

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 (1) (0)

33902378

(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

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

33902378

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

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 1014040

4040

0824

Забезпечення діяльності музеїв і

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)

Виставок

(код бюджету)

Додаткові витрати обласного бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік та бюджетними програмами:

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

(код бюджету)

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)
				граничний обсяг	необхідно додатково		
1	2	3	4	5	6	7	
1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	694 392	1 373 702	727 400	198 500		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	694392	1373702	727 400	198 500	Поточний ремонт теплової мережі та системи опалення Маливського обласного історико-культурного музею в с. Малийці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області	

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
1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок				
1	Затрат				
	Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	5	5
	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету	грн.	Бухгалтерська звітність	19349500,0	19548000,0
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	123,0	123,0
	в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	30,0	30,0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	49,0	49,0
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	9,5	9,5
2	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	34,5	34,5
	Продукту				
	Кількість експонатів	од.	Бухгалтерська звітність	133650	133650
	у тому числі буде експонуватися у плановому періоді	од.	Бухгалтерська звітність	7780	7780
	Кількість відвідувачів-всього	осіб	Бухгалтерська звітність	139950	139950

	в т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	36500	36500
	Обсяг власних доходів музеїв	грн.	Бухгалтерська звітність	743000,0	743000,0
	в т.ч. доходи від реалізації квитків	грн.	Бухгалтерська звітність	377000,0	377000,0
3	Ефективності				
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	137,2	138,6
4	Якості				
	Динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	188	188

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:

Продовження додатку 3

№ 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

(підпис)

І.Г. МИХАЙЛОВА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

В.А. МІЗИК

(ініціали та прізвище)