

Додаток 2
до Інструкції з підготовки бюджетних
заявлянь до проекту обласного бюджету
на 2021 рік
(пункт 2 розділу I)

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

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

2. Департамент інформаційної діяльності, культура, національностей та регіон Хмельницької обласної державної адміністрації (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 33902378

3. 1014081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 6800000000 (код Бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 6800000000 (код Бюджету)

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів;

2) завдання бюджетної програми: 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;

3) підстави реалізації бюджетної програми: 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 чергового бюджетних програм та регуляторних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", постанови КМУ від 30.08.2002 року №1298 (зі змінами) «Про опитування 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 (зі змінами та доповненнями) "Про затвердження типових форм бюджетних заявлянь 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва												
	Надходження із загального фонду бюджету	4 723 353,3	X	X	4723353,3	5 079 200,0	X	X	5079200,0	6 313 100,0	X	X	6313100,0
25000000	Висхідні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X		0,0	1478579,7	X		0,0	159000,0	X		0,0	159000,0
250100000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законом про це	X	448240,8	0,0	448240,8	X	159000,0	0,0	159000,0	X	159000,0	0,0	159000,0

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	445240,8	0,0	445240,8	X	156000,0	0,0	156000,0	X	156000	0,0	156000,0
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	3000,0	0,0	3000,0	X	3000,0	0,0	3000,0	X	3000	0,0	3000,0
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	1030338,9	0,0	1030338,9	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1030338,9	0,0	1030338,9	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	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	X	0,0	0,0	0,0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	4 723 353,3	1478579,7	0,0	6201933,0	5079200,0	159000,0	0,0	5238200,0	6313100,0	159000,0	0,0	6472100,0

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн)
		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	
1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва									
	Надходження із загального фонду бюджету	6 954 288	X	X	6 954 288	7 421 181	X	X	7 421 181	
25000000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	172 146	0	172 146	X	182 285	0	182 285	
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	X	172 146	0	172 146	X	182 285	0	182 285	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	168 960	0	168 960	X	178 931	0	178 931	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	3 186	0	3 186	X	3 355	0	3 355	
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	X	0,0	0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0		0	X	0,0		0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0,0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0	0	0	X	0,0	0	0	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
	УСЬОГО	6 954 288	172 146	0	7 126 434	7 421 181	182 285	0	7 603 466	

(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 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
1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва												
2111	Заробітна плата	3 173 285,0	13 183,4	0,0	3305119,1	3 557 400	53550,0	0,0	3610950,0	4 485 400	69 900,0	0,0	4555300,0
2120	Нарахування на оплату праці	661 214,3	21237,9	0,0	682452,1	726 000	11781,0	0,0	737781,0	986 800	15 400,0	0,0	1002200,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	163 041,0	1197660,1	0,0	1360701,1	236 000	49940,0	0,0	285940,0	254 100	31 400,0	0,0	285500,0
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	451 609,0	84948,8	0,0	536557,8	271 000	28559,0	0,0	299559,0	250 100	28 300,0	0,0	278400,0
2250	Видатки на відшкодування	28 108,4	0,0	0,0	28108,4	19 800	0,0	0,0	19800,0	32 800	0,0	0,0	32800,0
2271	Оплата теплопостачання	99 003,5	1547,8	0,0	100551,3	115 000	11500,0	0,0	126500,0	138 900	10 400,0	0,0	149300,0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	4 703,8	100,0	0,0	4803,8	8 000	620,0	0,0	8620,0	9 000	600,0	0,0	9600,0
2273	Оплата електроенергії	48 960,1	0,0	0,0	48960,1	49 000	1800,0	0,0	50800,0	54 600	1 000,0	0,0	55600,0
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	0,0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 435,7	367,3	0,0	1803,0	2 000	250,0	0,0	2250,0	5 400	1 000,0	0,0	6400,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	91 992,5	0,0	0,0	91992,5	95 000	0,0	0,0	95000,0	96 000	0,0	0,0	96000,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1490,4	0,0	1490,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
2800	Інші поточні видатки	0,0	2393,3	0,0	2393,3	0,0	1000,0	0,0	1000,0	0	1 000,0	0,0	1000,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,0	37000,0	0,0	37000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
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	0,0
	УСЬОГО	4723353,3	1478579,7	0,0	6201923,0	5079200,0	159000,0	0,0	5238200,0	6315100,0	159000,0	0,0	6472100,0

(грн)

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

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн)
		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	
1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва									
2111	Заробітна плата	4978794	77589	0,0	5056383	5332288	83098	0,0	5415386	
2120	Нарахування на оплату праці	1095348	17094	0,0	1112442	1173118	18308	0,0	1191425	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	269854	33347	0,0	303201	284156	35114	0,0	319271	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	265606	30055	0,0	295661	279683	31647	0,0	311331	
2250	Видатки на відрядження	34834	0	0,0	34834	36680	0	0,0	36680	
2271	Оплата теплопостачання	138900	10400	0,0	149300	138900	10400	0,0	149300	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	9000	600	0,0	9600	9000	600	0,0	9600	
2273	Оплата електроенергії	54600	1000	0,0	55600	54600	1000	0,0	55600	
2274	Оплата природного газу	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5400	1000	0,0	6400	5400	1000	0,0	6400	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	101952	0	0,0	101952	107355	0	0,0	107355	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	1062	0,0	1062	0	1118	0,0	1118	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	
	УСЬОГО	6954288,0	172146	0,0	7126434	7421181	182285	0,0	7603466	

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
1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва												
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	4723353,3	1478579,7	0,0	6201933,0	5079200,0	159000,0	0,0	5238200,0	6313100,0	159000,0	0,0	6472100,0
	УСЬОГО	4723353,3	1478579,7	0,0	6201933,0	5079200,0	159000,0	0,0	5238200,0	6313100,0	159000,0	0,0	6472100,0

(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
1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва								
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	6954288,0	172146,4	0,0	7126434,4	7421181,0	182285,5	0,0	7603466,5
	УСЬОГО	6954288,0	172146,4	0,0	7126434,4	7421181,0	182285,5	0,0	7603466,5

(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
1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва											
1	Показники затрат											
	Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	1		1	1		1	1		1
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	50,75		50,75	50,75		50,75	50,75		50,75
	в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	9		9	9		9	12		12
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	22,75		22,75	22,75		22,75	17		17
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	12		12	12		12	11,25		11,25
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	7		7	7		7	10,5		10,5
2	Витрати загального фонду обласного бюджету на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	грн	Бухгалтерська звітність	98400		98400	160845,0		160845	175900,0		175900,0
	Показники продукту											
	Кількість культурно-освітніх заходів	од.	Бухгалтерська звітність	26		26	22		22	34		34
3	Показники ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	3784,6		3784,6	7311,1		7311,1	5173,5		5173,5

№ 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	Показники якості											
	Динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	13,0		13,0	-15,4		-15,4	9,7		9,7

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

(грн.)

№ 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
1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва								
1	Показники затрат								
	Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	1		1	1		1
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	50,75		50,75	50,75		50,75
	в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	12		12	12		12
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	17		17	17		17
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	11,25		11,25	11,25		11,25
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	10,5		10,5	10,5		10,5
	Витрати загального фонду обласного бюджету на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	грн	Бухгалтерська звітність	190485,0		190485	205914,0		205914,0
2	Показники продукту								
	Кількість культурно-освітніх заходів	од.	Бухгалтерська звітність	34		34	34		34
3	Показники ефективності								
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	5602,5		5602,5	6056,3		6056,3
4	Показники якості								
	Динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	0,0		0,0	0,0		0,0

9. Структура видатків на оплату праці:

11

Продовження додатку 2

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд 2	спеціальний фонд 3	загальний фонд 4	спеціальний фонд 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	загальний фонд 10	спеціальний фонд 11
1										
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва										
Обов'язкові виплати	3014335,0	0	3350762,5	0	4228762,5	0	4693926,375	0	5027195	0
Стимулюючі доплати та надбавки	0	131834,1	0	53550,0	0	69900,0	0	77589,0	0	83098
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	158950,0	0	206637,5	0	256637,5	0	284867,625	0	305093	0
УСЬОГО	3173285,0	131834,1	3557400,0	53550,0	4485400,0	69900	4978794	77589,0	5332288	83098
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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
1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва														
1	Керівні працівники	9	9			9	9			12		12		12	
2	Спеціалісти	22,75	22,75			22,75	22,75			17		17		17	
3	Обслуговуючий персонал	12	12			12	12			11,25		11,25		11,25	
4	Робітники	7	7			7	7			10,5		10,5		10,5	
	УСВОО	50,75	50,75	0,0	0,0	50,75	50,75	0,0	0,0	50,75	0,0	50,75	0,0	50,75	0,0
	3 нх: штатні одиниці загального фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		0	X	X			X		X		X	

11. Обласні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) обласні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування обласної програми	Колі та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Обласна програма розвитку культури і духовності на період до 2020 року	Рішення сесії обласної ради від 22 грудня 2017 року № 24-17/2017	4681353,27	0,0	4681353,27	5079200,0	0,0	5079200,0		0,0	0,0	
2	Обласна програма збереження об'єктів культурної спадщини Хмельницької області на 2015-2020 роки	Рішення сесії обласної ради від 26 грудня 2014 року № 14-28/2014	42000,0	0,0	42000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	Обласна програма розвитку культури і духовності на період до 2023 року	Рішення сесії обласної ради від 24 серпня 2020 року № 40-34/2020							6313100,0		6313100,0	
УСЬОГО			4723353,27	0	4723353,27	5079200	0	5079200	6313100,0	0,0	6313100,0	

2) обласні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування обласної програми	Копи та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Обласна програма розвитку культури і духовності на період до 2023 року	Рішення сесії обласної ради від 24 серпня 2020 року № 40-34/2020	6954288		6954288	7421181		7421181
	УСЬОГО		6954288	0	6954288	7421181	0	7421181

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках

1) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2019 році:

(грн)

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
1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва								
2111	Заробітна плата	3 173 285,00	3173284,98			0			3173284,98
2120	Нарахування на оплату праці	698 123,00	661214,28			0			661214,28
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	163 041,00	163041			0			163041
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	451 609,00	451609			0			451609
2250	Видатки на відрядження	34 900,00	28108,44			0			28108,44
2271	Оплата теплопостачання	152 932,00	99003,52			0			99003,52
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	6 903,00	4703,75			0			4703,75
2273	Оплата електроенергії	54 857,00	48960,13			0			48960,13
2274	Оплата природного газу		0			0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 150,00	1435,67			0			1435,67
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	92 000,00	91992,5			0			91992,5

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0			0			0
2800	Інші поточні видатки	0	0			0			0
	УСЬОГО	4829800,0	4723353,3	0,0	0,0	0	0,0	0,0	4723353,3

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

Код економічної класифікації видатків і видатків бюджету/класифікації	Найменування	2020 рік						2021 рік					(грн)
		затверджені призначення	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		
1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва												
2111	Заробітна плата	3 557 400,0				3 557 400,0	4 485 400,0	0			4 485 400,0		
2120	Нарахування на оплату праці	726 000,0				726 000,0	986 800,0	0			986 800,0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	236 000,0				236 000,0	254 100,0	0			254 100,0		
2240	Оплата послуг(срм комунальних)	271 000,0				271 000,0	250 100,0	0			250 100,0		
2250	Видатки на відрадженьня	19 800,0				19 800,0	32 800,0	0			32 800,0		
2271	Оплата теплопостачання	115 000,0				115 000,0	138 900,0	0			138 900,0		
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	8 000,0				8 000,0	9 000,0	0			9 000,0		
2273	Оплата електроенергії	49 000,0				49 000,0	54 600,0	0			54 600,0		
2274	Оплата природного газу	0,0				0,0	0,0	0			0,0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 000,0				2 000,0	5 400,0	0			5 400,0		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	95 000,0				95 000,0	96 000,0	0			96 000,0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,0				0,0	0,0	0			0,0		
2800	Інші поточні видатки	0,0				0,0	0,0	0			0,0		
УСЬОГО		5079200,0	0	0	0	5 079 200,0	6313100,0	0	0	0	6 313 100,0		

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

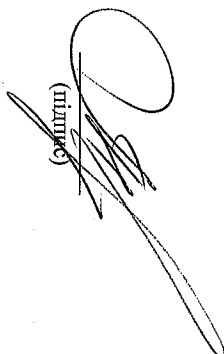
Код економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва							
2111	Заробітна плата	3173285,0	3173285,0					
2120	Нарахування на оплату праці	698123,0	661214,3					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	163041,0	163041,0	4335	5825	6535	Передплата періодичних видань	
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	451609,0	451609,0					
2250	Видатки на відрядження	34900,0	28108,4					
2271	Оплата теплопостачання	152932,0	99003,5					
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	6903,0	4703,8					
2273	Оплата електроенергії	54857,0	48960,1					
2274	Оплата природного газу	0,0	0,0					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2150,0	1435,7					
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	92000,0	91992,5					

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,0	0,0					
2800	Інші поточні видатки	0,0	0,0					
	УСЬОГО	4829800,0	4723353,3	4335	5825	6535		

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. МІЗИК

(ініціали та
прізвище)