

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 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 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. Забезпечення діяльності бібліотек

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

1014030	4030	0824
(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:

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	УСБОУО, у тому числі:	21442706	26233215	28196283	30750290	32828740
X	загальний фонд, у тому числі:	20366218	25836115	27912883	30464190	32539040
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1076487	399100	283400	286100	289700
25000000	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	726747	249100	283400	286100	289700
25010000	надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	210115	249100	283400	286100	289700
25010100	плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	172664	208000	213000	215200	218200
25010200	надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	0			
25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	29829	33600	62900	63400	64000
25010400	надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	7621	7500	7500	7500	7500
25020000	інші джерела власних надходжень бюджетних установ	516632	0	0	0	0
25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	516632	0	0	0	0
	інші надходження спеціального фонду	349740	150000	0	0	0
602400	кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	349740	150000	0	0	0
	повернення кредитів					

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

6.

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:	20639086	26052615	28136283	30689718	32767406
X	загальний фонд	20366218	25836115	27912883	30464190	32539040
2110	Заробітчна плата	15541178	19722000	21338100	23339800	24951400
2120	Нарахування на оплату праці	3414575	4338700	4694400	5134700	5489400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	149940	184422	171180	180280	189350
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	420205	473893	468800	493600	518300
2250	Видатки на відрядження	1840	20200	21450	22500	23560
2271	Оплата теплопостачання	634887	813700	842500	893893	944844
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	14488	18500	21694	23017	24330
2273	Оплата електроенергії	156442	233800	308949	327795	346480
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	29942	30900	45810	48605	51376
2730	Інші виплати населенню	2721				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	272868	216500	223400	225528	228366
2111	Заробітчна плата	77213	64500	69000 -	69657	70534
2120	Нарахування на оплату праці	16827	16200	16200	16354	16560
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	112308	73200	72100	72787	73703
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46275	38500	41500	41895	42423
2250	Видатки на відрядження	13798	4900	4900	4947	5009
2271	Оплата теплопостачання	1645	3600	3600	3634	3680

(грн)

2272	Оплата волопостачання і водовідведення	1902	4900	5300	5350	5418
2273	Оплата електроенергії	1600	6500	6600	6663	6747
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1300	2000	2000	2019	2044
2730	Інші поточні трансферти населенню	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	2200	2200	2221	2249
X	бюджет розвитку					
3000	Капітальні видатки, у тому числі:	803620	182600	60000	60572	61334
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	803620	182600	60000	60572	61334
X	бюджет розвитку	349740	150000			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	753670	182600	60000	60572	61334
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	49950	0			
X	УСЬОГО, у тому числі:	21442706	26235215	28196283	30750290	32828740
X	загальний фонд	20366218	25836115	27912883	30464190	32539040
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1076487	399100	283400	286100	289700
X	бюджет розвитку	349740	150000	0	0	0

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

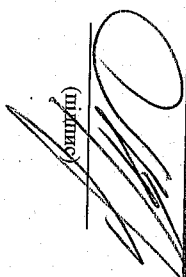
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)				
		2020 рік (звіт)	2021 рік (заплановано)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити права громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що зображуються, зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотеками, у тому числі:	21442706	26235215	28196283	30750290	32828740
X	загальний фонд	20366218	25836115	27912883	30464190	32539040
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1076487	399100	283400	286100	289700
X	бюджет розвитку	349740	150000	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	21442706	26235215	28196283	30750290	32828740
X	загальний фонд	20366218	25836115	27912883	30464190	32539040
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1076487	399100	283400	286100	289700
X	бюджет розвитку	349740	150000	0	0	0

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

Продовження додатку 3

Найменування інвестиційного проекту	Загальний період реалізації проекту, (рік початку і завершення)	Загальна вартість проекту, гривень	(грн)					Оцінюваний 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 I)

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

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

1. релігій Хмельницької обласної державної адміністрації	10	33902378	22100000000
(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

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

2. релігій Хмельницької обласної державної адміністрації	101	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. Забезпечення діяльності музеїв і виставок

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1014040	4040	0824
(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:

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбавь національної і світової історико-культурної спадщини

4.2. Завдання:

1) Забезпечення збереження і популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури, музеїв, забезпечення виставкової діяльності

4.3. Підстави:

Конституція України, Бюджетний кодекс України "Про культуру", Закон України "Про музеї та музейну справу", Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", 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 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	УСБЮГО, у тому числі:	13029997	16387450	19150226	20715514	22081545
X	загальний фонд, у тому числі:	11932833	15762602	18512226	20056514	21400545
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1097164	624848	638000	659000	681000
25000000	Власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	1097164	325000	638000	659000	681000
25010000	надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	268765	325000	638000	659000	681000
25010106	плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	176193	251000	277000	298000	320000
25010200	надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	0,0	0	0	0
25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	92572	74000	361000	361000	361000
25010400	надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	0	0	0	0
25020000	інші джерела власних надходжень бюджетних установ	828399	0	0	0	0
25020100	благотвірні внески, гранти та дарунки	828399	0	0	0	0
602400	інші надходження спеціального фонду коштів, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	0	299848	0	0	0
	повернення кредитів		299 848	0	0 -	0

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

6. _____ **Продовження додатку 3**
Вилатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету/Класифікації кредитування бюджету:
6.1. **Вилатки за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету у 2022 – 2024 роках:**

Код Економічної класифікації вилатків бюджету	Найменування	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні вилатки, у тому числі:	12616797	16047602	19010226	20570906	21932109
X	загальний фонд	11932833	15762602	18512226	20056514	21400545
2110	Заробітна плата	8600067	10948000	13050600	14215300	15210300
2120	Нарахування на заробітну плату	1867860	2391000	2871200	3127400	3346300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	102999	207500	246800	256500	268700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	694392	1329702	711700	750149	786837
2250	Вилатки на відрадження	25317	30100	37000	38700	40928
2271	Оплата теплопостачання	326724	421700	467119	495612	523862
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	8895	13300	15863	16831	17790
2273	Оплата електроенергії	92173	116100	271708	281878	297945
2274	Оплата природного газу	202113	291800	809792	842523	874991
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12293	13400	25444	26621	27892
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	5000	5000	5000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	683965	285000	498000	514392	531564
2111	Заробітна плата	108250	40000	80000	82633	85392
2120	Нарахування на оплату праці	29860	8400	17600	18179	18786
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	140428	110600	158000	163201	168649

(грн)

2240	Оплата услуг(крім комунальних)	257147	82000	162800	168159	173772
2250	Видатки на відрядження	1764	17600	18800	19419	20067
2271	Оплата теплопостачання	0	14500	32400	33466	34584
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	2015	2900	5400	5578	5764
2273	Оплата електроенергії	283	4000	16000	16527	17078
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	400	413	427
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	141099	0	0	0	0
2730	Інші поточні трансферти населенню	3000	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	118	5000	6600	6817	7045
3900	Канітальні видатки, у тому числі:	413200	339848	140000	144608	149436
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	413200	339848	140000	144608	149436
X	бюджет розвитку		299848			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	413200	40000	140000	144608	149436
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		299848			
X	УСЬОГО, у тому числі:	1302997	16387450	19150226	20715514	22081545
X	загальний фонд	11932833	15762602	18512226	20056514	21400545
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1097164	624848	638000	659000	681000
X	бюджет розвитку	0	299848	0	0	0

Продовження додатку 3

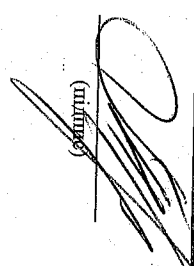
Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 – 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)				
		2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбав національної і світової історико-культурної спадщини, у тому числі:	1302997	16387450	19150226	20715514	22081545
X	загальний фонд	11932833	15762602	18512226	20056514	21400545
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1097164	624848	638000	659000	681000
X	бюджет розвитку	0	299848	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	13029997	16387450	19150226	20715514	22081545
X	загальний фонд	11932833	15762602	18512226	20056514	21400545
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1097164	624848	638000	659000	681000
X	бюджет розвитку	0	299848	0	0	0

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

Найменування інвестиційного проекту													(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
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, %						
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 ІІІ-2)

Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та

1. релігій Хмельницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

10

33902378

22100000000

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

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

101

33902378

3. Забезпечення діяльності заповідників

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

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

1014050

4050

0827

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

4.1. Мета:

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури в заповідниках, захист традиційного характеру середовища та культурних ресурсів в інтересах нинішнього та майбутніх поколінь

4.2. Завдання:

1) Забезпечення подальшого розвитку історико-культурних заповідників, забезпечення належного рівня їх збереження

4.3. Підстави:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру", Закон України "Про музеї та музейну справу", Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", 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:	16642132	13217906	8024798	8654718	9193710
X	з загального фонду, у тому числі:	5284673	6249300	6837798	7407718	7893710
X	спеціальний фонд, у тому числі:	11357459	6968606	1187000	1247000	1300000
25000000	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	1357459	1155000	1187000	1247000	1300000
25010000	надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	1061806	1155000	1187000	1247000	1300000
25010100	плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1061806	1155000	1187000	1247000	1300000
25010200	надходження бюджетних установ від доцільної (господарської) діяльності	0,0	0			
25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	0,0	0			
25010400	надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0,0	0			
25020000	інші джерела власних надходжень бюджетних установ	295654	0	0	0	0
25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	295654	0	0	0	0
	інші надходження спеціального фонду	10000000	5813606	0	0	0
602400	кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	10000000	5 813 606	0	0	0
	повернення кредитів					

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

Замість

6.

Продовження додатку 3

6.1.

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

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:	6427049	7379300	8003298	8632132	9170164
X	загальний фонд	5284673	6249300	6837798	7407718	7893710
2110	Заробітна плата	3249052	4087200	4380400	4775100	5101500
2120	Нарахування на оплату праці	695633	899100	963700	1050500	1122300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37971	40800	43400	45630	47900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	474270	322800	257600	271200	284700
2250	Видатки на відрядження	6556	9700	10400	10870	11390
2273	Оплата електроенергії	809191	876400	1158970	1229667	1299758
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11999	13300	23328	24751	26162
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1142376	1130000	1165500	1224414	1276454
2111	Заробітна плата	666480	715200	743200	780767	813951
2120	Нарахування на оплату праці	130185	157500	149400	156952	163623
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	190264	93700	84200	88456	92216
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	105760	74000	82000	86145	89806
2250	Видатки на відрядження -	16124	24000	25000	26264	27380
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	3776	5000	11000	11556	12047
2273	Оплата електроенергії	96	2000	10000	10505	10952
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26390	0	56000	58831	61331

(грн)

	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3300	56 500	4600	4833	5038
2282	Інші поточні трансферти населенню		0		0	0
2730	Інші поточні видатки		2 100	100	105	110
2800	Інші поточні видатки					
X	бюджет розвитку					
3000	Капітальні видатки, у тому числі:	10215083	5838606	21500	22587	23547
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	10215083	5838606	21500	22587	23547
X	бюджет розвитку	10000000	5813606	0	0	0
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		25 000	21500	22587	23547
3110	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	215083				
3122	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	10000000	5813606			
3143	УСЬОГО, у тому числі:	16642132	13217906	8024798	8654718	9193710
X	загальний фонд	5284673	6249300	6837798	7407718	7893710
X	спеціальний фонд, у тому числі:	11357459	6968606	1187000	1247000	1300000
X	бюджет розвитку	10000000	5813606	0	0	0

7.

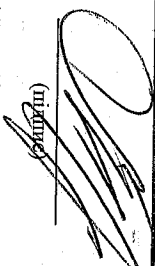
Продовження додатку 3
Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 – 2024 роках:

(грн)						
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення подальшого розвитку історико-культурних заповідників, забезпечення належного рівня їх збереження, у тому числі:	16642132	13217906	8024798	8654718	9193710
X	загальний фонд	5284673	6249300	6837798	7407718	7893710
X	спеціальний фонд, у тому числі:	11357459	6968606	1187000	1247000	1300000
X	бюджет розвитку	10000000	5813606	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	16642132	13217906	8024798	8654718	9193710
X	загальний фонд	5284673	6249300	6837798	7407718	7893710
X	спеціальний фонд, у тому числі:	11357459	6968606	1187000	1247000	1300000
X	бюджет розвитку	10000000	5813606	0	0	0

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

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 III-2)

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

(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

10

33902378

22100000000

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

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

101

33902378

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
3.

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

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

1014081

4081

0829

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

4.2. Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

Завдання:

1) Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів: здійснення комплексних заходів щодо обліку об'єктів культурної спадщини, їх наукового вивчення, класифікації та державної ресторації, забезпечення підготовки до видання тому Зводу пам'яток історії культури України по Хмельницькій області

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", наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів"

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:	5280022	6492470	6931596	7547070	8180594
X	загальний фонд, у тому числі:	5044405	6333470	6762596	7368070	7991594
X	спеціальний фонд, у тому числі:	235617	159000	169000	179000	189000
25000000	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	235617	159000	169000	179000	189000
25010000	надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами	195272	159000	169000	179000	189000
25010100	плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	191175	156000	166000	176000	186000
25010200	надходження бюджетних установ від допеткової (господарської) діяльності	0	0,0			
25010300	плати за оренду майна бюджетних установ	4097	3000	3000	3000	3000
25010400	надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	0,0			
25020000	інші джерела власних надходжень бюджетних установ	40344	0	0	0	0
25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	40344	0	0	0	0
602400	інші надходження спеціального фонду копії, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	0	0	0	0	0
	повернення кредитів					

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

Залишок

Продовження додатку 3

6. Витатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витатків бюджету/Класифікації кредитування бюджету:

6.1.

Витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2022 – 2024 роках:

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні витатки, у тому числі:	5223116	6492470	6931596	7547070	8180594
X	загальний фонд	5044405	6333470	6762596	7368070	7991594
2110	Заробітна плата	3557400	4485400	4800800	5256200	5726700
2120	Нарахування на оплату праці	714714	986800	1056200	1156400	1259900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	236000	254100	269850	284150	298360
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	270995	270470	265600	279700	293700
2250	Витатки на відрядження	11184	32800	34830	36670	38500
2271	Оплата теплопостачання	114313	138900	143729	152496	161188
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	6019	9000	10514	11155	11791
2273	Оплата електроенергії	36894	54600	72185	76588	80954
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1994	5400	6938	7361	7781
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	94892	96000	101950	107350	112720
X	спеціальний фонд, у тому числі:	178711	159000	169000	179000	189000
2111	Заробітна плата	63300	69 900	72300	76578	80856
2120	Нарахування на оплату праці	10831	15 400	15900	16841	17782
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	85405	31 400	36600	38766	40931

(грн)

2240	Оплата послуг(крім комунальних)	14929	28 300	28400	30080	31761
2250	Видатки на віддріження	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	104	10 400	10800	11439	12078
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	0	600	1000	1059	1118
2273	Оплата електроенергії	0	1 000	1500	1589	1678
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3923	1 000	1500	1589	1678
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0,0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0,0	0	0
2800	Інші поточні видатки	168	1 000	1000	1059	1118
X	Бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3090	Капітальні видатки, у тому числі:	56906	0	0	0	0
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	56906	0	0	0	0
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	56906				
3110	Бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X		0	0			
X	УСЬОГО, у тому числі:	5280022	6492470	6931596	7547070	8180594
X	загальний фонд	5044405	6333470	6762596	7368070	7991594
X	спеціальний фонд, у тому числі:	235617	159000	169000	179000	189000
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	Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва та проведення культурно-освітніх заходів; здійснення комплексних заходів щодо обліку об'єктів культурної спадщини, їх наукового вивчення, класифікації та державної ресторації; забезпечення підготовки до видання тому Зводу пам'яток історії культури України по Хмельницькій області, у тому числі:	5280022	6492470	6931596	7547070	8180594
X	загальний фонд	5044405	6333470	6762596	7368070	7991594
X	спеціальний фонд, у тому числі:	235617	159000	169000	179000	189000
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	5280022	6492470	6931596	7547070	8180594
X	загальний фонд	5044405	6333470	6762596	7368070	7991594
X	спеціальний фонд, у тому числі:	235617	159000	169000	179000	189000
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

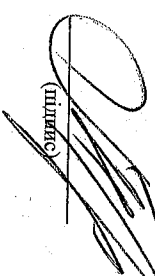
(грн)

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

Продовження додатку 3

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

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. Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

1014082	4082	0829
(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:

Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва

4.2. Завдання:

1) Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

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"

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:	1744024	1595400	1684250	1765000	1845410
X	загальний фонд, у тому числі:	1744024	1595400	1684250	1765000	1845410
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
25000000	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
25010000	надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	0	0	0	0	0
25010100	плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю					
25010200	надходження бюджетних установ від доплаткової (господарської) діяльності					
25010300	плата за оренду майна бюджетних установ					
25010400	надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)					
25020000	інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0	0	0	0	0
25020100	благотвірні внески, гранти та дарунки		0	0	0	0
	інші надходження спеціального фонду	0	0	0	0	0
602400	кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)			0	0	0
	повернення кредитів					

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

6.

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)	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	
2000	Поточні видатки, у тому числі:	1744024	1595400	1684250	1765000	1845410	
X	загальний фонд	1744024	1595400	1684250	1765000	1845410	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 208 454	1 124 150	1 193 750	1 257 020	1 319 870	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	374 900	310 550	329 800	347 280	364 840	
2730	Інші поточні трансферти населенню	160 671	160 700	160 700	160 700	160 700	
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:	1744024	1595400	1684250	1765000	1845410	
X	загальний фонд	1744024	1595400	1684250	1765000	1845410	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0	
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	

7.

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

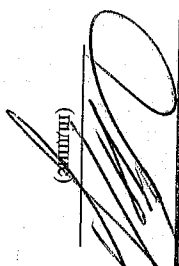
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва та підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, у тому числі:	1744024	1595400	1684250	1765000	1845410
X	загальний фонд	1744024	1595400	1684250	1765000	1845410
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	1744024	1595400	1684250	1765000	1845410
X	загальний фонд	1744024	1595400	1684250	1765000	1845410
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

(грн)

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

Найменування інвестиційного проєкту	Загальний період реалізації проєкту, (рік початку і завершення)	Загальна вартість проєкту, гривень	(грн)					Очікуваний рішень готовності проєкту 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

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 ІІІ-2)

1. Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій ХОДА
Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій ХОДА
10 33902378 221000000000
2. (найменування відповідального виконавця)
101 33902378
3. Інші заходи у сфері засобів масової інформації
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)
1018420 8420 830
4. Мета, завдання та законодавчі підстави реалізації бюджетної програми на 2022 – 2024 роки:

4.1. Мета:

- Забезпечення відкритості та прозорості діяльності місцевих органів влади в частині впровадження державних реформ, інформування населення щодо соціально-економічного, суспільно-політичного та 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.
- 4.2. Завдання:

1) Забезпечення поінформованості суспільства про діяльність інститутів громадянського суспільства шляхом наповнення рубрики "Громадянське суспільство" на офіційних веб-сайтах органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (на телебаченні та друкованими виданнями); випуск друкованої та відео-продукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ; здійснення витрат, пов'язаних з придбанням постерів для сіті-лайтів та біг-бордів, придбання прапорів України та розробкою (дизайном) оригінал-макету поліграфічної продукції (постерів для сіті-лайтів та біг-бордів); технічною підтримкою та розробкою офіційного веб-сайту облдержадміністрації для забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів влади.

- Підстави: 1) Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про інформацію від 02.10.1992 рік №2657-ХІІ, 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".
- 4.3.

5. Надходження для виконання бюджетної програми: Продовження додатку 3

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

Код бюджету	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:					
X	загальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт	578000	5505000	1105000	1105000	1160000
						
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
						
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	...					
	повернення кредитів					
	...					

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

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

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)
2000	Поточні видатки, у тому числі:	578800,00	5505000,00	1105000,00	1105000,00	1160000,00
X	загальний фонд	578800,00	5505000,00	1105000,00	1105000,00	1160000,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3000	Капітальні видатки, у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	578800,00	5505000,00	1105000,00	1105000,00	1160000,00
X	загальний фонд	578800,00	5505000,00	1105000,00	1105000,00	1160000,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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	(грн)
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Напрям використання бюджетних коштів 1, (Обласна програма сприяння розвитку промисловського суспільства на 2021-2023 роки) у тому числі:						
X	загальний фонд	579800	5505000	1105000	1105000	1160000	
	Висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (на телебаченні)	114992	99900	99900	99900	104645	
	Висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (друковані видання)	176835	149600	149600	149600	157080	
	Висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (веб-сайти)	55000	549500	549500	549500	576975	
	Випуск друкованої продукції загальнонаціональних питань застосування законодавства з впровадження реформ (брошури, буклети)	58000	99800	99800	99800	104790	

	Випуск відеопродукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ	44976	45000	45000	45000	47250
	Здійснення витрат, пов'язаних з придбанням постерів для сіті-лайтів, постери для біг-бордів	105797	90300	90300	90300	94815
	Здійснення витрат, пов'язаних з придбанням прапорів України	10200	11100	11100	11100	11655
	Здійснення витрат, пов'язаних з розробкою (дизайном оригінал-макету поліграфічної продукції (постерів для сіті-лайтів та біг-бордів)	4000	6000	6000	6000	6300
	Здійснення витрат, пов'язаних з технічною підтримкою та розробкою офіційного веб-сайту обласної адміністрації	10000	20000	20000	20000	21000
	Здійснення витрат пов'язаних з придбанням банерів різного тематичного спрямування	28800	28800	28800	28800	30240
X	Здійснення витрат на вивчення промисловської думки, шляхом спеціального фонду, у тому числі:	5000	5000	5000	5000	5250
X	бюджет розвитку					
2	Напрямок використання бюджетних коштів 2. (Регіональна програма інформатизації "Цифрова трансформація Хмельницьчини на 2021-2023 роки") у тому числі:					
X	загальний фонд	4400000				

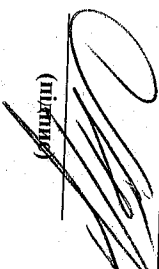
	Послуги з впровадження системи електронного документообігу		177000					
	Послуги з постачання ліцензійного програмного забезпечення		1623000					
	Створення електронної бази об'єктів культурної спадщини для збереження та популяризації об'єктів культурної спадщини області		250000					
	Послуги з постачання ліцензійного програмного забезпечення для контролю освіти учнів і роботи з даними освітнього процесу учнів шляхом надання доступу до сервісу за допомогою ліцензійних ключів		2350000					
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку							
X	УСЬОГО, у тому числі:							
X	загальний фонд							
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку							

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

Продовження додатку 3

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, %	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
УСЬОГО	X								X

Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Ірина МИХАЙЛОВА