | Розрахунково | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 |

**2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:**

(грн)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 рік (прогноз) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1** | **Затрат** | | | | | | | | |
| | Кількість закладів | од. | Статистична звітність | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| | Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць, у т. ч.: | од. | Бухгалтерська звітність | 330,24 | 15,62 | 345,86 | 330,2 | 15,62 | 345,86 |
| | педагогічного персоналу; | од. | Бухгалтерська звітність | 222,74 | 6,62 | 229,36 | 222,74 | 6,62 | 229,36 |
| | адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу; | од. | Бухгалтерська звітність | 17,75 | 1 | 18,75 | 17,75 | 1 | 18,75 |
| | спеціалістів; | од. | Бухгалтерська звітність | 25,25 | 1,5 | 26,75 | 25,25 | 1,5 | 26,75 |
| | робітників. | од. | Бухгалтерська звітність | 64,5 | 6,5 | 71 | 64,5 | 6,5 | 71 |
| | Всього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків). | осіб | Бухгалтерська звітність | 236 (165/71) | 42 (29/13) | 278 (194/84) | 236 (165/71) | 42 (29/13) | 278 (194/84) |
| **2** | **Продукту** | | | | | | | | |
| | Середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання | осіб | Бухгалтерська звітність | 476 (315/161) | 29 (14/15) | 505 (329/176) | 464 (304/160) | 27 (14/13) | 491 (318/173) |
| | Середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) заочної форми навчання | осіб | Бухгалтерська звітність | 0 | 23 (14/9) | 23 (14/9) | 0 | 25 (15/10) | 25 (15/10) |
| | Середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету | осіб | Бухгалтерська звітність | 226 (157/69) | 0 | 226 (157/69) | 220 (152/68) | 0 | 220 (152/68) |
| | Кількість випускників (жінок/чоловіків) | осіб | Бухгалтерська звітність | 103 (72/31) | 2 (0/2) | 105 (72/33) | 122 (79/43) | 10 (3/7) | 132 (82/50) |
| | Кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) | осіб | Бухгалтерська звітність | 103 (72/31) | 0 | 103 (72/31) | 122 (79/43) | 0 | 122 (79/43) |
| **3** | **Ефективності** | | | | | | | | |
| | Середні витрати на 1 вказаного студента | грн. | Розрахунково | 131113,9 | 33104,7 | 82109,3 | 143357,4 | 33517,2 | 88437,3 |
| **4** | **Якості** | | | | | | | | |
| | Відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримають документ про освіту | % | Розрахунково | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань | % | Розрахунково | 100 | | 100 | 100 | | 100 |

**9. Структура видатків на оплату праці:**

(грн)

| Найменування | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік (проєкт) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету** | | | | | | | | | | |
| Обов'язкові виплати | 23 012 017,8 | 1 275 952,6 | 30 911 540,0 | 1 374 235,64 | 32 415 358,0 | 1 341 685,3 | 35 494 817,0 | 1 469 145,4 | 37 908 464,6 | 1 569 047,3 |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 3 919 153,9 | 181 190,0 | 5 284 060,0 | 187 582,36 | 4 517 442,0 | 301 858,7 | 4 946 599,0 | 330 535,3 | 5 282 967,7 | 353 011,7 |
| Премії | 2 512 344,3 | 93 500,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Матеріальна допомога | 957 384,0 | 18 117,0 | 1 778 500,0 | 18 582,00 | 2 047 800,0 | 33 356,0 | 2 242 341,0 | 36 524,8 | 2 394 820,2 | 39 008,5 |
| **УСЬОГО** | **30400900,0** | **1568759,6** | **37974100** | **1580400** | **38980600** | **1676900** | **42683757** | **1836206** | **45586252** | **1961067** |
| в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | | X | | X | | X | | X | |

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

| № з/п | Категорії працівників | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (план) | | | | 2022 рік | | 2023 рік | | 2024 рік | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **1011101** | **Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Педагогічного персоналу | 233,42 | 233,42 | 9,44 | 9,44 | 232,25 | 232,25 | 9,44 | 9,44 | 222,74 | 6,62 | 222,74 | 6,62 | 222,74 | 6,62 |
| 2 | Адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | 16 | 16 | 1 | 1 | 16,5 | 16,5 | 1 | 1 | 17,75 | 1 | 17,75 | 1 | 17,75 | 1 |
| 3 | Спеціалістів | 25,25 | 25,25 | 1,5 | 1,5 | 24,75 | 24,75 | 1,5 | 1,5 | 25,25 | 1,5 | 25,25 | 1,5 | 25,25 | 1,5 |
| 4 | Робітників | 66,25 | 65,25 | 6,5 | 6,5 | 66,25 | 65,25 | 6,5 | 6,5 | 64,5 | 6,5 | 64,5 | 6,5 | 64,5 | 6,5 |
| | УСЬОГО | **340,9** | **339,9** | **18,44** | **18,44** | **339,75** | **338,8** | **18,44** | **18,44** | **330,24** | **15,62** | **330,24** | **15,62** | **330,24** | **15,62** |
| | з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | | | X | X | | | X | | X | | X | |

**14. Бюджетні зобов'язання у 2020-2022 роках**

**1) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2020 році:**

(грн)

| 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) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1011101** | **Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету** | | | | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 44 023 580,0 | 42515805,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 42515805,8 |
| | УСЬОГО | 44023580,0 | 42515805,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42515805,8 |

**2) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2021-2022 роках:**

(грн)

| Код економічної класифікації видатків бюджету/ код класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік | | | | | 2022 рік | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | затверджені призначення | 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 |
| **1011101** | **Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету** | | | | | | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 53989400,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53989400,0 | 57306300,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 57306300,0 |
| | УСЬОГО | 53989400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53989400,0 | 57306300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57306300,0 |

**3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:**

(грн)

| Код економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1011101** | **Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету** | | | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 44023580,0 | 42515805,8 | | | | | |
| | **УСЬОГО** | **44023580,0** | **42515805,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | |

**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. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1011102** | **1102** | **0941** | **Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції** | **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: забезпечення права жінок і чоловіків на отримання повної загальної середньої освіти у закладах фахової передвищої освіти;**

**2) завдання бюджетної програми: надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до отримання повної загальної середньої освіти у закладах фахової передвищої освіти;**

**3) підстави реалізації бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про культуру», Закон України "Про освіту", 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 |
| **1011102** | **Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції** | | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 3079204,7 | X | X | 3079204,7 | 4067100,0 | X | X | 4067100,0 | 4 079 500,0 | X | X | 4079500,0 |
| 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 | 0,00 | 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 | X | | | 0,0 | X | | | 0,0 |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | X | | | 0,0 | X | | | 0,0 | X | | | 0,0 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | X | | | 0,0 | X | | | 0,0 | X | | | 0,0 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | | | 0,0 | X | | | 0,0 | X | | | 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** | **3 079 204,7** | **0,0** | **0,0** | **3079204,7** | **4067100,0** | **0,0** | **0,0** | **4067100,0** | **4079500,0** | **0,0** | **0,0** | **4079500,0** |

**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 |
| **1011102** | **Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції** | | | | | | | | |
| | Надходження із загального фонду бюджету | **4 467 053** | X | X | 4 467 052,5 | **4 770 812** | X | X | 4 770 812,1 |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | | | 0 | X | | | 0 |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | X | | | 0 | X | | | 0 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | X | | | 0 | X | | | 0 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | | | 0 | X | | | 0 |
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | 0 | | 0 | X | 0 | | 0 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | | X | | | |
| | **УСЬОГО** | **4 467 053** | **0,0** | **0,0** | **4 467 052,5** | **4 770 812** | **0,0** | **0,0** | **4 770 812,1** |

**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 |
| **1011102** | **Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції** | | | | | | | | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 3079204,7 | 0,0 | 0,0 | 3079204,7 | 4067100,0 | 0,0 | 0,0 | 4067100,0 | 4079500,0 | 0,0 | 0,0 | 4079500,0 |
| | **УСЬОГО** | **3079204,7** | **0,0** | **0,0** | **3079204,7** | **4067100,0** | **0,0** | **0,0** | **4067100,0** | **4079500,0** | **0,0** | **0,0** | **4079500,0** |

**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 |
| **1011102** | **Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції** | | | | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 4467052,5 | 0,0 | 0,0 | 4467052,5 | 4770812,1 | 0,0 | 0,0 | 4770812,1 |
| | **УСЬОГО** | **4467052,5** | **0,0** | **0,0** | **4467052,5** | **4770812,1** | **0,0** | **0,0** | **4770812,1** |

**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 |
| **1011102** | **Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до отримання повної загальної середньої освіти у закладах фахової передвищої освіти - музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу | 3079204,7 | 0,0 | 0,0 | 3079204,7 | 4067100,0 | 0,0 | 0,0 | 4067100,0 | 4079500,0 | 0,0 | 0,0 | 4079500,0 |
| | **УСЬОГО** | **3079204,7** | **0,0** | **0,0** | **3079204,7** | **4067100,0** | **0,0** | **0,0** | **4067100,0** | **4079500,0** | **0,0** | **0,0** | **4079500,0** |

**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 |
| **1011102** | **Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції** | | | | | | | | |
| 1 | Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до отримання повної загальної середньої освіти у закладах фахової передвищої освіти - музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу | 4467052,5 | 0,0 | 0,0 | 4467052,5 | 4770812,1 | 0,0 | 0,0 | 4770812,1 |
| | **УСЬОГО** | **4467052,5** | **0,0** | **0,0** | **4467052,5** | **4770812,1** | **0,0** | **0,0** | **4770812,1** |

**8. Результативні показники бюджетної програми**

**1) результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках**

(грн)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 рік (проєкт) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| **1** | **Затрат** | | | | | | | | | | | |
| | Кількість закладів | од. | Статистична звітність | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| | Обсяг видатків за рахунок освітньої субвенції | грн | Бухгалтерська звітність | 3079204,7 | | 3079204,7 | 4067100,0 | | 4067100,0 | 4079500,0 | | 4079500,0 |
| | Середньорічне число ставок / штатних одиниць педагогічного персоналу | од. | Бухгалтерська звітність | 21,08 | | 21,08 | 22,25 | | 22,25 | 20,59 | | 20,59 |
| **2** | **Продукту** | | | | | | | | | | | |
| | Середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів освітньої субвенції | осіб | Бухгалтерська звітність | 247 (173/74) | | 247 (173/74) | 244 (161/83) | | 244 (161/83) | 241 (163/78) | | 241 (163/78) |
| **3** | **Ефективності** | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на 1 студента за рахунок коштів освітньої субвенції | грн | Розрахунково | 12466,4 | | 12466,4 | 16668,4 | | 16668,4 | 16927,4 | | 16927,4 |
| **4** | **Якості** | | | | | | | | | | | |
| | Відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримають свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти | % | Розрахунково | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 |

**2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:**

(грн)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 рік (прогноз) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1** | **Затрат** | | | | | | | | |
| | Кількість закладів | од. | Статистична звітність | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| | Обсяг видатків за рахунок освітньої субвенції | грн | Бухгалтерська звітність | 4467052,5 | | 4467052,5 | 4770812,1 | | 4770812,1 |
| | Середньорічне число ставок / штатних одиниць педагогічного персоналу | од. | Бухгалтерська звітність | 20,59 | | 20,59 | 20,59 | | 20,59 |
| **2** | **Продукту** | | | | | | | | |
| | Середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів освітньої субвенції | осіб | Бухгалтерська звітність | 228 (160/68) | | 228 (160/68) | 232 (160/72) | | 232 (160/72) |
| **3** | **Ефективності** | | | | | | | | |
| | Середні витрати на 1 студента за рахунок коштів освітньої субвенції | грн | Розрахунково | 19592,3 | | 19592,3 | 20563,8 | | 20563,8 |
| **4** | **Якості** | | | | | | | | |
| | Відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримають свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти | % | Розрахунково | 100 | | 100 | 100 | | 100 |

**9. Структура видатків на оплату праці:**

(грн)

| Найменування | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік (проєкт) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції** | | | | | | | | | | |
| Обов'язкові виплати | 1 972 444,56 | | 2 474 400,00 | | 2 586 012,00 | | 2 831 683,14 | 0,00 | 3 024 237,59 | 0,00 |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 378 585,33 | | 619 600,00 | | 588 688,00 | | 644 613,36 | 0,00 | 688 447,07 | 0,00 |
| Премії | 69 510,11 | | 85 700,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Матеріальна допомога | 111 960,00 | | 154 000,00 | | 169 100,00 | | 185 164,50 | 0,00 | 197 755,69 | 0,00 |
| **УСЬОГО** | **2532500,0** | **0,0** | **3333700,0** | **0,0** | **3343800,0** | **0,0** | **3661461,0** | **0,0** | **3910440,3** | **0,0** |
| в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | | X | | X | | X | | X | |

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

| № з/п | Категорії працівників | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (план) | | | | 2022 рік | | 2023 рік | | 2024 рік | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **1011102** | **Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Педагогічного персоналу | 21,08 | 21,08 | | | 22,25 | 22,25 | | | 20,59 | | 20,59 | | 20,59 | |
| 2 | Адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Спеціалістів | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Робітників | | | | | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | **21,08** | **21,08** | **0** | **0** | **22,25** | **22,25** | **0** | **0** | **20,59** | **0** | **20,59** | **0** | **20,59** | **0** |
| | з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | | | X | X | | | X | | X | | X | |

**14. Бюджетні зобов'язання у 2020-2022 роках**

**1) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2020 році:**

(грн)

| 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) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1011102** | **Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції** | | | | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 3 088 700,0 | 3079204,7 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3079204,7 |
| | УСЬОГО | 3088700,0 | 3079204,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3079204,7 |

**2) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2021-2022 роках:**

(грн)

| Код економічної класифікації видатків бюджету/ код класифікації кредитування | Найменування | 2021 рік | | | | | 2022 рік | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | затверджені призначення | 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 |
| **1011102** | **Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції** | | | | | | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 4067100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4067100,0 | 4079500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4079500,0 |
| | УСЬОГО | 4067100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4067100,0 | 4079500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4079500,0 |

**3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:**

(грн)

| Код економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1011102** | **Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції** | | | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 3088700,0 | 3079204,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | **УСЬОГО** | **3088700,0** | **3079204,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | |

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

**15. Підстави та обгрунтування 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. 1014010 | 4010 | 0821 | Фінансова підтримка театрів | 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: інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу;**

**2) завдання бюджетної програми: забезпечення інформування і задоволення творчих потреб , інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу;**

**3) підстави реалізації бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про культуру», Закон України «Про театри і театральну 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», розпорядження КМУ від 19 січня 2011 р. № 148-р «Питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 09.12.2011 № 460/2011-р «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 14.04.2011 № 150/2011-р», 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 |
| **1014010** | **Фінансова підтримка театрів** | | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 29006407,4 | X | X | 29006407,4 | 36618790,0 | X | X | 36618790,0 | 37 768 000,0 | X | X | 37768000,0 |
| 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 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 0,0 | | 0,0 | X | 0,0 | | 0,0 | X | 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 |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | X | 0,0 | | 0,0 | X | 0,0 | | 0,0 | X | 0,0 | | 0,0 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | X | 0,0 | | 0,0 | X | 0,0 | | 0,0 | X | 0,0 | | 0,0 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | 0,0 | | 0,0 | X | 0,0 | | 0,0 | X | 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 | X | 0,0 | | 0,0 | X | 0,0 | | 0,0 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 1485859,0 | 1485859,0 | 1485859,0 | 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 | 1485859,0 | 1485859,0 | 1485859,0 | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | | X | | | | X | | | |
| | **УСЬОГО** | **29 006 407,4** | **1485859,0** | **1485859,0** | **30492266,4** | **36618790,0** | **0,0** | **0,0** | **36618790,0** | **37768000,0** | **0,0** | **0,0** | **37768000,0** |

**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 |
| **1014010** | **Фінансова підтримка театрів** | | | | | | | | |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 41 199 624 | X | X | 41199623,6 | 43 945 269 | X | X | 43945268,8 |
| 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 | X | 0,0 | | 0,0 |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | X | 0,0 | | 0,0 | X | 0,0 | | 0,0 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | X | 0,0 | | 0,0 | X | 0,0 | | 0,0 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | 0,0 | | 0,0 | X | 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** | **41199624** | **0,0** | **0,0** | **41199623,6** | **43945268,8** | **0,0** | **0,0** | **43945268,8** |

**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 |
| **1014010** | **Фінансова підтримка театрів** | | | | | | | | | | | | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, оргшанізаціям) | 29006407,4 | 0,0 | 0,0 | 29006407,4 | 36618790,0 | 0,0 | 0,0 | 36618790,0 | 37768000,0 | 0,0 | 0,0 | 37768000,0 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, оргшанізаціям) | 0,0 | 1485859,0 | 1485859,0 | 1485859,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **УСЬОГО** | **29006407,4** | **1485859,0** | **1485859,0** | **30492266,4** | **36618790,0** | **0,0** | **0,0** | **36618790,0** | **37768000,0** | **0,0** | **0,0** | **37768000,0** |

**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 |
| **1014010** | **Фінансова підтримка театрів** | | | | | | | | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, оргшанізаціям) | 41199623,6 | 0,0 | 0,0 | 41199623,6 | 43945268,8 | 0,0 | 0,0 | 43945268,8 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, оргшанізаціям) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **УСЬОГО** | **41199623,6** | **0,0** | **0,0** | **41199623,6** | **43945268,8** | **0,0** | **0,0** | **43945268,8** |

**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 |
| **1014010** | **Фінансова підтримка театрів** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Забезпечення доступу населення до надбань вітчизняного мистецтва шляхом показу театральних вистав та концертних програм театрами, концертними організаціями, колективами та окремими виконавцями | 29006407,4 | 1485859,0 | 1485859,0 | 30492266,4 | 36618790,0 | 0,0 | 0,0 | 36618790,0 | 37768000,0 | 0,0 | 0,0 | 37768000,0 |
| | **УСЬОГО** | **29006407,4** | **1485859,0** | **1485859,0** | **30492266,4** | **36618790,0** | **0,0** | **0,0** | **36618790,0** | **37768000,0** | **0,0** | **0,0** | **37768000,0** |

**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 |
| **1014010** | **Фінансова підтримка театрів** | | | | | | | | |
| 1 | Забезпечення доступу населення до надбань вітчизняного мистецтва шляхом показу театральних вистав та концертних програм театрами, концертними організаціями, колективами та окремими виконавцями | 41199623,6 | 0,0 | 0,0 | 41199623,6 | 43945268,8 | 0,0 | 0,0 | 43945268,8 |
| | **УСЬОГО** | **41199623,6** | **0,0** | **0,0** | **41199623,6** | **43945268,8** | **0,0** | **0,0** | **43945268,8** |

**8. Результативні показники бюджетної програми**

**1) результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках**

(грн)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 рік (проєкт) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| 1 | **Затрат** | | | | | | | | | | | |
| | Кількість установ (театрів)-усього | од. | Статистична звітність | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| | в т. ч. академічних театрів | од. | Статистична звітність | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| | Середнє число окладів (ставок) - усього | од. | Бухгалтерська звітність | 225,25 | | 225,25 | 225,25 | | 225,25 | 225,25 | | 225,25 |
| | в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | Бухгалтерська звітність | 13,5 | | 13,5 | 13,5 | | 13,5 | 13,5 | | 13,5 |
| | середнє число окладів (ставок) художнього персоналу | од. | Бухгалтерська звітність | 32 | | 32 | 32 | | 32 | 32 | | 32 |
| | середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу | од. | Бухгалтерська звітність | 89 | | 89 | 89 | | 89 | 89 | | 89 |
| | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | Бухгалтерська звітність | 29 | | 29 | 29 | | 29 | 29 | | 29 |
| | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | од. | Бухгалтерська звітність | 25 | | 25 | 25 | | 25 | 25 | | 25 |
| | середнє число окладів (ставок) робітників | од. | Бухгалтерська звітність | 36,75 | | 36,75 | 36,75 | | 36,75 | 36,75 | | 36,75 |
| 2 | **Продукту** | | | | | | | | | | | |
| | Кількість вистав | од. | Бухгалтерська звітність | 584 | | 584 | 920 | | 920 | 880 | | 880 |
| | Кількість нових та капітально поновлених постановок | од. | Бухгалтерська звітність | 15 | | 15 | 13 | | 13 | 13 | | 13 |
| | Комерційна місткість глядачевих залів | місць | Бухгалтерська звітність | 958 | | 958 | 958 | | 958 | 958 | | 958 |
| | Кількість глядачів - усього | осіб | Бухгалтерська звітність | 73 931 | | 73931 | 147 500 | | 147500 | 117 100 | | 117100 |
| | у т.ч. за реалізованими квітками | осіб | Бухгалтерська звітність | 73 931 | | 73931 | 147 500 | | 147500 | 84 100 | | 84100 |
| | Обсяг валового доходу | грн. | Бухгалтерська звітність | 31 346 247,4 | 1 485 859,0 | 32832106,4 | 40 168 790,0 | 0,0 | 40168790,0 | 41 348 000,0 | 0,0 | 41348000,0 |

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 рік (проєкт) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| | у т.ч.обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету (загальний фонд) | грн. | Бухгалтерська звітність | 29 006 407,4 | 1485859,0 | 30492266,4 | 36618790,0 | 0,0 | 36618790,0 | 37768000,0 | 0,0 | 37768000,0 |
| | обсяг доходів | грн. | Бухгалтерська звітність | 2339840,0 | | 2339840,0 | 3550000,0 | | 3550000,0 | 3580000,0 | | 3580000,0 |
| | у тому числі від реалізації квітків | грн. | Бухгалтерська звітність | 1877920,0 | | 1877920,0 | 3075000,0 | | 3075000,0 | 3180000,0 | | 3180000,0 |
| 3 | **Ефективності** | | | | | | | | | | | |
| | Середня кількість глядачів на одній виставі | осіб | Розрахунково | 127 | | 127 | 160 | | 160 | 133 | | 133 |
| | Середня ціна одного квитка | грн. | Розрахунково | 25,4 | | 25,4 | 20,8 | | 20,8 | 37,8 | | 37,8 |
| 4 | **Якості** | | | | | | | | | | | |
| | Середня завантаженість залів на стаціонарі | % | Розрахунково | 13,2 | | 13,2 | 16,7 | | 16,7 | 13,9 | | 13,9 |
| | Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету в обсязі валового доходу | % | Розрахунково | 92,5 | | 92,5 | 91,2 | | 91,2 | 91,3 | | 91,3 |

**2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:**

(грн)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 рік (прогноз) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Затрат** | | | | | | | | |
| | Кількість установ (театрів)- усього | од. | Статистична звітність | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| | в т. ч. академічних театрів | од. | Статистична звітність | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| | Середнє число окладів (ставок) - усього | од. | Бухгалтерська звітність | 225,25 | | 225,25 | 225,25 | | 225,25 |
| | в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | Бухгалтерська звітність | 13,5 | | 13,5 | 13,5 | | 13,5 |
| | середнє число окладів (ставок) художнього персоналу | од. | Бухгалтерська звітність | 32 | | 32 | 32 | | 32 |
| | середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу | од. | Бухгалтерська звітність | 89 | | 89 | 89 | | 89 |
| | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | Бухгалтерська звітність | 29 | | 29 | 29 | | 29 |
| | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | од. | Бухгалтерська звітність | 25 | | 25 | 25 | | 25 |
| | середнє число окладів (ставок) робітників | од. | Бухгалтерська звітність | 36,75 | | 36,75 | 36,75 | | 36,75 |
| 2 | **Продукту** | | | | | | | | |
| | Кількість вистав | од. | Бухгалтерська звітність | 872 | | 872 | 872 | | 872 |
| | Кількість нових та капітально поновлених постановок | од. | Бухгалтерська звітність | 13 | | 13 | 13 | | 13 |
| | Комерційна місткість глядачевих залів | місць | Бухгалтерська звітність | 958 | | 958 | 958 | | 958 |
| | Кількість глядачів - усього | осіб | Бухгалтерська звітність | 118 200 | | 118200 | 118 700 | | 118700 |
| | у т.ч. за реалізованими квітками | осіб | Бухгалтерська звітність | 118 100 | | 118100 | 118 600 | | 118600 |
| | Обсяг валового доходу | грн. | Бухгалтерська звітність | 44 899 623,6 | 0,0 | 44899623,6 | 47 795 268,8 | 0,0 | 47795268,8 |
| | у т.ч.обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету (загальний фонд) | грн. | Бухгалтерська звітність | 41199623,6 | 0,0 | 41199623,6 | 43945268,8 | 0,0 | 43945268,8 |
| | обсяг доходів | грн. | Бухгалтерська звітність | 3700000,0 | | 3700000,0 | 3850000,0 | | 3850000,0 |
| | у тому числі від реалізації квітків | грн. | Бухгалтерська звітність | 3195000,0 | | 3195000,0 | 3320000,0 | | 3320000,0 |
| 3 | **Ефективності** | | | | | | | | |
| | Середня кількість глядачів на одній виставі | осіб | Розрахунково | 136 | | 136 | 136 | | 136 |
| | Середня ціна одного квитка | грн. | Розрахунково | 27,1 | | 27,1 | 28,0 | | 28,0 |
| 4 | **Якості** | | | | | | | | |

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 рік (прогноз) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Середня завантаженість залів на стаціонарі | % | Розрахунково | 14,1 | | 14,1 | 14,2 | | 14,2 |
| | Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету в обсязі валового доходу | % | Розрахунково | 91,8 | | 91,8 | 91,9 | | 91,9 |

**9. Структура видатків на оплату праці:**

(грн)

| Найменування | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік (проєкт) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Фінансова підтримка театрів** | | | | | | | | | | |
| Обов'язкові виплати | 20856438,0 | | 27150036,0 | | 27269341,0 | | 29859928,4 | | 31890403,5 | |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 1087022 | | 231222,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| Премії | 127593 | | 208668,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| Матеріальна допомога | 26079 | | 32074,0 | | 15259,0 | | 16708,6 | | 17844,8 | |
| **УСЬОГО** | **22097132,0** | **0,0** | **27622000,0** | **0** | **27284600,0** | **0** | **29876637,0** | **0,0** | **31908248,3** | **0,0** |
| в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | | X | | X | | X | | X | |

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

| № з/п | Категорії працівників | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (план) | | | | 2022 рік | | 2023 рік | | 2024 рік | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **1014010** | **Фінансова підтримка театрів** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | керівники | 13,5 | 13,5 | | | 13,5 | 13,5 | | | 13,5 | | 13,5 | | 13,5 | |
| 2 | художній персонал | 32 | 32 | | | 32 | 32 | | | 32 | | 32 | | 32 | |
| 3 | артистичний персонал | 89 | 89 | | | 89 | 89 | | | 89 | | 89 | | 89 | |
| 4 | спеціалісти | 29 | 29 | | | 29 | 29 | | | 29 | | 29 | | 29 | |
| 5 | обслуговуючий та технічний персонал | 25 | 25 | | | 25 | 25 | | | 25 | | 25 | | 25 | |
| 6 | робітники | 36,75 | 36,75 | | | 36,75 | 36,75 | | | 36,75 | | 36,75 | | 36,75 | |
| | УСЬОГО | **225,25** | **225,25** | **0,00** | **0,00** | **225,25** | **225,25** | **0,00** | **0,00** | **225,25** | **0,00** | **225,25** | **0,00** | **225,25** | **0,0** |
| | з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | | | X | X | | | X | | X | | X | |

**14. Бюджетні зобов'язання у 2020-2022 роках**

**1) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2020 році:**

(грн)

| 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) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1014010** | **Фінансова підтримка театрів** | | | | | | | | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, оргшанізаціям) | 29 115 996,0 | 29006407,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29006407,4 |
| | УСЬОГО | 29115996,0 | 29006407,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29006407,4 |

**2) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2021-2022 роках:**

(грн)

| Код економічної класифікації видатків бюджету/ код класифікації | Найменування | 2021 рік | | | | | 2022 рік | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | затверджені призначення | 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 |
| **1014010** | **Фінансова підтримка театрів** | | | | | | | | | | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, оргшанізаціям) | 36618790,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36618790,0 | 37768000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37768000,0 |
| | УСЬОГО | 36618790,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36618790,0 | 37768000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37768000,0 |

**3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:**

(грн)

| Код економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1014010** | **Фінансова підтримка театрів** | | | | | | | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, оргшанізаціям) | 29115996,0 | 29006407,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | **УСЬОГО** | **29115996,0** | **29006407,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | |

**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 місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

| 3. 1014020 | 4020 | 0822 | Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій | 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: інформування і задоволення творчих потреб , інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу;**

**2) завдання бюджетної програми: забезпечення інформування і задоволення творчих потреб , інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу;**

**3) підстави реалізації бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про культуру», 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, 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", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів), розпорядження КМУ від 19 січня 2011 р. № 148-р «Питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 09.12.2011 № 460/2011-р «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 14.04.2011 № 150/2011-р», 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 |
| **1014020** | **Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій** | | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 31627837,2 | X | X | 31627837,2 | 36954600,0 | X | X | 36954600,0 | 36 934 800,0 | X | X | 36934800,0 |
| 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 |

| 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 |
| 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 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 0,0 | | 0,0 | X | 0,0 | | 0,0 | X | 0,0 | | 0,0 |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | X | 0,0 | | 0,0 | X | 0,0 | | 0,0 | X | 0,0 | | 0,0 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | X | 0,0 | | 0,0 | X | 0,0 | | 0,0 | X | 0,0 | | 0,0 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | 0,0 | | 0,0 | X | 0,0 | | 0,0 | X | 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 | X | 0,0 | | 0,0 | X | 0,0 | | 0,0 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 2161936,9 | 2161936,9 | 2161936,9 | 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 | 2161936,9 | 2161936,9 | 2161936,9 | X | **0,0** | 0,0 | 0,0 | X | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | | X | | | | X | | | |
| | **УСЬОГО** | **31 627 837,2** | **2161936,9** | **2161936,9** | **33789774,0** | **36954600,0** | **0,0** | **0,0** | **36954600,0** | **36934800,0** | **0,0** | **0,0** | **36934800,0** |

**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 |
| **1014020** | **Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій** | | | | | | | | |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 40 364 324 | X | X | 40364324 | 43 080 795 | X | X | 43080795 |
| 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 | X | 0,0 | | 0,0 |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | X | 0,0 | | 0,0 | X | 0,0 | | 0,0 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | X | 0,0 | | 0,0 | X | 0,0 | | 0,0 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | 0,0 | | 0,0 | X | 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** | **40364324** | **0,0** | **0,0** | **40364324** | **43080795** | **0,0** | **0,0** | **43080795** |

**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 |
| **1014020** | **Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій** | | | | | | | | | | | | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, оргшанізаціям) | 31627837,2 | 0,0 | 0,0 | 31627837,2 | 36954600,0 | 0,0 | 0,0 | 36954600,0 | 36934800,0 | 0,0 | 0,0 | 36934800,0 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, оргшанізаціям) | 0,0 | 2161936,9 | 2161936,9 | 2161936,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **УСЬОГО** | **31627837,2** | **2161936,9** | **2161936,9** | **33789774,0** | **36954600,0** | **0,0** | **0,0** | **36954600,0** | **36934800,0** | **0,0** | **0,0** | **36934800,0** |

**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 |
| **1014020** | **Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій** | | | | | | | | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, оргшанізаціям) | 40364323,6 | 0,0 | 0,0 | 40364323,6 | 43080794,6 | 0,0 | 0,0 | 43080794,6 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, оргшанізаціям) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **УСЬОГО** | **40364323,6** | **0,0** | **0,0** | **40364323,6** | **43080794,6** | **0,0** | **0,0** | **43080794,6** |

**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 |
| **1014020** | **Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Забезпечення доступу до інформування і задоволення творчих потреб , інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу | 31627837,2 | 2161936,9 | 2161936,9 | 33789774,0 | 36954600,0 | 0,0 | 0,0 | 36954600,0 | 36934800,0 | 0,0 | 0,0 | 36934800,0 |
| | **УСЬОГО** | **31627837,2** | **2161936,9** | **2161936,9** | **33789774,0** | **36954600,0** | **0,0** | **0,0** | **36954600,0** | **36934800,0** | **0,0** | **0,0** | **36934800,0** |

**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 |
| **1014020** | **Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій** | | | | | | | | |
| 1 | Забезпечення доступу до інформування і задоволення творчих потреб , інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу | 40364323,6 | 0,0 | 0,0 | 40364323,6 | 43080794,6 | 0,0 | 0,0 | 43080794,6 |
| | **УСЬОГО** | **40364323,6** | **0,0** | **0,0** | **40364323,6** | **43080794,6** | **0,0** | **0,0** | **43080794,6** |

**8. Результативні показники бюджетної програми**

**1) результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках**

(грн)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 рік (проєкт) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| 1 | **Затрат** | | | | | | | | | | | |
| | Кількість установ - усього | од. | Статистична звітність | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| | в т. ч. академічних колективів | од. | Статистична звітність | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| | Середнє число окладів (ставок) - усього | од. | Бухгалтерська звітність | 237,5 | | 237,5 | 225 | | 225 | 225 | | 225 |
| | в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | Бухгалтерська звітність | 11 | | 11 | 11 | | 11 | 11 | | 11 |
| | середнє число окладів (ставок) художнього персоналу | од. | Бухгалтерська звітність | 13 | | 13 | 12,5 | | 12,5 | 12,5 | | 12,5 |
| | середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу | од. | Бухгалтерська звітність | 169,5 | | 169,5 | 160,5 | | 160,5 | 160,5 | | 160,5 |
| | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | Бухгалтерська звітність | 13 | | 13 | 12 | | 12 | 12 | | 12 |
| | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | од. | Бухгалтерська звітність | 10 | | 10 | 9 | | 9 | 9 | | 9 |
| | середнє число окладів (ставок) робітників | од. | Бухгалтерська звітність | 21 | | 21 | 20 | | 20 | 20 | | 20 |
| 2 | **Продукту** | | | | | | | | | | | |
| | Кількість концертів | од. | Бухгалтерська звітність | 207 | | 207 | 400 | | 400 | 300 | | 300 |
| | Комерційна місткість глядачевих залів | місць | Бухгалтерська звітність | 760 | | 760 | 760 | | 760 | 760 | | 760 |
| | Кількість слухачів - усього | осіб | Бухгалтерська звітність | 67631 | | 67631 | 90000 | | 90000 | 75000 | | 75000 |
| | у т.ч. за реалізованими квітками | осіб | Бухгалтерська звітність | 19969 | | 19969 | 65000 | | 65000 | 54000 | | 54000 |
| | Обсяг валового доходу | грн. | Бухгалтерська звітність | 32 697 464,8 | 2 161 936,9 | 34 859 401,6 | 39 714 600,0 | 0,0 | 39 714 600,0 | 39 694 800,0 | 0,0 | 39 694 800,0 |

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 рік (проєкт) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| | у т.ч.обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету (загальний фонд) | грн. | Бухгалтерська звітність | 31 627 837,2 | 2 161 936,9 | 33 789 774,0 | 36 954 600,0 | 0,0 | 36 954 600,0 | 36 934 800,0 | 0 | 36 934 800,0 |
| | обсяг власних доходів | грн. | Бухгалтерська звітність | 1069627,6 | | 1069628 | 2760000 | | 2760000 | 2760000 | | 2760000 |
| | у тому числі від реалізації квітків | грн. | Бухгалтерська звітність | 720305 | | 720305 | 2300000 | | 2300000 | 2190000 | | 2190000 |
| 3 | **Ефективності** | | | | | | | | | | | |
| | Середня кількість слухачів на одному концерті | осіб | Розрахунково | 327 | | 327 | 225 | | 225 | 250 | | 250 |
| | Середня ціна одного квітка | грн. | Розрахунково | 36,1 | | 36,1 | 35,4 | | 35,4 | 40,6 | | 40,6 |
| 4 | **Якості** | | | | | | | | | | | |
| | Середня завантаженість залів на стаціонарі | % | Розрахунково | 43,0 | | 43,0 | 30 | | 30 | 33 | | 33 |
| | Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету в обсязі валового доходу | % | Розрахунково | 96,7 | | 96,7 | 93 | | 93 | 93 | | 93 |

**2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:**

(грн)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 рік (прогноз) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Затрат** | | | | | | | | |
| | Кількість установ - усього | од. | звітність | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| | в т. ч. академічних колективів | од. | Статистична звітність | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| | Середнє число окладів (ставок) - усього | од. | Бухгалтерська звітність | 225 | | 225 | 225 | | 225 |
| | в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | Бухгалтерська звітність | 11 | | 11 | 11 | | 11 |
| | середнє число окладів (ставок) художнього персоналу | од. | Бухгалтерська звітність | 12,5 | | 12,5 | 12,5 | | 12,5 |
| | середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу | од. | Бухгалтерська звітність | 160,5 | | 160,5 | 160,5 | | 160,5 |
| | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | Бухгалтерська звітність | 12 | | 12 | 12 | | 12 |
| | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | од. | Бухгалтерська звітність | 9 | | 9 | 9 | | 9 |
| | середнє число окладів (ставок) робітників | од. | звітність | 20 | | 20 | 20 | | 20 |
| 2 | **Продукту** | | | | | | | | |
| | Кількість концертів | од. | Бухгалтерська звітність | 305 | | 305 | 310 | | 310 |
| | Комерційна місткість глядачевих залів | місць | Бухгалтерська звітність | 760 | | 760 | 760 | | 760 |
| | Кількість слухачів - усього | осіб | Бухгалтерська звітність | 78000 | | 78000 | 80000 | | 80000 |
| | у т.ч. за реалізованими квітками | осіб | Бухгалтерська звітність | 56000 | | 56000 | 58000 | | 58000 |
| | Обсяг валового доходу | грн. | Бухгалтерська звітність | 43 419 324 | 0 | 43 419 324 | 46 346 795 | 0 | 46 346 795 |
| | у т.ч.обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету (загальний фонд) | грн. | Бухгалтерська звітність | 40 364 324 | 0 | 40 364 324 | 43 080 795 | 0 | 43 080 795 |
| | обсяг власних доходів | грн. | Бухгалтерська звітність | 3055000 | 0 | 3055000 | 3266000 | 0 | 3266000 |
| | у тому числі від реалізації квітків | грн. | Бухгалтерська звітність | 2352000 | | 2352000 | 2552000 | | 2552000 |
| 3 | **Ефективності** | | | | | | | | |
| | Середня кількість слухачів на одному концерті | осіб | Розрахунково | 256 | | 256 | 258 | | 258 |
| | Середня ціна одного квітка | грн. | Розрахунково | 42,0 | | 42,0 | 44,0 | | 44,0 |
| 4 | **Якості** | | | | | | | | |
| | Середня завантаженість залів на стаціонарі | % | Розрахунково | 34 | | 34 | 34 | | 34 |
| | Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету в обсязі валового доходу | % | Розрахунково | 93,0 | | 93,0 | 93,0 | | 93,0 |

**9. Структура видатків на оплату праці:**

(грн)

| Найменування | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік (проєкт) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій** | | | | | | | | | | |
| Обов'язкові виплати | 25059868,0 | | 29134100,0 | | 28502800,0 | | 31210566,0 | | 33332884,5 | |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 0 | | 0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| Премії | 0 | | 0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| Матеріальна допомога | 0 | | 0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| **УСЬОГО** | **25059868,0** | **0,0** | **29134100,0** | **0** | **28502800,0** | **0** | **31210566,0** | **0,0** | **33332884,5** | **0,0** |
| в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | | X | | X | | X | | X | |

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

| № з/п | Категорії працівників | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (план) | | | | 2022 рік | | 2023 рік | | 2024 рік | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **1014020** | **Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Керівний персонал | 11 | 11 | | | 11 | 11 | | | 11 | | 11 | | 11 | |
| 2 | Художньо-керівний персонал | 13 | 13 | | | 12,5 | 12,5 | | | 12,5 | | 12,5 | | 12,5 | |
| 3 | Артистичний персонал | 169,5 | 169,5 | | | 160,5 | 160,5 | | | 160,5 | | 160,5 | | 160,5 | |
| 4 | Спеціалісти | 13 | 13 | | | 12 | 12 | | | 12 | | 12 | | 12 | |
| 5 | Обслуг.та техніч.персонал | 10 | 10 | | | 9 | 9 | | | 9 | | 9 | | 9 | |
| 6 | Робітники | 21 | 21 | | | 20 | 20 | | | 20 | | 20 | | 20 | |
| | УСЬОГО | **237,5** | **237,5** | **0,0** | **0,0** | **225,0** | **225,0** | **0,0** | **0,0** | **225,0** | **0,0** | **225,0** | **0,0** | **225,0** | **0,0** |
| | з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | | | X | X | | | X | | X | | X | |

**14. Бюджетні зобов'язання у 2020-2022 роках**

**1) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2020 році:**

(грн)

| 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) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1014020** | **Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій** | | | | | | | | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, оргшанізаціям) | 31 631 420,0 | 31627837,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31627837,2 |
| | УСЬОГО | 31631420,0 | 31627837,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31627837,2 |

**2) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2021-2022 роках:**

(грн)

| Код економічної класифікації видатків бюджету/ код класифікації | Найменування | 2021 рік | | | | | 2022 рік | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | затверджені призначення | 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 |
| **1014020** | **Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій** | | | | | | | | | | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, оргшанізаціям) | 36954600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36954600,0 | 36934800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36934800,0 |
| | УСЬОГО | 36954600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36954600,0 | 36934800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36934800,0 |

**3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:**

(грн)

| Код економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1014020** | **Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій** | | | | | | | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, оргшанізаціям) | 31631420,0 | 31627837,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | **УСЬОГО** | **31631420,0** | **31627837,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | |

**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)