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. 1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	22100000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

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

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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

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

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

Продовження додатку 2

(грн)

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

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

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

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1014082	**Інші заходи в галузі культури і мистецтва**												
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 208 453,6	0,0	0,0	**1208453,6**	1 124 150,0	0,0	0,0	**1124150,0**	1 238 950,0	0,0	0,0	**1238950,0**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	374 900,0	0,0	0,0	**374900,0**	510 550,0	0,0	0,0	**510550,0**	395 750,0	0,0	0,0	**395750,0**
2730	Інші поточні трансферти населенню	160 670,8	0,0	0,0	**160670,8**	160 700,0	0,0	0,0	**160700,0**	160 700,0	0,0	0,0	**160700,0**
	УСЬОГО	**1744024,4**	**0,0**	**0,0**	**1744024,4**	**1795400,0**	**0,0**	**0,0**	**1795400,0**	**1795400,0**	**0,0**	**0,0**	**1795400,0**

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

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

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

(грн)

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

Продовження додатку 2

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
1014082	**Інші заходи в галузі культури і мистецтва**											
1	**Показники затрат**											
	Обсяг видатків загального фонду обласного бюджету на проведення культурно-освітніх заходів	грн.	Бухгалтерська звітність	1 744 024,35		1744024,35	1 795 400		1 795 400	1 795 400		1795400
2	**Показники продукту**											
	Кількість культурно-освітніх заходів	од	Бухгалтерська звітність	26		26	37		37	41		41
3	**Показники ефективності**											
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Бухгалтерська звітність	67 077,9		67 077,9	48 524,3		48 524,3	43 790,2		43790,2
4	**Показники якості**											
	Динамика збільшення кількості заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	-24		-24	42		42	11		11

Продовження додатку 2

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
1014082	**Інші заходи в галузі культури і мистецтва**								
1	**Показники затрат**								
	Обсяг видатків загального фонду обласного бюджету на проведення культурно-освітніх заходів	грн.	Бухгалтерська звітність	1 890 556		1890556,2	1 985 084		1 985 084
2	**Показники продукту**								
	Кількість культурно-освітніх заходів	од	Бухгалтерська звітність	41		41	41		41
3	**Показники ефективності**								
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Бухгалтерська звітність	46 111,1		46 111,1	48 416,7		48 416,7
4	**Показники якості**								
	Динамика збільшення кількості заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	0		0	0		0

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

1) обласні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування обласної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обласна програма розвитку культури і духовності на період до 2020 року	Рішення сесії обласної ради від 22 грудня 2017 року № 24-17/2017	1744024,4	0	1744024,4		0	0		0	0
2	Обласна програма розвитку культури і духовності на період до 2023 року	Рішення сесії обласної ради від 24 серпня 2020 року № 40-34/2020	0	0	0	1795400	0	1795400	1795400	0	1795400
	УСЬОГО		**1744024,4**	**0**	**1744024,4**	**1795400,0**	**0**	**1795400**	**1795400**	**0**	**1795400**

2) обласні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування обласної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обласна програма розвитку культури і духовності на період до 2023 року	Рішення сесії обласної ради від 24 серпня 2020 року № 40-34/2020	1 890 556,2		1890556,2			0
	УСЬОГО		**1890556,2**	**0**	**1890556,2**	**0,0**	**0**	**0**

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
1014082	**Інші заходи в галузі культури і мистецтва**								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	**1 208 454,0**	1208453,55			0			1208453,55
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	**374 900,00**	374900			0			374900
2730	Інші поточні трансферти населенню	**160 700,00**	160670,8			0			160670,8
	УСЬОГО	**1744054,0**	**1744024,4**	**0,0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**1744024,4**

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
1014082	**Інші заходи в галузі культури і мистецтва**										
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 124 150,0				1 124 150,0	1 238 950,0	0			1 238 950,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	510 550,0				510 550,0	395 750,0	0			395 750,0
2730	Інші поточні трансферти населенню	160 700,0				160 700,0	160 700,0	0			160 700,0
	УСЬОГО	**1795400,0**	**0**	**0**	**0**	**1 795 400,0**	**1795400,0**	**0**	**0**	**0**	**1 795 400,0**

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
1014082	**Інші заходи в галузі культури і мистецтва**							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1208454,0	1208453,6					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	374900,0	374900,0					
2730	Інші поточні трансферти населенню	160700,0	160670,8					
	УСЬОГО	**1744054,0**	**1744024,4**	**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 2022-2024)

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)

1018420	**8420**	**0830**	**Інші заходи у сфері засобів масової інформації**	**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

культурного розвитку області шляхом розміщення відповідних матеріалів у засобах масової інформації, на наявних медіа-ресурсах та у соціальних мережах, проведення прес конференцій, брифінгів, прес-турів та виступи на радіо та телебаченні за участі керівників місцевих органів влади.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення поінформованості суспільства про діяльність інститутів громадського суспільства шляхом наповнення рубрики "Громадянське суспільство" на офіційних веб-сайтах органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
Проведення інформаційних кампаній щодо механізмів участі громадськості у вирішенні питань місцевого значення, поширення соціальної реклами з питань розвитку громадського суспільства, друк інформаційних, методичних та інших матеріалів.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про інформацію від 02.10.1992 рік №2657-XII, Закон України "Про видавничу справу" №318/97- ВР від 05.06.1997 року, наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209), наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 №793 (зі змінами) "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України №945 від 27.07.2011р. "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів".

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
1018420	Надходження із загального фонду бюджету	579800,68	X	X	579800,68	5505000	X	X	5505000	1605000	X	X	1605000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	**579800,68**			**579800,68**	**5505000**			**5505000**	**1605000**			**1605000**

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
	Надходження із загального фонду бюджету	1631500	X		1631500	1713100	X		1713100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	**1631500**			**1631500**	**1713100**			**1713100**

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
2210	Предмети,матеріали обладнання та інвентар	173997			173997	230000			230000	230000			230000
2240	Опла послуг (крім комунальних)	405803,68			405803,68	5275000			5275000	1375000			1375000
	УСЬОГО	**579800,68**			**579800,68**	**5505000**			**5505000**	**1605000**			**1605000**

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
2210	Предмети, матеріали обладнання та інвентар	230000			230000	241500			241500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1401500			1401500	1471600			1471600
	УСЬОГО	**1631500**			**1631500**	**1713100**			**1713100**

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
1	Висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (на телебаченні)	114992,18			114992,18	99900			99900	99900			99900
2	Висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (друковані видання)	176835,5			176835,5	149600			149600	149600			149600
3	Висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (веб-сайти)	55000			55000	549500			549500	549500			549500
4	Випуск друкованої продукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ(брошури,буклети)	58000			58000	99800			99800	99800			99800
5	Випуск відеопродукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ	44976			44976	45000			45000	45000			45000

№ 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
6	Здійснення витрат, пов'язаних з придбанням постерів для сіті-лайтів та біг-бордів	**105797**			105797	90300			90300	90300			90300
7	Здійснення витрат, пов'язаних з придбанням прапорів України	10200			10200	11100			11100	11100			11100
8	Здійснення витрат, пов'язаних з розробкою (дизайном) оригінал-макету поліграфічної продукції (постерів для сіті-лайтів та біг-бордів)	4000			4000	6000			6000	6000			6000
9	Здійснення витрат, пов'язаних з технічною підтримкою та розробкою офіційного веб-сайту облдержадміністрації	10000			10000	20000			20000	20000			20000
10	Видатки на придбання банерів різного тематичного спрямування	0			0	28800			28800	28800			28800
11	Здійснення витрат на вивчення громадської думки,шляхом проведення соціологічних досліджень	0			0	5000			5000	5000			5000
12	Послуги з постачання додаткового ліцензійного програмного забезпечення необхідного для масштабування СЕД									448000			448000

№ 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
13	Послуги з виділення хмарного середовища для розміщення інфраструктури системи електронного документообігу									52000			52000
14	Послуги з постачання ліцензійного програмного забезпечення					1800000			1800000				
15	Створення електронної бази об'єктів культурної спадщини для збереження та популяризації об'єктів культурної спадщини області					250000			250000				
16	Послуги з постачання ліцензійного програмного забезпечення для контролю					2350000			2350000				
	Всього	**579800,68**			**579800,68**	**5505000**			**5505000**	**1605000**			**1605000**

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
1	Висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (на телебаченні)	99900			99900	105000			105000
2	Висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (друковані видання)	149600			149600	157000			157000
3	Висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (веб-сайти)	549500			549500	577000			577000
4	Випуск друкованої продукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ (брошури,буклети)	99800			99800	104300			104300
5	Випуск відеопродукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ	45000			45000	48000			48000
6	Здійснення витрат, пов'язаних з придбанням постерів для сіті-лайтів та біг-бордів	90300			90300	94800			94800

№ 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
7	Здійснення витрат, пов'язаних з придбанням прапорів України	11100			11100	11700			11700
8	Здійснення витрат, пов'язаних з розробкою (дизайном) оригінал-макету поліграфічної продукції (постерів для сіті-лайтів та біг-бордів)	6000			6000	6300			6300
9	Здійснення витрат, пов'язаних з технічною підтримкою та розробкою офіційного веб-сайту облдержадміністрації	20000			20000	21000			21000
10	Видатки на придбання банерів різного тематичного спрямування	28800			28800	30200			30200
11	Здійснення витрат на вивчення громадської думки,шляхом проведення соціологічних досліджень	5000			5000	5200			5200
12	Послуги з постачання додаткового ліцензійного програмного забезпечення необхідного для масштабування СЕД	471744			471744	495100			495100
13	Послуги з виділення хмарного середовища для розміщення інфраструктури системи електронного документообігу	54756			54756	57500			57500
	УСЬОГО	**1631500**		**0**	**1631500**	**1713100**			**1713100**

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
	затрат											
1	Видатки на висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (на телебаченні)	грн.	розрахунок	114992,18		114992,18	99900		99900	99900		99900
2	Видатки на висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (в друкованих виданнях)	грн.	розрахунок	176835,5		176835,5	149600		176835,5	149600		149600
3	Видатки на висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (на веб-сайтах)	грн.	розрахунок	55000		55000	549500		55000	549500		549500
4	Видатки на випуск друкованої продукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ (брошури, буклети)	грн.	розрахунок	58000		58000	99800		99800	99800		99800
5	Видатки на випуск відео продукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ	грн.	розрахунок	44976		44976	45000		45000	45000		45000
6	Видатки на придбання постерів для сіті-лайтів та біг-бордів	грн.	розрахунок	105797		105797	90300		90300	90300		90300
7	Видатки на придбання прапорів України	грн.	розрахунок	10200		10200	11100		11100	11100		11100
8	Здійснення витрат, пов'язаних з розробкою (дизайном) оригінал-макету поліграфічної продукції (постерів для сіті-лайтів та біг-бордів)	грн.	розрахунок	4000		4000	6000		6000	6000		6000
9	Здійснення витрат, пов'язаних з технічною підтримкою та розробкою офіційного веб-сайту облдержадміністрації	грн.	розрахунок	10000		10000	20000		20000	20000		20000
10	Здійснення витрат пов'язаних з придбанням банерів різного тематичного спрямування	грн.	розрахунок				28800		28800	28800		28800
11	Здійснення витрат на вивчення громадянської думки, шляхом проведення соціологічних досліджень	грн.	розрахунок				5000		5000	5000		5000
12	Видатки на послуги з впровадження системи електронного документообігу	грн.	розрахунок				177000		177000			0
13	Видатки на послуги з постачання ліцензійного програмного забезпечення	грн.	розрахунок				1623000		1623000			0
14	Видатки на послуги по створенню електронної бази об'єктів культурної спадщини для збереження та популяризації об'єктів культурної спадщини області	грн.	розрахунок				250000		250000			0
15	Видатки на послуги з постачання ліцензійного програмного забезпечення для контролю освіти учнів і роботи з даними освітнього процесу учнів шляхом надання доступу до сервісу за допомогою ліцензійних ключів	грн.	розрахунок				2350000		2350000			0
16	Видатки на послуги з постачання додаткового ліцензійного програмного забезпечення необхідного для масштабування СЕД	грн.	розрахунок							448000		448000

№ 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
17	Видатки на послуги з виділення хмарного середовища для розміщення інфраструктури системи електронного документообігу	грн.	розрахунок							52000		52000
	продукту	грн.										
1	Кількість хвилин на висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на телебаченні	хв.	Акти	250		250	99,9		99,9	99,9		99,9
2	Кількість статей на висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в друкованих виданнях	см. кв.	Акти	16700		16700	12470		12470	12470		12470
3	Кількість публікацій на висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на веб-сайтах	публікація	Видаткові накладні	60		60	133		133	133		133
4	Кількість друкованої продукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ (брошури, буклети, тощо)	шт.	Видаткові накладні	10000		10000	8000		8000	8000		8000
5	Кількість відео продукції (відеоролик) з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ	послуга	Видаткові накладні	7		7	7		7	7		7
6	Кількість постерів для сіті-лайтів та біг-бордів	шт.	Видаткові накладні	350		350	300		300	300		300
7	Кількість прапорів України	шт.	Видаткові накладні	3		3	3		3	3		3
8	Кількість послуг з розробкою (дизайном) оригінал-макету поліграфічної продукції	послуга	Акти	4		4	10		10	10		10
9	Кількість послуг з технічної підтримки та розробки офіційного веб-сайту облдержадміністрації	послуга	Акти	5		5	5		5	5		5
10	Кількість банерів різного тематичного спрямування	шт.	план роботи			0	30		30	30		30
11	Кількість послуг для соціальних досліджень для вивчення громадянської думки	послуга	план роботи			0	5		5	5		5
13	Послуги з постачання ліцензійного програмного забезпечення	послуга	план роботи				240		240			0
14	Створення електронної бази об'єктів культурної спадщини для збереження та популяризації об'єктів культурної спадщини області	послуга	план роботи				1		1			
15	Послуги з постачання ліцензійного програмного забезпечення для контролю освіти учнів і роботи з даними освітнього процесу учнів шляхом надання доступу до сервісу за допомогою ліцензійних ключів	послуга	план роботи				24480		24480			
16	Послуги з постачання додаткового ліцензійного програмного забезпечення необхідного для масштабування СЕД	послуга	план роботи							1		1
17	Послуги з виділення хмарного середовища для розміщення інфраструктури системи електронного документообігу	послуга	план роботи							1		1
	ефективності											
1	*Середні витрати на 1 хв.телебачення*	грн	розрахунок	720		720	1000		1000	1000		1000
2	*Середні витрати за 1 см.кв.статті*	грн	розрахунок	10		10	12		12	12		12

№ 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
3	*Середні витрати на 1 публікацію на веб-сайті*	грн	розрахунок	800		800	4131		4131	4131		4131
4	*Середні витратина придбання 1од.друкованої продукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ(брошури,буклети)*	грн	розрахунок	6,0		6,0	12		12	12		12
5	*Середні витрати на виготовлення 1 хв.відео продукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ*	грн	розрахунок	5000		5000	6428		6428	6428		6428
6	*Сеердні витрати на придбання 1 постера для сіті-лайтів та біг-бордів*	грн	розрахунок	310		310	301		301	301		301
7	*Сеердні витрати на придбання1 прапора України*	грн	розрахунок	3400		3400	3700		3700	3700		3700
8	*Середні витрати на 1 послугу розробки (дизайну)оригінал-макету поліграфічної продукції*	грн	розрахунок	1000,0		1000,0	600		600	600		600
9	*Середні витрати на 1 послугу з технічної підтримки та розробки офіційного веб-сайту облдержадміністрації*	грн	розрахунок	2000,0		2000,0	4000		4000	4000		4000
10	*Середні витрати на придбання 1банера*	грн	розрахунок				960		960	960		960
11	*Середні витрати на 1 послугу з вивчення громадської думки,шляхом проведення соціологічних досліджень*	грн	розрахунок				1000		1000	1000		1000
12	Середні витрати на одну послуги з постачання ліцензійного програмного забезпечення	грн	розрахунок				7500		7500			
13	Середні витрати на створення електронної бази об'єктів культурної спадщини для збереження та популяризації об'єктів культурної спадщини області	грн	розрахунок				250000		250000			
14	Середні витрати на послуги з постачання ліцензійного програмного забезпечення для контролю освіти учнів і роботи з даними освітнього процесу учнів шляхом надання доступу до сервісу за допомогою ліцензійних ключів	грн	розрахунок				96		96			
15	Середні витрати на послуги з постачання додаткового ліцензійного програмного забезпечення необхідного для масштабування СЕД	грн	розрахунок							448000		448000
16	Середні витрати на послуги з виділення хмарного середовища для розміщення інфраструктури системи електронного документообігу	грн	розрахунок							52000		52000
	якості											
1	*Відсоток висвітленої інформації на телебаченні*	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	*Відсоток висвітленої інформації в друкованих виданнях*	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
3	*Відсоток висвітленої інформації на веб-сайті*	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
4	*Відсоток придбаної друкованої продукції (брошури,буклети)*	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100

№ 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
5	*Відсоток виготовленої відеопродукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ*	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
6	*Відсоток придбання постерів для сіті-лайтів та біг-бордів*	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
7	*Відсоток придбання прапорів України*	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
8	*Відсоток розроблених оригінал-макетів поліграфічної продукції (постерів для сіті-лайтів та біг-бордів)*	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
9	*Відсоток здійснених послуг з технічною підтримкою та розробкою офіційного веб-сайту облдержадміністрації*	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
10	*Відсоток придбання банерів різного тематичного спрямування*	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
11	*Відсоток проведення соціальних досліджень*	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
12	*Вітсоток з здійснених послуги з постачання додаткового ліцензійного програмного забезпечення необхідного для масштабування СЕД*	%	розрахунок							100		100
13	*Відсоток з здійснених послуги з виділення хмарного середовища для розміщення інфраструктури системи електронного документообігу*	%	розрахунок							100		100
14	Відсоток з постачання ліцензійного програмного забезпечення	%	розрахунок				100		100			
15	Відсоток створення електронної бази об'єктів культурної спадщини для збереження та популяризації об'єктів культурної спадщини області	%	розрахунок				100		100			
16	Відсоток з постачання ліцензійного програмного забезпечення для контролю освіти учнів і роботи з даними освітнього процесу учнів шляхом надання доступу до сервісу за допомогою ліцензійних ключів	%	розрахунок				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
	затрат								
1	Видатки на висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (на телебаченні)	грн.	розрахунок	99900		99900	104500		104500
2	Видатки на висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (в друкованих виданнях)	грн.	розрахунок	149600		149600	157000		157000
3	Видатки на висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (на веб-сайтах)	грн.	розрахунок	549500		549500	577000		577000
4	Видатки на випуск друкованої продукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ (брошури, буклети)	грн.	розрахунок	99800		99800	104300		104300
5	Видатки на випуск відео продукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ	грн.	розрахунок	45000		45000	48000		48000
6	Видатки на придбання постерів для сіті-лайтів та біг-бордів	грн.	розрахунок	90300		90300	94800		94800
7	Видатки на придбання прапорів України	грн.	розрахунок	11100		11100	11700		11700
8	Здійснення витрат, пов'язаних з розробкою (дизайном) оригінал-макету поліграфічної продукції (постерів для сіті-лайтів та біг-бордів)	грн.	розрахунок	6000		6000	6300		6300
9	Здійснення витрат, пов'язаних з технічною підтримкою та розробкою офіційного веб-сайту облдержадміністрації	грн.	розрахунок	20000		20000	21000		21000
10	Здійснення витрат пов'язаних з придбанням банерів різного тематичного спрямування	грн.	розрахунок	28800		28800	30200		30200
11	Здійснення витрат на вивчення громадянської думки, шляхом проведення соціологічних досліджень	грн.	розрахунок	5000		5000	5200		5200
	продукту								
1	Кількість хвилин на висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на телебаченні	хв.	Акти	99,9		99,9	99,9		99,9

№ 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
2	Кількість статей на висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в друкованих виданнях	см. кв.	Акти	12470		12470	12470		12470
3	Кількість публікацій на висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на веб-сайтах	публікація	Видаткові накладні	133		133	133		133
4	Кількість друкованої продукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ (брошури, буклети, тощо)	шт.	Видаткові накладні	8000		8000	8000		8000
5	Кількість відео продукції (відеоролик) з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ	послуга	Видаткові накладні	7		7	7		7
6	Кількість постерів для сіті-лайтів та біг-бордів	шт.	Видаткові накладні	300		300	300		300
7	Кількість прапорів України	шт.	Видаткові накладні	3		3	3		3
8	Кількість послуг з розробкою (дизайном) оригінал-макету поліграфічної продукції	послуга	Акти	10		10	10		10
9	Кількість послуг з технічної підтримки та розробки офіційного веб-сайту облдержадміністрації	послуга	Акти	5		5	5		5
10	Кількість банерів різного тематичного спрямування	шт.	план роботи	30		30	30		30
11	Кількість послуг для соціальних досліджень для вивчення громадянської думки	послуга	план роботи	5		5	5		5
	ефективності								
1	*Середні витрати на 1 хв.телебачення*	грн	розрахунок	1000		1000	1046		1046
2	*Середні витрати за 1 см.кв.статті*	грн	розрахунок	12		12	12		12
3	*Середні витрати на 1 публікацію на веб-сайті*	грн	розрахунок	4131		4131	4338		4338
4	*Середні витратина придбання 1од.друкованої продукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ(брошури,буклети)*	грн	розрахунок	12		12	13		13
5	*Середні витрати на виготовлення 1 хв.відео продукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ*	грн	розрахунок	6428		6428	6857		6857
6	*Сеердні витрати на придбання 1 постера для сіті-лайтів та біг-бордів*	грн	розрахунок	301		301	316		316
7	*Сеердні витрати на придбання1 прапора України*	грн	розрахунок	3700		3700	3900		3900

№ 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
8	*Середні витрати на 1 послугу розробки (дизайну)оригінал-макету поліграфічної продукції*	грн	розрахунок	600		600	630		630
9	*Середні витрати на 1 послугу з технічної підтримки та розробки офіційного веб-сайту облдержадміністрації*	грн	розрахунок	4000		4000	4200		4200
10	*Середні витрати на придбання 1банера*	грн	розрахунок	960		960	1006		1006
11	*Середні витрати на 1 послугу з вивчення громадської думки,шляхом проведення соціологічних досліджень*	грн	розрахунок	1000		1000	1040		1040
	якість								
1	*Відсоток висвітленої інформації на телебаченні*	%	розрахунок	100		100	100		100
2	*Відсоток висвітленої інформації в друкованих виданнях*	%	розрахунок	100		100	100		100
3	*Відсоток висвітленої інформації на веб-сайті*	%	розрахунок	100		100	100		100
4	*Відсоток придбаної друкованої продукції (брошури,буклети)*	%	розрахунок	100		100	100		100
5	*Відсоток виготовленої відеопродукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ*	%	розрахунок	100		100	100		100
6	*Відсоток придбання постерів для сіті-лайтів та біг-бордів*	%	розрахунок	100		100	100		100
7	*Відсоток придбання прапорів України*	%	розрахунок	100		100	100		100
8	*Відсоток розроблених оригінал-макетів поліграфічної продукції (постерів для сіті-лайтів та біг-бордів)*	%	розрахунок	100		100	100		100
9	*Відсоток здійснених послуг з технічною підтримкою та розробкою офіційного веб-сайту облдержадміністрації*	%	розрахунок	100		100	100		100
10	*Відсоток придбання банерів різного тематичного спрямування*	%	розрахунок	100		100	100		100
11	*Відсоток проведення соціальних досліджень*	%	розрахунок	100		100	100		100
12	*Вітсоток з здійснених послуги з постачання додаткового ліцензійного програмного забезпечення необхідного для масштабування СЕД*	%	розрахунок	100		100	100		100

№ 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
13	*Відсоток з здійснених послуги з виділення хмарного середовища для розміщення інфраструктури системи електронного документообігу*	%	розрахунок	100		100	100		100

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

1) обласні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування обласної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обласна програма сприяння розвитку громадянського суспільства	Рішення від 24 вересня 2020року № 41-34/2020 обласної ради	579800,68		579800,68	1105000		1105000	1105000		1105000
2	Регіональна програма інформатизації "Цифрова трансформація Хмельничини на 2021-2023 роки"	Рішення сесії Хмельницької міської ради від 08 квітня 2021 року № 61-4/2021 «Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2021 рік».				4400000		4400000	500000		500000
	УСЬОГО					**5505000**		**5505000**	**1605000**		**1605000**

2) обласні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування обласної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Обласна програма сприяння розвитку громадянського суспільства	Рішення від 24 вересня 2020року № 41-34/2020 обласної ради	1105000		1105000	1160300		1160300
2	Регіональна програма інформатизації "Цифрова трансформація Хмельничини на 2021-2023 роки"	Рішення сесії Хмельницької міської ради від 08 квітня 2021 року № 61-4/2021 «Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2021 рік».	526500		526500	552800		552800
	УСЬОГО		**1631500**		**1631500**	**1713100**		**1713100**

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

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

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

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

Додаток 3

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

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

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

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

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

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

3. 1014010	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	(код бюджету)

4. Додаткові витрати обласного бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн)

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

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проєкт) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	**Затрат**				
	Кількість установ (театрів)- усього	од.	Статистична звітність	2	2
	в т. ч. академічних театрів	од.	Статистична звітність	2	2
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	225,25	225,25
	в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	13,5	13,5
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	32	32
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	89	89
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	29	29
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	25	25
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	36,75	36,75
2	**Продукту**				
	Кількість вистав	од.	Бухгалтерська звітність	880	880
	Кількість нових та капітально поновлених постановок	од.	Бухгалтерська звітність	13	13

	Комерційна місткість глядачевих залів	місць	Бухгалтерська звітність	958	958
	Кількість глядачів - усього	осіб	Бухгалтерська звітність	117 100	117 100
	у т.ч. за реалізованими квітками	осіб	Бухгалтерська звітність	84 100	84 100
	Обсяг валового доходу	грн.	Бухгалтерська звітність	41 348 000,0	44 008 000,0
	у т.ч.обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету (загальний фонд)	грн.	Бухгалтерська звітність	37768000,0	40309000,0
	обсяг доходів	грн.	Бухгалтерська звітність	3580000,0	3699000,0
	у тому числі від реалізації квітків	грн.	Бухгалтерська звітність	3180000,0	3180000,0
3	**Ефективності**				
	Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Розрахунково	133	133
	Середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунково	37,8	37,8
4	**Якості**				
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Розрахунково	13,9	13,9
	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету в обсязі валового доходу	%	Розрахунково	91,3	91,6

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

(грн)

УСЬОГО				

Зміна результативних показників програми у разі передбачення додаткових коштів:

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

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

УСЬОГО						

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

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

Додаток 3

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

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

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

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

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

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

3. 1014020	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	(код бюджету)

4. Додаткові витрати обласного бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн)

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

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проєкт) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	**Затрат**				
	Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	1	1
	в т. ч. академічних колективів	од.	Статистична звітність	2	2
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	225	225
	в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	11	11
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	12,5	12,5
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	160,5	160,5
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	12	12
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	9	9
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	20	20
2	**Продукту**				
	Кількість концертів	од.	Бухгалтерська звітність	300	300
	Комерційна місткість глядачевих залів	місць	Бухгалтерська звітність	760	760

	Кількість слухачів - усього	осіб	Бухгалтерська звітність	75000	75000
	у т.ч. за реалізованими квітками	осіб	Бухгалтерська звітність	54000	54000
	Обсяг валового доходу	грн.	Бухгалтерська звітність	39694800	40288800
	у т.ч.обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету (загальний фонд)	грн.	Бухгалтерська звітність	36934800	37468800
	обсяг власних доходів	грн.	Бухгалтерська звітність	2760000	2820000
	у тому числі від реалізації квітків	грн.	Бухгалтерська звітність	2190000	2190000
3	**Ефективності**				
	Середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	Розрахунково	250	250
	Середня ціна одного квітка	грн.	Розрахунково	40,6	40,6
4	**Якості**				
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Розрахунково	33	33
	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету в обсязі валового доходу	%	Розрахунково	93	93

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

(грн)

УСЬОГО				

Зміна результативних показників програми у разі передбачення додаткових коштів:

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

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

УСЬОГО						

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

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

Додаток 3

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

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

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

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

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

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

3. 1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	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	(код бюджету)

4. Додаткові витрати обласного бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проєкт)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково	
1	2	3	4	5	6	7
1014040	**Забезпечення діяльності музеїв і виставок**	**0**	**0**	**0**	**150 000**	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	100 000	Виготовлення проєктно-кошторисної документації «Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Малієвецький» по вул. Мічуріна, 1А, с. Маліївці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області» - 100000 грн
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	50 000	Виготовлення науково-проєктної документації «Реставрація Палацу, 1788 р. (пам'ятка архітектури національного значення, ох. №1683/1) по вул. Мічуріна, 1А, с. Маліївці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області» - 50000 грн

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проєкт) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1014040	**Забезпечення діяльності музеїв і виставок**				
1	**Затрат**				
	Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	5	5
	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету	грн.	Бухгалтерська звітність	19199500,0	19349500,0
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	123,0	123,0
	в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	30,0	30,0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	49,0	49,0
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	9,5	9,5
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	34,5	34,5
2	**Продукту**				
	Кількість експонатів	од.	Бухгалтерська звітність	133650	133650
	у тому числі буде експонуватися у плановому періоді	од.	Бухгалтерська звітність	7780	7780
	Кількість відвідувачів-всього	осіб	Бухгалтерська звітність	139950	139950

	в т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	36500	36500
	Обсяг власних доходів музеїв	грн.	Бухгалтерська звітність	743000,0	743000,0
	в т.ч доходи від реалізації квитків	грн.	Бухгалтерська звітність	377000,0	377000,0
3	**Ефективності**				
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	137,2	138,3
4	**Якості**				
	Динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	5,8	5,8

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

(грн)

УСЬОГО				

Зміна результативних показників програми у разі передбачення додаткових коштів:

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

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

УСЬОГО							

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

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