

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних
запитів до проекту обласного бюджету
на 2022 рік
(пункт 2, розділу 1)

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

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

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

Код економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування 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	40 309 000,0	1 141 100,0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	29006407,4	36618790,0	40 309 000,0	1 141 100,0	Фінансова підтримка Хмельницького обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Старицького за рахунок коштів обласного бюджету

(грн)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) 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 квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	84 100	84 100
	Обсяг валового доходу	грн.	Бухгалтерська звітність	44 008 000,0	45 240 100,0
	у т.ч. обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету (загальний фонд)	грн.	Бухгалтерська звітність	40309000,0	41450100,0
	обсяг доходів	грн.	Бухгалтерська звітність	3699000,0	3790000,0
	у тому числі від реалізації квитків	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	91,6	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

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

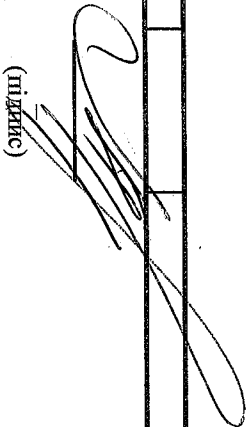
Зміна результативних показників програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозових показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозових 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



I.G. MIKHAYLOVA
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



V.A. MIZIK
(ініціали та прізвище)

Фінансові результати

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних
заяток до проекту обласного бюджету
на 2022 рік
(пункт 2 розділу 1)

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

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

2. Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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:

Код економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік	(грн)
				плановий 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	37 468 800,0	621 300,0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	31627837,2	36954600,0	37468800,0	621300,0	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 (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) 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 квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	54000	54000
	Обсяг валового доходу	грн.	Бухгалтерська звітність	40288800	40936100
	у т.ч. обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету (загальний фонд)	грн.	Бухгалтерська звітність	37468800	38090100
	обсяг власних доходів	грн.	Бухгалтерська звітність	2820000	2846000
	у тому числі від реалізації квитків	грн.	Бухгалтерська звітність	2190000	2190000
3	Ефективності				
	Середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	Розрахунково	250	250
	Середня ціна одного квитка	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

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

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

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

УСЛОВИЯ	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

(ініціали та прізвище)

(ініціати та прізвище)