

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

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

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

3. 1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	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, вичення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбав національної і світової історико-культурної спадщини;

2) завдання бюджетної програми: забезпечення збереження і популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури, музеїв), забезпечення виставкової діяльності;

3) підстави реалізації бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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", постановя КМУ від 30.08.2002 року №1298 (зі 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 (із змінами та доповненнями) "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
		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
1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок												
	Надходження із загального фонду бюджету	10 568 904,8	X	X	10568904,8	12 095 716,0	X	X	12095716,0	15 022 600,0	X	X	15022600,0
25000000	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	907684,7	0,0	907684,7	X	361000,0	0,0	361000,0	X	325000,0	0,0	325000,0
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	X	427139,7	0,0	427139,7	X	361000,0	0,0	361000,0	X	325000,0	0,0	325000,0

(грн)

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	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	354639,7	0,0	354639,7	X	288000,0	0,0	288000,0	X	251000	0	251000,0
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
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	72500,0	0,0	72500,0	X	73000,0	0,0	73000,0	X	74000	0	74000,0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установі майна (крім нерухомого майна)	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0	0,0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	X	480545,0	0,0	480545,0	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
25020100	Благотворні внески, гранти та дарунки	X	480545,0	0,0	480545,0	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	401508,0	401508,0	401508,0	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	401508,0	401508,0	401508,0	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	10 568 904,8	1309192,7	401508,0	11878097,5	12095716,0	361000,0	0,0	12456716,0	15022600,0	325000,0	0,0	15347600,0

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (протноз)				2023 рік (протноз)			
		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
1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок								
	Надходження із загального фонду бюджету	16 541 183,0	X	X	16541183	17 638 995,0	X	X	17638995
25000000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	346146	0,0	346146	X	364325	0,0	364325
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	X	346146	0,0	346146	X	364325	0,0	364325
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	267992	0	267992	X	282400	0	282400
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	78154	0	78154	X	81925	0	81925
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0,0	X	0	0	0,0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
25020100	Благотвірні внески, гранти та дарунки	X	0,0		0,0	X	0,0		0,0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	16541183	346146	0	16887329	17638995	364325	0	18003320

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
1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок												
2111	Заробітна плата	6 997 197,0	40412,4	0	7037609,4	8 600 105	65100,0	0,0	8665205,0	10 948 000	40000	0,0	10988000,0
2120	Нарахування на оплату праці	1 498 599,5	8600,0	0	1507199,5	1 869 207	13950,0	0,0	1883157,0	2 391 000	8400	0,0	2399400,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	158 684,0	228879,3	0	387563,3	103 000	112798,0	0,0	215798,0	170 400	110600	0,0	281000,0
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	1 126 032,4	153358,7	0	1279391,2	695 404	71000,0	0,0	766404,0	626 800	82000	0,0	708800,0
2250	Видатки на відрядження	26 457,4	14567,6	0	41025,0	28 000	23350,0	0,0	51350,0	30 100	17600	0,0	47700,0
2271	Оплата теплопостачання	354 392,1	0,0	0	354392,1	368 000	18722,0	0,0	386722,0	421 700	14500	0,0	436200,0
2272	Оплата водоопостачання і водовиділення	7 578,0	1516,2	0	9094,1	11 000	2024,0	0,0	13024,0	13 300	2900	0,0	16200,0
2273	Оплата електроенергії	109 074,3	0,0	0	109074,3	123 000	3556,0	0,0	126556,0	116 100	4000	0,0	120100,0
2274	Оплата природного газу	281 428,5	0,0	0	281428,5	282 000	0,0	0,0	282000,0	291 800	0,0	0,0	291800,0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 461,6	1826,4	0	11288,0	16 000	500,0	0,0	16500,0	13 400	0,0	0,0	13400,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,0	766,8	0	766,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
2730	Інші поточні трансферти населенню	0,0		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
2800	Інші поточні видатки	0,0	617,4	0	617,4	0,0	5000,0	0,0	5000,0	0	5000	0,0	5000,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,0	545044,9	100000	545044,9	0,0	45000,0	0,0	45000,0	0	40000	0,0	40000,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,0	95074,0	89674	95074,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,0	218529,0	211834	218529,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	УСЬОГО	10568904,8	1309192,7	401568,0	11878097,5	12095716,0	361000,0	0,0	12456716,0	15022600,0	325000,0	0,0	15347600,0

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
1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок								
2111	Заробітна плата	12152280	44400	0,0	12196680	13015092	47552	0,0	13062644
2120	Нарахування на оплату праці	2654010	9324	0,0	2663334	2842445	9986	0,0	2852431
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	180965	117457	0,0	298422	190556	123682	0,0	314238
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	665662	87084	0,0	752746	700942	91699	0,0	792641
2250	Видатки на відрядження	31966	18691	0,0	50657	33660	19682	0,0	53342
2271	Оплата теплопостачання	421700	14500	0,0	436200	421700	14500	0,0	436200
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	13300	2900	0,0	16200	13300	2900	0,0	16200
2273	Оплата електроенергії	116100	4000	0,0	120100	116100	4000	0,0	120100
2274	Оплата природного газу	291800	0	0,0	291800	291800	0	0,0	291800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13400	0	0,0	13400	13400	0	0,0	13400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0
2730	Інші поточні трансферти населенню	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0
2800	Інші поточні видатки	0	5310	0,0	5310	0	5591	0,0	5591
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	42480	0,0	42480	0	44731	0,0	44731
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0
	УСЬОГО	16541183	346146	0,0	16887329	17638995	364325	0,0	18003320

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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
1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок												
1	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини	10568904,8	1309192,7	401508,0	11878097,5	12095716,0	361000,0	0,0	12456716,0	15022600,0	325000,0	0,0	15347600,0
	УСЬОГО	10568904,8	1309192,7	401508,0	11878097,5	12095716,0	361000,0	0,0	12456716,0	15022600,0	325000,0	0,0	15347600,0

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
1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок								
1	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбавь національної і світової історико-культурної спадщини	16541183	346146	0	16887329	17638995	364325	0	18003320
	УСЬОГО	16541183	346146	0	16887329	17638995	364325	0	18003320

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
1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок											
1	Затрат											
	Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	4		4	4		4	4		4
	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету	грн.	Бухгалтерська звітність	10568904,8	401508,0	10970412,8	12095716,0	0,0	12095716,0	15022600,0	0,0	15022600,0
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	110,5	0,0	110,5	111,0	0,0	111	111,0	0,0	111
	в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	28		28	28		28	28,0		28
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	45		45	45		45	45,0		45
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	6,5		6,5	6		6	6,5		6,5
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	31		31	32		32	31,5		31,5
2	Продукту											
	Кількість експонатів	од.	Бухгалтерська звітність	129340		129340,0	130300		130300	131400		131400
	у тому числі буде експонуватися у плановому періоді	од.	Бухгалтерська звітність	6700		6700	6150		6150	6480		6480
	Кількість відвідувачів-всього	осіб	Бухгалтерська звітність	139154		139154	144700		144700	132300		132300
	в т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	35381		35381	36800		36800	42300		42300
	Обсяг власних доходів музеїв	грн.	Бухгалтерська звітність	907684,7		907684,7	361000,0		361000,0	325000,0		325000,0
	в т.ч. доходи від реалізації квитків	грн.	Бухгалтерська звітність	289092,0		289092,0	272500,0		272500,0	247000,0		247000,0

№ 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 витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	76,0		76,0	83,6		83,6	113,5		113,5
4	Якості											
	Динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	3,0		3,0	4,0		4,0	-8,6		-8,6

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

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (протнотоз)			2023 рік (протнотоз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок								
1	Затрат								
	Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	4		4	4		4
	Обсяг вилатків за рахунок коштів бюджету	грн.	Бухгалтерська звітність	16541183,0	0,0	16541183,0	17638995,0	0,0	17638995,0
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	111,0	0,0	111,0	111,0	0,0	111
	в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	28		28	28		28
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	45		45	45		45
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	6,5		6,5	6,5		6,5
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	31,5		31,5	31,5		31,5
2	Продукту								
	Кількість експонатів	од.	Бухгалтерська звітність	132000		132000,0	132600		132600
	у тому числі буде експонуватися у плановому періоді	од.	Бухгалтерська звітність	6800		6800	6850		6850
	Кількість відвідувачів-всього	осіб	Бухгалтерська звітність	134300		134300	136400		136400
	в т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	43800		43800	46000		46000
	Обсяг власних доходів музеїв	грн.	Бухгалтерська звітність		346146,4	346146,4		364325,0	364325,0
	в т.ч. доходи від реалізації квитків	грн.	Бухгалтерська звітність		299666,0	299666,0		326166,0	326166,0
3	Ефективності								
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	123,2		123,2	129,3		129,3
4	Якості								
	Динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	1,5		1,5	1,6		1,6

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 музеїв і виставок										
Обов'язкові виплати	6443960		7914917		10075600		11183916,0	0	11977974	0
Стимулюючі доплати та надбавки	166520	20000	223088	20000	271400	20000	301254,0	22200	322643	23776
Премії	6873	20412,4	0	45100	0	20000	0,0	22200	0	23776
Матеріальна допомога	379844		462100		601000		667110,0	0	714475	0
УСЬОГО	6997197,0	40412,4	8600105,0	65100	10948000	40000	12152280	44400	13015092	47552
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		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок																		
1	Керівні працівники	28	28,0			28	28,0			28,0		28		28		28			
2	Спеціалісти	45	41,0			45	41,0			45,0		45		45		45			
3	Обслуговуючий персонал	6,5	6,5			6	6,0			6,5		6,5		6,5		6,5			
4	Робітники	31	30,0			32	32,0			31,5		31,5		31,5		31,5			
	УСЬОГО	110,5	105,5	0,0	0,0	111,0	107,0	0,0	0,0	111,0	0,0	111,0	0,0	111,0	0,0	111,0			
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що у враховані також у спеціальному фонді	X	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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок								
2111	Заробітна плата	6 997 197,00	6997197			0			6997197
2120	Нарахування на оплату праці	1 528 008,00	1498599,48			0			1498599,48
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	158 684,00	158684			0			158684
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	1 173 813,00	1126032,42			0			1126032,42
2250	Видатки на відрахування	26 500,00	26457,421			0			26457,421
2271	Оплата теплопостачання	461 422,00	354392,1			0			354392,1
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	10 117,00	7577,95			0			7577,95
2273	Оплата електроенергії	117 465,00	109074,34			0			109074,34
2274	Оплата природного газу	426 128,00	281428,5			0			281428,5
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 587,00	9461,6			0			9461,6
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0			0			0
2730	Інші поточні трансферти населенню	0	0			0			0
2800	Інші поточні видатки	0	0			0			0
	УСЬОГО	10908921,0	10568904,8	0,0	0,0	0	0,0	0,0	10568904,8

(грн)

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

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету /код класифік	Найменування	затверджені призначення	2020 рік						2021 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок												
2111	Заробітна плата	8 600 105,0				8 600 105,0	10 948 000,0	0			10 948 000,0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 869 207,0				1 869 207,0	2 391 000,0	0			2 391 000,0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	103 000,0				103 000,0	170 400,0	0			170 400,0		
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	695 404,0				695 404,0	626 800,0	0			626 800,0		
2250	Видатки на відрахування	28 000,0				28 000,0	30 100,0	0			30 100,0		
2271	Оплата теплопостачання	368 000,0				368 000,0	421 700,0	0			421 700,0		
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	11 000,0				11 000,0	13 300,0	0			13 300,0		
2273	Оплата електроенергії	123 000,0				123 000,0	116 100,0	0			116 100,0		
2274	Оплата природного газу	282 000,0				282 000,0	291 800,0	0			291 800,0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 000,0				16 000,0	13 400,0	0			13 400,0		
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	0,0				0,0	0,0	0			0,0		
2800	Інші поточні видатки	0,0				0,0	0,0	0			0,0		
УСЬОГО		12095716,0	0	0	0	12 095 716,0	15022600,0	0	0	0	15 022 600,0		

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

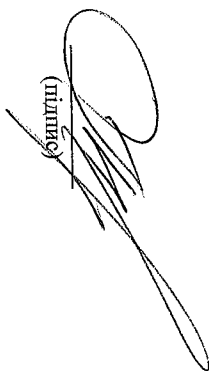
Код економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок							
2111	Заробітна плата	6997197,0	6997197,0					
2120	Нарахування на оплату праці	1528008,0	1498599,5					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	158684,0	158684,0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1173813,0	1126032,4					
2250	Виплати на відрядження	26500,0	26457,4					
2271	Оплата теплопостачання	461422,0	354392,1					
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	10117,0	7578,0					
2273	Оплата електроенергії	117465,0	109074,3					
2274	Оплата природного газу	426128,0	281428,5					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9587,0	9461,6					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,0	0,0					

2730	Інші поточні трансферти населенню	0,0	0,0					
2800	Інші поточні видатки	0,0	0,0					
	УСЬОГО	10908921,0	10568904,8	0	0	0		

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)