

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

1. Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації (І) (0) _____ 33902378 (код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)
2. Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації (І) (0) (І) _____ 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. 1014050

4050

0827

Забезпечення діяльності заповідників

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

2) завдання бюджетної програми: забезпечення подальшого розвитку історико-культурних заповідників, забезпечення належного рівня їх збереження;

3) підстави реалізації бюджетної програми: 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 № 1150/4 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", постанови КМУ від 30.06.2002 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. 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 (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
1014050	Забезпечення діяльності заповідників												
	Надходження із загального фонду бюджету	4 344 608,69	X	X	4344608,7	5 305 022,0	X	X	5305022,0	6 169 100,0	X	X	6169100,0
250000000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1359899,0	0,0	1359899,0	X	1150000,0	0,0	1150000,0	X	1155000,0	0,0	1155000,0
25010000	Надходження від платів за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	X	1307624,4	0,0	1307624,4	X	1150000,0	0,0	1150000,0	X	1155000,0	0,0	1155000,0

(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	1 307 624,4	0,0	1307624,4	X	1150000,0	0,0	1150000,0	X	1155000,0	0,0	1155000,0
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	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	X	52274,6	0,0	52274,6	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	52274,60	0,0	52274,6	X	0,0		0,0	X	0,0		0,0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	8898108,0	8898108,0	8898108,0	X	10000000,0	10000000,0	10000000,0	X	0,0	0,0	0,0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	8 898 108,0	8898108,0	8898108,0	X	10 000 000	10000000,0	10000000,0	X	0,0	0,0	0,0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	4 344 608,7	10258007,0	8898108,0	14602615,7	5305022,0	11150000,0	100000000,0	16455022,0	6169100,0	1155000,0	0,0	7324100,0

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
1014050	Забезпечення діяльності заповідників								
	Надходження із загального фонду бюджету	6 735 765,0	X	X	6 735 765	7 145 233,0	X	X	7 145 233
25000000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1268066	0	1268066	X	1352339	0	1352339
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	X	1268066	0	1268066	X	1352339	0	1352339
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1268066	0	1268066	X	1352339	0	1352339
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	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	6 735 765	1268066	0	8003831	7 145 233	1352339	0	8497572

(грн)

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

Код економічн ої класифікац	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
1014050	Забезпечення діяльності заповідників												
2111	Заробітна плата	2 668 206,0	699084,3	0,0	3367290,3	3 249 060	614100	0,0	3863160,0	4 087 200	715 200,0	0,0	4802400,0
2120	Нарахування на оплату праці	587 005,0	126647,4	0,0	713652,4	713 460	128900	0,0	842360,0	899 100	157 500,0	0,0	1056600,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 797,3	334167,8	0,0	358965,1	38 000	87900	0,0	125900,0	40 800	93 700,0	0,0	134500,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	397 232,7	52447,9	0,0	449680,6	474 302	78400,0	0,0	552702,0	242 600	74 000,0	0,0	316600,0
2250	Видатки на відвідування	8 463,9	31238,4	0,0	39702,3	9 000	29500,0	0,0	38500,0	9 700	24 000,0	0,0	33700,0
2271	Оплата теплопостачання	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	0,0	3371,7	0,0	3371,7	0	5 000,0	0,0	5000,0	0	5 000,0	0,0	5000,0
2273	Оплата електроенергії	649 003,8	39,4	0,0	649043,3	809 200	127 000,0	0,0	936200,0	876 400	2 000,0	0,0	878400,0
2274	Оплата природного газу	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 900,0	49258,1	0,0	59158,1	12 000	54 100,000	0,0	66100,0	13 300	0,0	0,0	13300,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,0	2000,0	0,0	2000,0	0,0	2000,00	0,0	2000,0	0	56 500,0	0,0	56500,0
2730	Інші поточні трансферти населенню	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
2800	Інші поточні видатки	0,0		0,0	0,0	0,0	100,000	0,0	100,0	0	2 100,0	0,0	2100,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,0	61644,0	0,0	61644,0	0,0	23000	0,0	23000,0	0	25 000,0	0,0	25000,0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0,0	8898108,0	8898108,0	8898108,0	0,0	10 000 000	10 000 000	10000000,0	0	0,0	0,0	0,0
	УСЬОГО	4344608,7	10258007,0	8898108,0	14602615,7	5305022,0	11150090,0	10000000,0	16455022,0	6169100,0	1155009,0	0,0	7324100,0

(грн)

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
1014050	Забезпечення діяльності заповідників								
2111	Заробітна плата	4536792	793872	0	5330664	4858904	850237	0	5709141
2120	Нарахування на оплату праці	998001	174825	0	1172826	1068859	187238	0	1256097
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43330	99509	0	142839	45626	104783	0	150409
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	257641	78588	0	336229	271296	82753	0	354049
2250	Видатки на відрядження	10301	25488	0	35789	10847	26839	0	37686
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	0	5000	0	5000	0	5000	0	5000
2273	Оплата електроенергії	876400	2000	0	878400	876400	2000	0	878400
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13300	0	0	13300	13300	0	0	13300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	60003	0	60003	0	63183	0	63183
2730	Інші поточні трансферти населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	2230	0	2230	0	2348	0	2348
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	26550	0	26550	0	27957	0	27957
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6735765	1268066	0	8003831	7145233	1352339	0	8497572

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
1014050	Забезпечення діяльності заповідників												
1	Забезпечення подальшого розвитку історико-культурних заповідників, забезпечення належного рівня їх збереження	4344608,7	10258007,0	8898108,0	14602615,7	5305022,0	11150000,0	10000000,0	16455022,0	6169100,0	1155000,0	0,0	7324100,0
	УСЬОГО	4344608,7	10258007,0	8898108,0	14602615,7	5305022,0	11150000,0	10000000,0	16455022,0	6169100,0	1155000,0	0,0	7324100,0

(грн)

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

№ 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
1014050	Забезпечення діяльності заповідників								
1	Забезпечення подальшого розвитку історико-культурних заповідників, забезпечення належного рівня їх збереження	6735765	1268066	0	8003831	7145233	1352339	0	8497572
	УСЬОГО	6735765	1268066	0	8003831	7145233	1352339	0	8497572

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4										
1014050	Забезпечення діяльності заповідників												
1	Затрат												
	Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	2		2	2		2	2		2	
	Обсяг видаєтків за рахунок коштів бюджету	грн.	Бухгалтерська звітність	4344608,7	8898108,0	13242716,7	5305022,0	10000000,0	15305022,0	6169100,0	0,0	6169100,0	
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	40,5	9,5	50,0	40,5	9,5	50,0	40,5	9,5	50	
	в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	9	2	11,0	9	1	10,0	9	1	10	
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	11,5	1,5	13,0	11,5	1,5	13,0	11,5	1,5	13	
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	1	2	3,0	1	2	3,0	1	2	3	
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	19	4	23,0	19	5	24,0	19	5	24	
2	Продукту												
	Кількість відвідувачів-всього	осіб	Бухгалтерська звітність	65576		65576	65600		65600	55900		55900	
	в т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	63176		63176	60400		60400	52800		52800	
	Плановий обсяг доходів заповідників	грн.	Бухгалтерська звітність		1359899,0	1359899,0		1150000,0	1150000,0		1155000,0	1155000,0	
	в т.ч. доходи від реалізації квитків	грн.	Бухгалтерська звітність		1168972,0	1168972,0		1132000,0	1132000,0		1136000,0	1136000,0	
3	Ефективності												
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	66,3		66,3	80,9		80,9	110,4		110,4	

№ 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
4	Якості											
	Динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	2,5		2,5	0,04		0,0	-14,8		-14,8

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4							
1014050	Забезпечення діяльності заповідників									
1	Затрат									
	Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	2		2	2		2	
	Обсяг витратів за рахунок коштів бюджету	грн.	Бухгалтерська звітність	6735765	0	6735765,0	7145233,0	0,0	7145233,0	
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	40,5	9,5	50,0	40,5	9,5	50,0	
	в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	9	1	10,0	9	1	10,0	
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	11,5	1,5	13,0	11,5	1,5	13,0	
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	1	2	3,0	1	2	3,0	
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	19	5	24,0	19	5	24,0	
2	Продукту									
	Кількість вивідувачів-воєво	осіб	Бухгалтерська звітність	56400		56400	58900		58900	
	в т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	53100		53100	55100		55100	
	Плановий обсяг доходів заповідників	грн.	Бухгалтерська звітність		1268066	1268066		1352339	1352339	
	в т.ч. доходи від реалізації квитків	грн.	Бухгалтерська звітність		1236225	1236225,0		1309748	1309748,0	
3	Ефективності									
	Середні витрати на одного вивідувача	грн.	Розрахунково	119,4		119,4	121,3		121,3	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Якості								
	Динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	0,9		0,9	4,4		4,4

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 заповідників										
Обов'язкові виплати	2322635,91	255800,0	29222260	332900	3706900	604900	4114659,0	671439	4406800	719111
Стимулюючі доплати та надбавки	114507,78	290473	164800	230700	171800	75200	190698,0	83472	204238	89399
Премії	94003,31	78611,19		33600			0	0	0	0
Матеріальна допомога	137059	74200,1	162000	16900	208500	35100	231435,0	38961	247867	41727
УСЬОГО	2668206,0	699084,3	3249060,0	614100	4087200,0	715200	4536792	793872	4858904	850237
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
1014050		Забезпечення діяльності заповідників													
1	керівні працівники	9	9	2	2	9	9	1	1	9	1	9	1	9	1
2	спеціалісти	11,5	11,5	1,5	1,5	11,5	11,5	1,5	1,5	11,5	1,5	11,5	1,5	11,5	1,5
3	обслуговуючий персонал	1	1	2	2	1	1	2	2	1	2	1	2	1	2
4	робітники	19	19	4	4	19	19	5	5	19	5	19	5	19	5
	УСЬОГО	40,5	40,5	9,5	9,5	40,5	40,5	9,5	9,5	40,5	9,5	40,5	9,5	40,5	9,5
	з них: штатні одиниці загального 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)	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
1014050	Забезпечення діяльності заповідників								
2111	Заробітна плата	2 668 206,00	2668206			0			2668206
2120	Нарахування на оплату праці	587 005,00	587005			0			587005
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 800,00	24797,26			0			24797,26
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	398 900,00	397232,7			0			397232,7
2250	Видатки на відрядження	8 470,00	8463,9			0			8463,9
2271	Оплата теплопостачання	0	0			0			0
2272	Оплата вологопостачання і водовідведення	0	0			0			0
2273	Оплата електроенергії	714 336,00	649003,83			0			649003,83
2274	Оплата природного газу	0	0			0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 900,00	9900			0			9900
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	4411617,0	4344608,7	0,0	0,0	0	0,0	0,0	4344608,7

(грн)

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

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
1014050	Забезпечення діяльності заповідників										
2111	Заробітна плата	3 249 060,0				3 249 060,0	4 087 200,0	0			4 087 200,0
2120	Нарахування на оплату праці	713 460,0				713 460,0	899 100,0	0			899 100,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38 000,0				38 000,0	40 800,0	0			40 800,0
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	474 302,0				474 302,0	242 600,0	0			242 600,0
2250	Видатки на відраження	9 000,0				9 000,0	9 700,0	0			9 700,0
2271	Оплата теплопостачання	0,0				0,0	0,0	0			0,0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	0,0				0,0	0,0	0			0,0
2273	Оплата електроенергії	809 200,0				809 200,0	876 400,0	0			876 400,0
2274	Оплата природного газу	0,0				0,0	0,0	0			0,0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 000,0				12 000,0	13 300,0	0			13 300,0
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	5305022,0	0	0	0	5 305 022,0	6169100,0	0	0	0	6 169 100,0

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

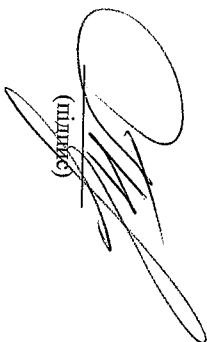
(грн)

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
1014050	Забезпечення діяльності заповідників							
2111	Заробітна плата	2668206,0	2668206,0					
2120	Нарахування на оплату праці	587005,0	587005,0					
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24800,0	24797,3	6041,4	8019,3	5814,3	Передплата періодичних видань	
2210								
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	398900,0	397232,7					
2250	Видатки на відрядження	8470,0	8463,9					
2271	Оплата теплопостачання	0,0	0,0					
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	0,0	0,0					
2273	Оплата електроенергії	714336,0	649003,8					
2274	Оплата природного газу	0,0	0,0					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9900,0	9900,0					
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	4411617,0	4344608,7	6041,4	8019,26	5814,31		

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.І. МИХАЙЛОВА

(ініціали та
прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

В.А. МИЗИК

(ініціали та
прізвище)