

Бюджетний запит на 2021-2023 роки індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Департамент інформаційної діяльності, культура, національності та релігії Хмельницької обласної державної адміністрації (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (1) (0) 33902378 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент інформаційної діяльності, культура, національності та релігії 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. 1014030 4030 0824 33902378 6800000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що зберігаються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками;

2) завдання бюджетної програми: забезпечення доступності для громади документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням;

3) підстави реалізації бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про культуру», Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну 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", постанова КМУ від 30.08.2002 року №1298 (з змінами) «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказ Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 (з змінами та доповненнями) "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"

5. Находження для виконання бюджетної програми:

1) Находження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек												
	Находження із загального фонду бюджету	17 934 833,7	X	X	17934833,7	20 536 761,0	X	X	20536761,0	25 780 400,0	X	X	25780400,0
25000000	Власні находження бюджетних установ (розписати за видами находжень)	X	1880670,6	0,0	1880670,6	X	279100,0	0,0	279100,0	X	249100,0	0,0	249100,0
25010000	Находження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	X	345519,9	0,0	345519,9	X	279100,0	0,0	279100,0	X	249100,0	0,0	249100,0

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		з загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	з загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	з загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	314 119,9	0,0	314119,9	X	238000,0	0,0	238000,0	X	208000,0	0,0	208000,0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	29 300,0	0,0	29300,0	X	33600,0	0,0	33600,0	X	33600,0	0,0	33600,0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установі грошового порядку майна (крім нерухомого майна)	X	2 100,0	0,0	2100,0	X	7500,0	0,0	7500,0	X	7500,0	0,0	7500,0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	X	1535150,7	0,0	1535150,7	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
25020100	Витратові внески, гранти та дарунки	X	1535150,7	0,0	1535150,7	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	350445,9	350445,9	350445,9	X	349950,0	349950,0	349950,0	X	0,0	0,0	0,0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	350 445,9	350445,9	350445,9	X	349950,0	349950,0	349950,0	X	0,0	0,0	0,0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	17 934 833,7	2231116,5	350445,9	20165950,2	20536761,0	629050,0	349950,0	21165811,0	25780400,0	249100,0	0,0	26029500,0

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек								
	Надходження із загального фонду бюджету	28 465 691,0	X	X	28465691	30 396 969,0	X	X	30396969
25000000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	267488	0,0	267488	X	282482	0	282482
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	X	267488	0,0	267488	X	282482	0	282482
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	223840	0	223840	X	236520	0	236520
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	35683	0	35683	X	37574	0	37574
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	7965	0	7965	X	8387	0	8387
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	X	0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0		0,0	X	0,0		0,0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
602400	Копити, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	28465691	267488	0,0	28733179	30396969	282482	0,0	30679451

(грн)

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків / класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами економічної класифікації видатків обласного бюджету у 2019-2021 роках

(грн)

Код економічної класифікації видатків	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек												
2111	Заробітна плата	13 455 039,3	117 668,3	0,0	13572707,6	15 547 440	64000,0	0,0	15611440,0	19 722 000	64500	0,0	19786500,0
2120	Нарахування на оплату праці	2 943 703,0	27 410,6	0,0	2971113,6	3 419 300	15880,0	0,0	3435180,0	4 338 700	16200	0,0	4354900,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	332 706,2	152 420,7	0,0	485126,9	150 000	86780,0	0,0	236780,0	161 200	73200	0,0	234400,0
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	373 449,3	33 090,0	0,0	406539,3	436 000	47700,0	0,0	483700,0	441 400	38500	0,0	479900,0
2250	Видатки на відрядження	17 505,4	8 098,1	0,0	25603,4	18 700	11000,0	0,0	29700,0	20 200	4900	0,0	25100,0
2271	Оплата теплопостачання	570 397,7	1 470,0	0,0	571867,7	709 400	3600,0	0,0	713000,0	813 700	3600	0,0	817300,0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	13 358,3	2 660,8	0,0	16019,1	15 000	4870,0	0,0	19870,0	18 500	4900	0,0	23400,0
2273	Оплата електроенергії	199 354,8	3 245,0	0,0	202599,8	204 200	6500,0	0,0	210700,0	233 800	6500	0,0	240300,0
2274	Оплата природного газу	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 286,2	2 363,4	0,0	28649,6	34 000	2000,0		36000,0	30 900	0,0		30900,0
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	633,6	1 340,0	0,0	1973,6	0,0	2000,0	0,0	2000,0	0	2000	0,0	2000,0
2282	Інші поточні трансферти населенню	2 400,0		0,0	2400,0	2 721	0,0	0,0	2721,0	0	0,0	0,0	0,0
2730	Інші поточні видатки	0,0		0,0	0,0	0,0	2170,0	0,0	2170,0	0	2200	0,0	2200,0
2800	Інші поточні видатки	0,0											
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	0,0	1 878 109,7	350 445,9	1878109,7	0,0	332600,0	300000,0	332600,0	0	32600	0,0	32600,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,0	3 240,0	0,0	3240,0	0,0	49950,0	49950,0	49950,0	0	0,0	0,0	0,0
	УСЬОГО	17934833,7	2231116,5	350445,9	20165950,2	20536761,0	629050,0	349950,0	21165811,0	25780400,0	249100,0	0,0	26029500,0

3) видатки за кодами економічної класифікації видатків обласного бюджету у 2022 - 2023 роках

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек								
2111	Заробітна плата	21891420	71595	0,0	21963015	23445711	76678	0,0	23522389
2120	Нарахування на оплату праці	4815957	17982	0,0	4833939	5157890	19259	0,0	5177149
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	171194	77738	0,0	248933	180268	81859	0,0	262126
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	468767	40887	0,0	509654	493611	43054	0,0	536665
2250	Видатки на відраження	21452	5204	0,0	26656	22589	5480	0,0	28069
2271	Оплата теплопостачання	813700	3600	0,0	817300	813700	3600	0,0	817300
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	18500	4900	0,0	23400	18500	4900	0,0	23400
2273	Оплата електроенергії	233800	6500	0,0	240300	233800	6500	0,0	240300
2274	Оплата природного газу	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	30900	0	0,0	30900	30900	0	0,0	30900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	2124	0,0	2124	0	2237	0,0	2237
2730	Інші поточні трансферти населенню	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0
2800	Інші поточні видатки	0	2336	0,0	2336	0	2460	0,0	2460
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	34621	0,0	34621	0	36456	0,0	36456
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0
	УСЬОГО	28465691	267488	0,0	28733178	30396969	282482	0,0	30679451

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек												
1	Забезпечити права громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотеками	17934833,7	2231116,5	350445,9	20165950,2	20536761,0	629050,0	349950,0	21165811,0	25780400,0	249100,0	0,0	26029500,0
	УСЬОГО	17934833,7	2231116,5	350445,9	20165950,2	20536761,0	629050,0	349950,0	21165811,0	25780400,0	249100,0	0,0	26029500,0

(грн)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках

(грн)									
№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек								
1	Забезпечити права громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотеками	28465691	267488	0	28733179	30396969	282482	0	30679451
	УСЬОГО	28465691	267488	0	28733179	30396969	282482	0	30679451

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек											
1	Затрат											
	Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету	грн.	Бухгалтерська звітність	1793483,7	350445,9	18285279,6	20536761,0	349950,0	20886711,0	25780400,0	0,0	25780400,0
	Власні надходження	грн.	Бухгалтерська звітність	0,0	1880670,6	1880670,6	0,0	279100,0	279100,0	0,0	249100,0	249100,0
	Середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	168	0,5	168,5	168	0,5	168,5	168	0,5	168,5
	в т.ч. середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	57		57	58		58	58		58
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	87		87	87,5		87,5	87,5		87,5
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	4	0,5	4,5	5	0,5	5,5	5	0,5	5,5
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	20		20	17,5		17,5	17,5		17,5
2	Продукту											
	Число читачів	тис.осіб	Бухгалтерська звітність	84,2	0	84,2	80,256	0	80,256	80,261	0	80,261
	Бібліотечний фонд	тис.прим.	Бухгалтерська звітність	950,5	0	950,5	952,2	0	952,2	948,845	0	948,845
	Поповнення бібліотечного фонду	тис.прим.	Бухгалтерська звітність	24,2	0	24,2	17,9	0	17,9	17,9	0	17,9
	Списання бібліотечного фонду	тис.прим.	Бухгалтерська звітність	29,2	0	29,2	18,4	0	18,4	18,4	0	18,4
	Кількість книговидач	тис.екз.	Бухгалтерська звітність	1589,8	0	1589,8	1590,2	0	1590,2	1584,2	0	1584,2

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Ефективності											
	Середні доходи від обслуговування одного читача	грн.	Розрахунково		22,3	22,3		3,5	3,5		3,1	3,1
4	Якості											
	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	1,47		1,47	0,0		0,0	-0,4		-0,4

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (протнз)			2023 рік (протнз)			(грн.)
				затятий фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек									
1	Затрат									
	Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	3	0	3	3	0	3	
	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету	грн.	Бухгалтерська звітність	28465691,0	0	28465691	30396969,0	0	30396969	
	Власні надходження	грн.	Бухгалтерська звітність	0	267488	267488	0,0	282482,0	282482,0	
	Середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	168	0,5	168,5	168	0,5	168,5	
	в т.ч. середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	58		58	58		58	
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	87,5		87,5	87,5		87,5	
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	5	0,5	5,5	5	0,5	5,5	
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	17,5		17,5	17,5		17,5	
2	Продукту									
	Число читачів	тис. осіб	Бухгалтерська звітність	80,265	0	80,3	80,265	0	80,265	
	Бібліотечний фонд	тис. прим.	Бухгалтерська звітність	948,345	0	948,3	948,445	0	948,445	
	Поповнення бібліотечного фонду	тис. прим.	Бухгалтерська звітність	17,7	0	17,7	17,7	0	17,7	
	Списання бібліотечного фонду	тис. прим.	Бухгалтерська звітність	18,4	0	18,4	18,4	0	18,4	
	Кількість книговидач	тис. екз.	Бухгалтерська звітність	1584,2	0	1584,2	1584,2	0	1584,2	
3	Ефективності									
	Середні доходи від обслуговування одного читача	грн.	Розрахунково		3,3	3,3		3,5	3,5	
4	Якості									
	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідало до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	0,00		0,00	0,00		0,00	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Забезпечення діяльності бібліотек										
Обов'язкові виплати	11412636,8	0	12833275	0,00	16173879,0		17953005,7	0,0	19227669,1	0,0
Стимулюючі доплати та надбавки	1207160	4540,8	1753239,0	35000,00	2293054,0	35500,0	2545289,9	39405,0	2726005,5	42202,8
Премії	177300,0	90586,52	217276,0	29000,00	290300,0	29000,0	322233,0	32190,0	345111,5	34475,5
Матеріальна допомога	657942,5	22541	743650	0,00	964767,0		1070891,4	0,0	1146924,7	0,0
УСЬОГО	13455039,3	117668,3	15547440,0	64000	19722000,0	64500	21891420	71595,0	23445711	76678
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек														
1	Керівні працівники	57	57			58	58			58		58		58	
2	Спеціалісти	87	87			87,5	87,5			87,5		87,5		87,5	
3	Обслуговуючий персонал	4	4	0,5	0,5	5	5	0,5	0,5	5	0,5	5	0,5	5	0,5
4	Робітники	20	20			17,5	17,5			17,5		17,5		17,5	
	УСЬОГО	168,0	168,0	0,5	0,5	168,0	168,0	0,5	0,5	168,0	0,5	168,0	0,5	168,0	0,5
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках

1) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2019 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету/ код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періода	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періода	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек								
2111	Заробітна плата	13 456 515	13455039,27			0			13455039,27
2120	Нарахування на оплату праці	2 960 433	2943702,95			0			2943702,95
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	332 718	332706,16			0			332706,16
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	462 416	373449,29			0			373449,29
2250	Видатки на відрахування	17 700	17505,39			0			17505,39
2271	Оплата теплопостачання	910 180	570397,69			0			570397,69
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	13 906	13358,31			0			13358,31
2273	Оплата електроенергії	232 113	199354,83			0			199354,83
2274	Оплата природного газу	0	0			0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 364	26286,2			0			26286,2
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000	633,6			0			633,6
2730	Інші поточні трансферти населенню	3 000	2400			0			2400
2800	Інші поточні видатки	0	0			0			0
	УСЬОГО	18416345,0	17934833,7	0,0	0,0	0	0,0	0,0	17934833,7

(грн)

2) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифік	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 -5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек										
2111	Заробітна плата	15 547 440,0				15 547 440,0	19 722 000,0	0			19 722 000,0
2120	Нарахування на оплату праці	3 419 300,0				3 419 300,0	4 338 700,0	0			4 338 700,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 000,0				150 000,0	161 200,0	0			161 200,0
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	436 000,0				436 000,0	441 400,0	0			441 400,0
2250	Видатки на відрахування	18 700,0				18 700,0	20 200,0	0			20 200,0
2271	Оплата теплопостачання	709 400,0				709 400,0	813 700,0	0			813 700,0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	15 000,0				15 000,0	18 500,0	0			18 500,0
2273	Оплата електроенергії	204 200,0				204 200,0	233 800,0	0			233 800,0
2274	Оплата природного газу	0,0				0,0	0,0	0			0,0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	34 000,0				34 000,0	30 900,0	0			30 900,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,0				0,0	0,0	0			0,0
2730	Інші поточні трансферти населенню	2 721,0				2 721,0	0,0	0			0,0
2800	Інші поточні видатки	0,0				0,0	0,0	0			0,0
	УСЬОГО	20536761,0	0	0	0	20 536 761,0	25780400,0	0	0	0	25 780 400,0

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

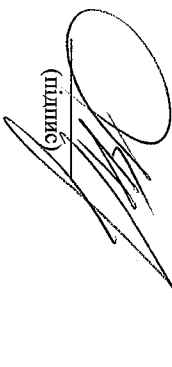
(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек							
2111	Заробітна плата	13456515,0	13455039,3					
2120	Нарахування на оплату праці	2960433,0	2943703,0					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	332718,0	332706,2	4788	5200	4788	Попередня оплата періодичних видань	
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	462416,0	373449,3					
2250	Видатки на відрахування	17700,0	17505,4					
2271	Оплата теплопостачання	910180,0	570397,7					
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	13906,0	13358,3					
2273	Оплата електроенергії	232113,0	199354,8					
2274	Оплата природного газу	0,0	0,0					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26364,0	26286,2					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1000,0	633,6					
2730	Інші поточні трансферти населенню	3000,0	2400,0					
2800	Інші поточні видатки	0,0	0,0					
	УСЬОГО	18416345,0	17934833,7	4788	5200	4788		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор Департаменту



(підпис)

І.Г. МИХАЙЛОВА

(ініціали та
прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

В.А. МІЗИК

(ініціали та
прізвище)