

до Інструкції з
підготовки пропозицій
до прогнозу обласного
бюджету
на 2022-2024 роки
(пункт 3 розділу 1)

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 витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджета)

кредитування місцевого бюджету)
к коштів обласного

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Рік				
			2020 рік (звіт)	2021 рік (заплановано)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Ціль 1. Забезпечення надання освіти закладами фахової передвищої освіти						
	Середні виплати на 1 студента за рахунок коштів місцевого бюджету	грн	83693	103305	116197	123127	132868
1.2.	Відсоток студентів (жінко/чоловіків), які отримують документ про освіту	%	100	100	100	100	100
2.	Ціль 2. Забезпечення надання повної загальної середньої освіти закладами фахової передвищої освіти						
2.1.	Середні виплати на 1 студента за рахунок коштів освітньої служби	грн	12466	16668	19353	21881	23372
2.2.	Відсоток студентів (жінко/чоловіків), які отримують свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти	%	100	100	100	100	100
3.	Ціль 3. Забезпечення естетичного виховання, розвитку та збагачення духовного потенціалу громадян, задоволення їх творчих потреб						
3.1.	Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	грн	30492266	36043590	39472678	41810817	43668199
3.2.	Кількість вистав	од.	584	920	920	920	920
4.	Ціль 4. Доступність, широкі верстви населення до культурного продукту, забезпечення естетичного виховання, розвитку та задоволення творчих потреб						
4.1.	Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	грн	33789774	36681600	39959923	43717451	46682584
4.2.	Кількість концертів	од.	207	400	405	410	410
5.	Ціль 5. Забезпечення доступності громадян до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками						
5.1.	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету	грн	20715959	25986115	27912883	30464190	32539040
5.2.	Власні надходження	грн	726747	249100	283400	286100	289700
6.	Ціль 6. Розвиток інфраструктури музеїв, забезпечення виставкової діяльності, популяризації та збереження духовного надбання нації						

6.1	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету	грн	11932833	16062450	18512226	20056514	21400545
6.2	Обсяг доходів музею	грн	1097164	325000	638000	659000	681000
7.	Ціль 7. Забезпечення подальшого розвитку історико-культурних заповідників, забезпечення належного рівня їх збереження						
7.1	Обсяг видатків за рахунок коштів обласного бюджету	грн	15284673	12062906	6837798	7407718	7893710
7.2	Обсяг доходів заповідника	грн	1357459	1155000	1187000	1247000	1300000
8.	Ціль 8. Підтримка та просування національного культурного продукту в Україні та за кордоном, забезпечення проведення та розвитку культурно-освітніх заходів						
8.1	Витрати загального фонду обласного бюджету на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	грн	160845	175900	190485	205914	216210
8.2	Кількість культурно-освітніх заходів	од.	31	34	34	34	34
8.3	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	5189	5174	5603	6056	6359
9.	Ціль 9. Забезпечення проведення та розвитку культурно-освітніх заходів						
9.1	Обсяг видатків загального фонду обласного бюджету на проведення культурно-освітніх заходів	грн	1744024	1595400	1684250	1765000	1845410
9.2	Кількість культурно-освітніх заходів	од.	26	37	37	37	37
9.3	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	67078	43119	45520	47703	49876
10.	Ціль 10. Створення сприятливих умов для розвитку громадського суспільства різноманітних форм демократії, участі, налагодження ефективної взаємодії з громадськістю; покращити інформованість жителів області про діяльність місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування						
10.1	Випуск друкованої продукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ (брошури, буклети)	грн	58000	99800	99800	99800	104790
10.2	Кількість друкованої продукції (брошури, буклети)	шт	10000	8000	8000	8000	8000
10.3	Середні витрати на придбання 1 од друкованої продукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ (брошури, буклети)	грн	6	12	12	12	13

3. Видатки / надання кредитів на 2022 – 2024 роки за бюджетними
3.1. Показники видатків / надання кредитів на 2022 – 2024 роки за

Продовження додатку 2

Номер цільової державної політики	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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Відповідальний виконавець І. Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації	171132116	207388278	210638166	227850064	242966245
	1011101	1101	0941	Бюджетна програма І. Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету, у тому числі:	45052189	55706500	61410512	66664104	71856113
X	X	X	X	загальний фонд	42515806	53389400	58911912	64026204	69091613
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	2536383	2317100	2498600	2637900	2764500
X	X	X	X	бюджет розвитку	351477				
	1011102	1102	0941	Бюджетна програма 2. Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції, у тому числі:	3079205	4067100	4702900	5120100	5469100
X	X	X	X	загальний фонд	3079205	4067100	4702900	5120100	5469100
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					

(грн)

3.	1011104	1104	0941	Бюджетна програма 3. Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді), у тому числі:	0	454247	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:		454247			
X	X	X	X	бюджет розвитку		454247			
4.	1014010	4010	0821	Бюджетна програма 4. Фінансова підтримка театрів, у тому числі:	30492266	36045390	39472678	41810817	43668199
X	X	X	X	загальний фонд	29006407	36045390	39472678	41810817	43668199
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1485859	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	1485859				
5.	1014020	4020	0822	Бюджетна програма 5. Фінансова підтримка філармоній, хуложних і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій, у тому числі:	33789774	36681600	39959923	43717451	46682584
X	X	X	X	загальний фонд	31627837	36681600	39959923	43717451	46682584
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	2161937	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	2161937				
6.	1014030	4030	0824	Бюджетна програма 6. Забезпечення діяльності бібліотек, у тому числі:	21442706	26235215	28196283	30750290	32828740
X	X	X	X	загальний фонд	20366218	25836115	27912883	30464190	32539040

X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1076487	399100	283400	286100	289700
X	X	X	X	Бюджет розвитку	349740	150 000			
	1014040	4040	0824	Бюджетна програма 7. Забезпечення діяльності музеїв і виставок, у тому числі:					
7.	X	X	X	загальний фонд	13029997	16387450	19150226	20715514	22081545
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	11932833	15762602	18512226	20056514	21400545
X	X	X	X	Бюджет розвитку.	1097164	624848	638000	659000	681000
	1014050	4050	0827	Бюджетна програма 8. Забезпечення діяльності заповідників, у тому числі:		299 848			
8.	X	X	X	загальний фонд	16642132	13217906	8024798	8654718	9193710
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	5284673	6249300	6837798	7407718	7893710
X	X	X	X	Бюджет розвитку	11357459	6968606	1187000	1247000	1300000
	1014081	4081	0829	Бюджетна програма 9. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва, у тому числі:	10000000	5 813 606			
9.	X	X	X	загальний фонд	5280022	6492470	6931596	7547070	8180594
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	5044405	6333470	6762596	7368070	7991594
X	X	X	X	Бюджет розвитку	235617	159000	169000	179000	189000
	1014082	4082	0829	Бюджетна програма 10. Інші заходи в галузі культури і мистецтва, у тому числі:					
10.	X	X	X	загальний фонд	1744024	1595400	1684250	1765000	1845410
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1744024	1595400	1684250	1765000	1845410
X	X	X	X	Бюджет розвитку					
	1017330	7330	0443	Бюджетна програма 11. Будівництво інших об'єктів комунальної власності, у тому числі:					
11.	X	X	X	загальний фонд	0	5000000	0	0	0

X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:		5000000			
X	X	X	X	бюджет розвитку		5000000			
12.	1018420	8420	0830	Бюджетна програма 12. Інші заходи у сфері засобів масової інформації, у тому числі:					
X	X	X	X	загальний фонд	579801	5505000	1105000	1105000	1160250
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	579801	5 505 000	1105000	1105000	1160250
X	X	X	X	бюджет розвитку					
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	171132116	207388278	210638166	227850064	242966245
X	X	X	X	загальний фонд	151181210	191465377	205862166	222841064	237742045
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	19950906	15922901	4776000	5009000	5224200
X	X	X	X	бюджет розвитку	14349013	11717701	0	0	0

3.2. Пояснення щодо змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами

В складі даних видатків заплановані кошти на виплату:

- у 2022 році основної заробітної плати з врахуванням мінімальної заробітної плати з 1 січня 2022 року в розмірі 6500 гривень та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС в розмірі 2893 гривень та з 1 жовтня 2022 року в розмірі 6700 гривень та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС в розмірі 2982 гривень;

- у 2023 році основної заробітної плати з врахуванням мінімальної заробітної плати з 1 січня 2023 року в розмірі 7176 гривень та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС в розмірі 3193 гривень;

- у 2024 році основної заробітної плати з врахуванням мінімальної заробітної плати з 1 січня 2024 року в розмірі 7665 гривень та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС в розмірі 3411 гривень.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв обчислені, виходячи із середньорічного фактичного споживання натуральних показників за 2019-2020 роки та розрахункового річного споживання натуральних показників за 2021 рік (виходячи із споживання за 6 місяців поточного року), діючих тарифів, проіндексованих на коефіцієнти росту.

4. Порівняння із показниками прогнозу обласного бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді

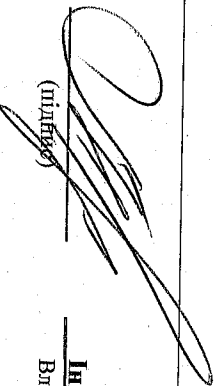
4.1. Показники на перший та другий роки середньострокового періоду

Продовження додатку 2

(грн)						
Найменування	2022 рік			2023 рік		
	затверджено прогнозом обласного бюджету	включено до пропозиції до прогнозу обласного бюджету	Відхилення +/-	затверджено прогнозом обласного бюджету	включено до пропозиції до прогнозу обласного бюджету	Відхилення +/-
1	2	3	4	5	6	7
Видатки / надання кредитів, ВСЬОГО						
у т.ч.: загальний фонд						
спеціальний фонд						
Ціль 1						
показник досягнення цілі 1						
показник досягнення цілі 1						
...						
Ціль державної політики 2						
показник досягнення цілі 2						
показник досягнення цілі 2						
...						

4.2. Пояснення відмінностей від прогнозу обласного бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді

Директор Департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій
Хмельницької обласної державної адміністрації


(підпис)

Ірина МИХАЙЛОВА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Додаток 3
до Інструкції з
підготовки пропозицій
до прогнозу обласного
бюджету
на 2022-2024 роки
(пункт 3 розділу І)

ПРОПОЗИЦІЯ ДО ПРОГНОЗУ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальна (Форма ПП-2)

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

(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)

10	33902378	22100000000
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та
2. релігій Хмельницької обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

101	33902378	
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок
3. коштів місцевого бюджету

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

1011101	1101	0941
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Мета, завдання та законодавчі підстави реалізації бюджетної програми на 2022 – 2024 роки:

4.1. Мета:

Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах фахової передвищої освіти

4.2.

Завдання:

1) Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти

4.3.

Підстави:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про фахову передвищу освіту", 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", наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року N 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 (зі змінами) "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

Продовження додатку 3

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022- 2024 роках

Код бюджетної класифікації	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	45052189	55706500	61410512	66664104	71856113
X	загальний фонд, у тому числі:	42515806	53389400	58911912	64026204	69091613
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2536383	2317100	2498600	2637900	2764500
25000000	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	2184907	2317100	2498600	2637900	2764500
25010000	надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	2133294	2317100	2498600	2637900	2764500
25010100	плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1136757	1208200	1338900	1466500	1586300
25010200	надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	963987	1099700	1111700	1121300	1126100
25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	30071	9200	48000	50100	52100
25010400	надходження бюджетних установ від реалізації в установленим порядку майна (крім нерухомого майна)	2479	0	0	0	0
25020000	інші джерела власних надходжень бюджетних установ	51613	0	0	0	0
25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	51613	0	0	0	0
	інші надходження спеціального фонду	351477	0	0	0	0

541151

602400	кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	351477		0	0	0
	повернення кредитів					

5.2.

Підстави та обґрунтування надходжень до спеціального фонду у 2022 – 2024 роках:

--

6. **Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету/Класифікації кредитування бюджету:** **Продовження додатку 3**

6.1.

Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 – 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(грн)				
		2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки, у тому числі:	44685255	55706500	61410512	66664104	71856113
X	загальний фонд	42515806	53389400	58911912	64026204	69091613
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	42515806	53389400	58911912	64026204	69091613
2282	спеціальний фонд, у тому числі:	2169449	2317100	2498600	2637900	2764500
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2169449	2317100	2498600	2637900	2764500
2282	бюджет розвитку					
X	Капітальні видатки, у тому числі:	366935	0	0	0	0
	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	366935	0	0	0	0
	бюджет розвитку	351477	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	366935	-			-
X	УСЬОГО, у тому числі:	45052189	55706500	61410512	66664104	71856113
X	загальний фонд	42515806	53389400	58911912	64026204	69091613
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2536383	2317100	2498600	2637900	2764500
X	бюджет розвитку	351477	0	0	0	0

7.

Продовження додатку 3
Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 – 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(завважено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти - музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу, у тому числі:	45052189	55706500	61410512	66664104	71856113
X	загальний фонд	42515806	53389400	58911912	64026204	69091613
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2536383	2317100	2498600	2637900	2764500
X	бюджет розвитку	351477	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	45052189	55706500	61410512	66664104	71856113
X	загальний фонд	42515806	53389400	58911912	64026204	69091613
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2536383	2317100	2498600	2637900	2764500
X	бюджет розвитку	351477	0	0	0	0

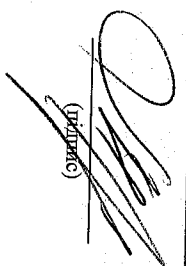
(грн)

Продовження додатку 3

Обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів у 2022 – 2024 роках

Найменування інвестиційного проекту	Загальний період реалізації проекту, (рік початку і завершення)	Загальна вартість проекту, гривень	(грн)					Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 2024 року, %
			2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО	X							X

Директор Департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій
Хмельницької обласної державної адміністрації


(підпис)

Ірина МИХАЙЛОВА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Додаток 3
до Інструкції з
підготовки пропозицій
до прогнозу обласного
бюджету
на 2022-2024 роки
(пункт 3 розділу І)

ПРОПОЗИЦІЯ ДО ПРОГНОЗУ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальна (Форма ПП-2)

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

(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)

10

33902378

22100000000

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та
2. релігій Хмельницької обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

101

33902378

(код за ЄДРПОУ)

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

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок
3. освітньої субвенції

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

1011102

1102

0941

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

4. Мета, завдання та законодавчі підстави реалізації бюджетної програми на 2022 – 2024 роки:
- 4.1. Мета:

Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання повної загальної середньої освіти у закладах фахової передвищої освіти

4.2.

Завдання:

1) Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до отримання повної загальної середньої освіти у закладах фахової передвищої освіти

4.3.

Підстави:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про фахову передвищу освіту", 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", наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження типового переліку бюджетних показників їх та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року N 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 (зі змінами) "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

Продовження додатку 3

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2024 роках

Код бюджетної класифікації	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	3079205	4067100	4702900	5120100	5469100
X	загальний фонд	3079205	4067100	4702900	5120100	5469100
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)					

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень до спеціального фонду у 2022 – 2024 роках:

6.

Продовження додатку 3
Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету/Класифікації кредитування бюджету:

6.1.

Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 – 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(грн)				
		2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки, у тому числі:	3079205	4067100	4702900	5120100	5469100
X	загальний фонд	3079205	4067100	4702900	5120100	5469100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3079205	4067100	4702900	5120100	5469100
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3000	Капітальні видатки, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	3079205	4067100	4702900	5120100	5469100
X	загальний фонд	3079205	4067100	4702900	5120100	5469100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

Продовження додатку 3
Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 – 2024 роках:

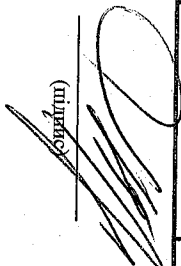
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до отримання повної загальної середньої освіти у закладах фахової передвищої освіти - музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу, у тому числі:	3079205	4067100	4702900	5120100	5469100
X	загальний фонд	3079205	4067100	4702900	5120100	5469100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку					
X	УСБРОІО, у тому числі:	3079205	4067100	4702900	5120100	5469100
X	загальний фонд	3079205	4067100	4702900	5120100	5469100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

Продовження додатку 3

Обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів у 2022 – 2024 роках

Найменування інвестиційного проекту	Затятий період реалізації проекту, (рік початку і завершення)	Затягнута вартість проекту, гривень	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 2024 року, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО	X							X

Директор Департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій
Хмельницької обласної державної адміністрації



(підпис)

Інна МИХАЙЛОВА
Власне ім'я прізвище

Додаток 3
до Інструкції з
підготовки пропозицій
до прогнозу обласного
бюджету
на 2022-2024 роки
(пункт 3 розділу I)

ПРОПОЗИЦІЯ ДО ПРОГНОЗУ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальна (Форма ПП-2)

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

(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)

10	33902378	22100000000
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та
2. релігій Хмельницької обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

101	33902378
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3. Фінансова підтримка театрів

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

1014010	4010	0821
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Мета, завдання та законодавчі підстави реалізації бюджетної програми на 2022 – 2024 роки:

4.1. Мета:

Інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

4.2. Завдання:

1) Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

4.3. Підстави:

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", наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року N 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 (зі змінами) "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", 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»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

Продовження додатку 3

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022- 2024 роках

Код бюджетної класифікації	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	30492266	36045390	39472678	41810817	43668199
X	загальний фонд	29006407	36045390	39472678	41810817	43668199
X	спеціальний фонд	1485859	0	0	0	0
602400	Кошти, що перетворюються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	1485859				

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень до спеціального фонду у 2022 – 2024 роках:

6.

Продовження додатку 3
Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету/Класифікації кредитування бюджету:

6.1.

Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 – 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки, у тому числі:	29006407	36045390	39472678	41810817	43668199
X	загальний фонд	29006407	36045390	39472678	41810817	43668199
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	29006407	36045390	39472678	41810817	43668199
2610						
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
X						
3000	Капітальні видатки, у тому числі:	1485859	0	0	0	0
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1485859	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	1485859	0	0	0	0
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1485859				
3210						
X	УСЬОГО, у тому числі:	30492266	36045390	39472678	41810817	43668199
X	загальний фонд	29006407	36045390	39472678	41810817	43668199
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1485859	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	1485859	0	0	0	0

Продовження додатку 3
Вилатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 – 2024 роках:

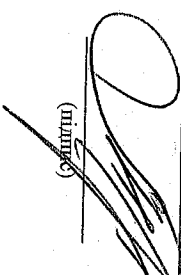
№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
		2	3	4	5	6	7
1		Забезпечення доступу населення до надбань вітчизняного мистецтва шляхом показу театральних вистав та концертних програм театрами, концертними організаціями, колективами та окремими виконавцями, у тому числі:	30492266	36045390	39472678	41810817	43668199
X		загальний фонд	29006407	36045390	39472678	41810817	43668199
X		спеціальний фонд, у тому числі:	1485859	0	0	0	0
X		бюджет розвитку	1485859				
X		УСЬОГО, у тому числі:	30492266	36045390	39472678	41810817	43668199
X		загальний фонд	29006407	36045390	39472678	41810817	43668199
X		спеціальний фонд, у тому числі:	1485859	0	0	0	0
X		бюджет розвитку	1485859	0	0	0	0

Продовження додатку 3

Обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів у 2022 – 2024 роках

									(грн)
Найменування інвестиційного проекту	Загальний період реалізації проекту, (рік початку і завершення)	Загальна вартість проекту, гривень	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 2024 року, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
УСЬОГО	X							X	

Директор Департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій
Хмельницької обласної державної адміністрації


(підпис) Інна МИХАЙЛОВА
Власне ім'я прізвище

Додаток 3
до Інструкції з
підготовки пропозицій
до прогнозу обласного
бюджету
на 2022-2024 роки
(пункт 3 розділу І)

ПРОПОЗИЦІЯ ДО ПРОГНОЗУ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальна (Форма ІІІ-2)

Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та

і. релігій Хмельницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)

10

33902378

22100000000

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та
2. релігій Хмельницької обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

101

33902378

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

(код за ЄДРПОУ)

Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів,
3. ансамблів, концертних та циркових організацій

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

1014020

4020

0822

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

4. Мета, завдання та законодавчі підстави реалізації бюджетної програми на 2022 – 2024 роки:

4.1. Мета:

Інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

4.2.

Завдання:

1) Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

4.3.

Підстави:

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". наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року N 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209). наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 (зі змінами) "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів". 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»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

Продовження додатку 3

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022- 2024 роках

Код бюджетної класифікації	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	33789774	36681600	39959923	43717451	46682584
X	загальний фонд	31627837	36681600	39959923	43717451	46682584
X	спеціальний фонд	2161937	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	2161937				

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень до спеціального фонду у 2022 – 2024 роках:

6.

Продовження додатку 3
Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету/Класифікації кредитування бюджету:

6.1.

Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 – 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки, у тому числі:	31627837	36681600	39959923	43717451	46682584
X	загальний фонд	31627837	36681600	39959923	43717451	46682584
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	31627837	36681600	39959923	43717451	46682584
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3000	Капітальні видатки, у тому числі:	2161937	0	0	0	0
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2161937	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	2161937	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2161937				
X	УСЬОГО, у тому числі:	33789774	36681600	39959923	43717451	46682584
X	загальний фонд	31627837	36681600	39959923	43717451	46682584
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2161937	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	2161937	0	0	0	0

Продовження додатку 3
Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 – 2024 роках:

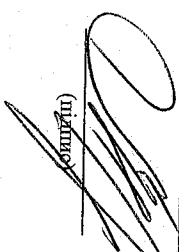
(грн)							
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)	2021 рік (заплановано)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Забезпечення доступу до інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, у тому числі:	33789774	36681600	39959923	43717451	46682584	
X	загальний фонд	31627837	36681600	39959923	43717451	46682584	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2161937	0	0	0	0	
X	бюджет розвитку	2161937					
X	УСЬОГО, у тому числі:	33789774	36681600	39959923	43717451	46682584	
X	загальний фонд	31627837	36681600	39959923	43717451	46682584	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2161936,86	0	0	0	0	
X	бюджет розвитку	2161937	0	0	0	0	

Продовження додатку 3

Обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів у 2022 – 2024 роках

Найменування інвестиційного проекту	Загальний період реалізації проекту, (рік початку і завершення)	Загальна вартість проекту, гривень	(грн)					Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 2024 року, %
			2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО	X							X

Директор Департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій
Хмельницької обласної державної адміністрації



(підпис)

Інна МИХАЙЛОВА
Власне ім'я прізвище