Додаток 2

до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту обласного бюджету на 2022 рік
(пункт 2 розділу І)

Бюджетний запит на 2022-2024 роки індивідуальний (Форма 2022-2)

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

2. Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації (1) (0) (1) **33902378**
(найменування відповідального виконавця) код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	22100000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збераються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками;

2) завдання бюджетної програми: забезпечення доступності для громадян 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 (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 2020-2022 роках

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
1014030	**Забезпечення діяльності бібліотек**												
	Надходження із загального фонду бюджету	20366218,3	X	X	20366218,3	26177315,0	X	X	26177315,0	28 744 900,0	X	X	28744900,0
25000000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	726747,0	0,0	726747,0	X	249100,0	0,0	249100,0	X	283400,0	0,0	283400,0
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	X	210114,6	0,0	210114,6	X	249100,0	0,0	249100,0	X	283400,0	0,0	283400,0

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	172664,5	0,0	172664,5	X	208000,0	0,0	208000,0	X	213000,0	0,0	213000,0
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
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	29829,3	0,0	29829,3	X	33600,0	0,0	33600,0	X	62900,0	0,0	62900,0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	7620,9	0,0	7620,9	X	7500,0	0,0	7500,0	X	7500,0	0,0	7500,0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	X	516632,4	0,0	516632,4	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	516632,4	0,0	516632,4	X	0,0		0,0	X	0,0		0,0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	349740,3	349740,3	349740,3	X	150000,0	150000,0	150000,0	X	0,0	0,0	0,0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	349740,3	349740,3	349740,3	X	150000,0	150000,0	150000,0	X	0,0	0,0	0,0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	**20 366 218,3**	**1076487,3**	**349740,3**	**21442705,6**	**26177315,0**	**399100,0**	**150000,0**	**26576415,0**	**28744900,0**	**283400,0**	**0,0**	**29028300,0**

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	31375227	X	X	31375227	33471321	X	X	33471321
25000000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	302123	0,0	302123	X	319023	0	319023
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	X	302123	0,0	302123	X	319023	0	319023
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	227991	0,0	227991	X	241185	0,0	241185
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0,0	0	X	0	0,0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	66234	0,0	66234	X	69545	0,0	69545
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	7898	0,0	7898	X	8292	0,0	8292
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	Кошти, 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	**31375227**	**302123**	**0,0**	**31677349**	**33471321**	**319023**	**0**	**33790344**

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами економічної класифікації видатків обласного бюджету у 2020-2022роках

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
1014030	**Забезпечення діяльності бібліотек**												
2110	Заробітна плата	15541178,0	77212,5	0,0	**15618390,5**	19722000,0	64500,0	0,0	**19786500,0**	21 265 200	69000,0	0,0	**21334200,0**
2120	Нарахування на оплату праці	3414574,8	16827,0	0,0	**3431401,8**	4338700,0	16200,0	0,0	**4354900,0**	4 678 300	16200,0	0,0	**4694500,0**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	149939,9	112307,6	0,0	**262247,5**	184422,0	73200,0	0,0	**257622,0**	171 200	72100,0	0,0	**243300,0**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	420205,4	46275,1	0,0	**466480,5**	473893,0	38500,0	0,0	**512393,0**	456 200	41500,0	0,0	**497700,0**
2250	Видатки на відрядження	1840,1	13798,4	0,0	**15638,5**	20200,0	4900,0	0,0	**25100,0**	21 500	4900,0	0,0	**26400,0**
2271	Оплата теплопостачання	634887,4	1645,4	0,0	**636532,8**	1117900,0	3600,0	0,0	**1121500,0**	1 596 800	3600,0	0,0	**1600400,0**
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	14488,5	1901,6	0,0	**16390,1**	18500,0	4900,0	0,0	**23400,0**	21 700	5300,0	0,0	**27000,0**
2273	Оплата електроенергії	156441,7	1600,0	0,0	**158041,7**	270800,0	6500,0	0,0	**277300,0**	484 100	6600,0	0,0	**490700,0**
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	29941,7	0,0	0,0	**29941,7**	30900,0	0,0	0,0	**30900,0**	49 900	0,0	0,0	**49900,0**
2730	Інші виплати населенню	2721,0	0,0	0,0	**2721,0**	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,0	1300,0	0,0	**1300,0**	0,0	2000,0	0,0	**2000,0**	0,0	2000,0	0,0	**2000,0**
2800	Інші поточні видатки	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	2200,0	0,0	**2200,0**	0,0	2200,0	0,0	**2200,0**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,0	753669,6	299790,3	**753669,6**	0,0	182600,0	150000,0	**182600,0**	0,0	60000,0	0,0	**60000,0**
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,0	49950,0	49950,0	**49950,0**	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0		0,0	**0,0**
	УСЬОГО	**20366218,3**	**1076487,3**	**349740,3**	**21442705,6**	**26177315,0**	**399100,0**	**150000,0**	**26576415,0**	**28744900,0**	**283400,0**	**0,0**	**29028300,0**

3) видатки за кодами економічної класифікації видатків обласного бюджету у 2023-2024 роках

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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**								
2110	Заробітна плата	23285394	75555	0	**23360949**	24868801	80693	0	**24949494**
2120	Нарахування на оплату праці	5122739	17739	0	**5140478**	5471085	18945	0	**5490030**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	180274	75921	0	**256195**	189287	79717	0	**269005**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	480379	43700	0	**524078**	504398	45884	0	**550282**
2250	Видатки на відрядження	22640	5160	0	**27799**	23771	5418	0	**29189**
2271	Оплата теплопостачання	1694205	3820	0	**1698024**	1790774	4037	0	**1794812**
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	23024	5623	0	**28647**	24336	5944	0	**30280**
2273	Оплата електроенергії	513630	7003	0	**520633**	542907	7402	0	**550309**
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	52944	0	0	**52944**	55962	0	0	**55962**
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	2106	0	**2106**	0	2211	0	**2211**
2800	Інші поточні видатки	0	2317	0	**2317**	0	2432	0	**2432**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	63180	0	**63180**	0	66339	0	**66339**
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**31375227**	**302123**	**0**	**31677349**	**33471321**	**319023**	**0**	**33790344**

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках

(грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
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	20366218,3	1076487,3	349740,3	21442705,6	26177315,0	399100,0	150000,0	26576415,0	28744900,0	283400,0	0,0	29028300,0
	УСЬОГО	**20366218,3**	**1076487,3**	**349740,3**	**21442705,6**	**26177315,0**	**399100,0**	**150000,0**	**26576415,0**	**28744900,0**	**283400,0**	**0,0**	**29028300,0**

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023-2024 роках

(грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	31375226,7	302122,6	0,0	31677349,3	33471321,0	319023,1	0,0	33790344,2
	УСЬОГО	**31375226,7**	**302122,6**	**0,0**	**31677349,3**	**33471321,0**	**319023,1**	**0,0**	**33790344,2**

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
				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	20366218,3	349740,3	20715958,6	26177315,0	150000,0	26327315,0	28744900,0	0,0	28744900,0
	Власні надходження	грн.	Бухгалтерська звітність	0,0	726747,0	726747,0	0,0	249100,0	249100,0	0,0	283400,0	283400,0
	Середнє число окладів (ставок) - 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 (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	58		58	58		58	58		58
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	87,5		87,5	87,5		87,5	87,5		87,5
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	5	0,5	5,5	5	0,5	5,5	5	0,5	5,5
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	17,5		17,5	17,5		17,5	17,5		17,5
2	**Продукту**											
	Кількість зареєстрованих користувачів	тис.осіб	Бухгалтерська звітність	33,5		33,5	33,9		33,9	32,6		32,6
	з них: - жінки (дівчата)	тис.осіб	Бухгалтерська звітність	19,8		19,8	20,0		20,033	18,1		18,1
	-чоловіки (хлопці)	тис.осіб	Бухгалтерська звітність	13,7		13,7	13,9		13,867	14,5		14,5
	Бібліотечний фонд	тис.прим.	Бухгалтерська звітність	940,1		940,1	940,2		940,2	928,2		928,2
	Поповнення бібліотечного фонду	тис.прим.	Бухгалтерська звітність	13,7		13,7	17,9		17,9	15,4		15,4
	Списання бібліотечного фонду	тис.прим.	Бухгалтерська звітність	15,9		15,9	18,4		18,4	16,4		16,4
	Кількість книговидач	тис.од.	Бухгалтерська звітність	1222,7		1222,7	1554,2		1554,2	1549,2		1549,2

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
				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
	Кількість проведених заходів	од.	Бухгалтерська звітність	1222,0		1222,0	1285,0		1285,0	1211,0		1211,0
	Кількість відвідувачів заходів	тис.осіб	Бухгалтерська звітність	40,8		40,8	50,8		50,8	60,2		60,2
	з них: - жінки (дівчата)	тис.осіб	Бухгалтерська звітність	25,1		25,1	29,4		29,4	33,0		33,0
	-чоловіки (хлопці)	тис.осіб	Бухгалтерська звітність	15,8		15,8	21,4		21,4	27,2		27,2
3	**Ефективності**											
	Середні доходи від обслуговування одного зареєстрованого користувача	грн.	Розрахунково		21,7	21,7		7,3	7,3		8,7	8,7
	Середня кількість осіб, що відвідали 1 захід	осіб	Розрахунково	33,4		33,4	39,5		39,5	49,7		49,7
	з них: - жінки (дівчата)	осіб	Розрахунково	20,5		20,5	22,8		22,8	27,3		27,3
	-чоловіки (хлопці)	осіб	Розрахунково	12,9		12,9	16,7		16,7	22,5		22,5
4	**Якості**											
	Динаміка збільшення книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	-23,1		-23,09	27,1		27,11	-0,3		-0,32

Продовження додатку 2

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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
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	31375227	0	31375227	33471321	0	33471321
	Власні надходження	грн.	Бухгалтерська звітність	0	302123	302123	0	319023	319023
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	168	0,5	168,5	168	0,5	168,5
	в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	58		58	58		58
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	87,5		87,5	87,5		87,5
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	5	0,5	5,5	5	0,5	5,5
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	17,5		17,5	17,5		17,5
2	**Продукту**								
	Кількість зареєстрованих користувачів	тис.осіб	Бухгалтерська звітність	33,6		33,6	33,6		33,6
	з них: - жінки (дівчата)	тис.осіб	Бухгалтерська звітність	19,6		19,6	19,6		19,6
	-чоловіки (хлопці)	тис.осіб	Бухгалтерська звітність	14		14	14		14
	Бібліотечний фонд	тис.прим.	Бухгалтерська звітність	928,5		928,5	928,6		928,6
	Поповнення бібліотечного фонду	тис.прим.	Бухгалтерська звітність	16,2		16,2	16,2		16,2
	Списання бібліотечного фонду	тис.прим.	Бухгалтерська звітність	17,4		17,4	17,4		17,4
	Кількість книговидач	тис.од.	Бухгалтерська звітність	1549,3		1549,3	1549,3		1549,3
	Кількість проведених заходів	од.	Бухгалтерська звітність	1265		1265,0	1265		1265,0
	Кількість відвідувачів заходів	тис.осіб	Бухгалтерська звітність	60,3		60,3	60,3		60,3
	з них: - жінки (дівчата)	тис.осіб	Бухгалтерська звітність	35,5		35,5	35,5		35,5
	-чоловіки (хлопці)	тис.осіб	Бухгалтерська звітність	28		28,0	28		28,0
3	**Ефективності**								
	Середні доходи від обслуговування одного зареєстрованого користувача	грн.	Розрахунково		9,0	9,0		9,5	9,5

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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
	Середня кількість осіб, що відвідали 1 захід	осіб	Розрахунково	47,7		47,7	47,7		47,7
	з них: - жінки (дівчата)	осіб	Розрахунково	28,1		28,1	28,1		28,1
	-чоловіки (хлопці)	осіб	Розрахунково	22,1		22,1	22,1		22,1
4	**Якості**								
	Динаміка збільшення книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	0,0		0,01	0,0		0,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 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	14227514,23		17674256,51	0	19534925	0	21390742,9	0,0	22845313,4	0,0
Стимулюючі доплати та надбавки	418754,78	4835,52	999124,86	4749	730540	9000	799941,3	9855,0	854337,3	10525,1
Премії	218881	46010	165608	38812	0	29000	0,0	31755,0	0,0	33914,3
Матеріальна допомога	676028	26367	883011	20939	999735	31000	1094709,8	33945,0	1169150,1	36253,3
УСЬОГО	**15541178,0**	**77212,5**	**19722000,4**	**64500**	**21265200,0**	**69000**	**23285394**	**75555,0**	**24868801**	**80693**
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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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
1014030	**Забезпечення діяльності бібліотек**														
1	Керівні працівники	58	58			58	58			58		58		58	
2	Спеціалісти	87,5	87,5			87,5	87,5			87,5		87,5		87,5	
3	Обслуговуючий персонал	5	5	0,5	0,5	5	5	0,5	0,5	5	0,5	5	0,5	5	0,5
4	Робітники	17,5	17,5			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 2020-2022 роках

1) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2020 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
1014030	**Забезпечення діяльності бібліотек**								
2110	Заробітна плата	**15 547 440,0**	15541178,0			0			15541178,0
2120	Нарахування на оплату праці	**3 419 300,0**	3414574,8			0			3414574,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	**150 000,0**	149939,9			0			149939,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	**436 000,0**	420205,4			0			420205,4
2250	Видатки на відрядження	**18 700,0**	1840,1			0			1840,1
2271	Оплата теплопостачання	**709 400,0**	634887,4			0			634887,4
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	**15 000,0**	14488,5			0			14488,5
2273	Оплата електроенергії	**204 200,0**	156441,7			0			156441,7
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	**34 000,0**	29941,7			0			29941,7
2730	Інші виплати населенню	**2 721,0**	2721,0			0			2721,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	**0,0**	0,0			0			0,0
2800	Інші поточні видатки	**0,0**	0,0			0			0,0
	УСЬОГО	**20536761,0**	20366218,3	**0,0**	**0,0**	0	**0,0**	**0,0**	20366218,3

2) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2021-2022 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету/ код класифікації	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		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
1014030	**Забезпечення діяльності бібліотек**										
2110	Заробітна плата	19 722 000,0				19 722 000,0	21 265 200,0	0			21 265 200,0
2120	Нарахування на оплату праці	4 338 700,0				4 338 700,0	4 678 300,0	0			4 678 300,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	184 422,0				184 422,0	171 200,0	0			171 200,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	473 893,0				473 893,0	456 200,0	0			456 200,0
2250	Видатки на відрядження	20 200,0				20 200,0	21 500,0	0			21 500,0
2271	Оплата теплопостачання	1 117 900,0				1 117 900,0	1 596 800,0	0			1 596 800,0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	18 500,0				18 500,0	21 700,0	0			21 700,0
2273	Оплата електроенергії	270 800,0				270 800,0	484 100,0	0			484 100,0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	30 900,0				30 900,0	49 900,0	0			49 900,0
2730	Інші виплати населенню	0,0				0,0	0,0	0			0,0
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	**26177315,0**	**0**	**0**	**0**	26 177 315,0	**28744900,0**	0	**0**	**0**	28 744 900,0

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1014030	**Забезпечення діяльності бібліотек**							
2110	Заробітна плата	15547440,0	15541178,0					
2120	Нарахування на оплату праці	3419300,0	3414574,8					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150000,0	149939,9	8616,0	4788,0		Попередня оплата періодичних видань	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	436000,0	420205,4					
2250	Видатки на відрядження	18700,0	1840,1					
2271	Оплата теплопостачання	709400,0	634887,4					
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	15000,0	14488,5					
2273	Оплата електроенергії	204200,0	156441,7					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	34000,0	29941,7					
2730	Інші виплати населенню	2721,0	2721,0					
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	**20536761,0**	**20366218,3**	**8616**	**4788**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Директор Департаменту (підпис) **І.Г. МИХАЙЛОВА** (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (підпис) **В.А. МІЗИК** (ініціали та прізвище)

Додаток 2
до Інструкції з підготовки бюджетних
запитів до проєкту обласного бюджету
на 2022 рік
(пункт 2 розділу I)

Бюджетний запит на 2022-2024 роки індивідуальний (Форма 2022-2)

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

2. Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації (1) (0) (1) **33902378**
(найменування відповідального виконавця) код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	22100000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури , залучення громадян до надбань 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 культуру», 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", постанова 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 2020-2022 роках

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	11932832,8	X	X	11932832,8	16430002,0	X	X	16430002,0	19 199 500,0	X	X	19199500,0
25000000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1097164,2	0,0	1097164,2	X	325000,0	0,0	325000,0	X	743000,0	0,0	743000,0
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	X	268765,2	0,0	268765,2	X	325000,0	0,0	325000,0	X	743000,0	0,0	743000,0

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	176193,0	0,0	176193,0	X	251000,0	0,0	251000,0	X	382000	0	382000,0
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
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	92572,3	0,0	92572,3	X	74000,0	0,0	74000,0	X	361000	0	361000,0
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
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	X	828399,0	0,0	828399,0	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	828399,0	0,0	828399,0	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	299848,0	299848,0	299848,0	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	299 848,0	299848,0	299848,0	X	0,0	0,0	0,0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	**11 932 832,8**	**1097164,2**	**0,0**	**13029997,0**	**16430002,0**	**624848,0**	**299848,0**	**17054850,0**	**19199500,0**	**743000,0**	**0,0**	**19942500,0**

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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**								
	Надходження із загального фонду бюджету	20 906 562,5	X	X	20906562,5	22 283 569,9	X	X	22283569,9
25000000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	788449,0	0,0	788449,0	X	830919,1	0,0	830919,1
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	X	788449,0	0,0	788449,0	X	830919,1	0,0	830919,1
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	404930	0,0	404929,6	X	426491	0,0	426491,3
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0,0	0,0	X	0	0,0	0,0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	383519	0,0	383519,4	X	404428	0,0	404427,8
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0,0	0,0	X	0	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	Благодійні 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	**20906562,5**	**788449,0**	**0,0**	**21695011,5**	**22283569,9**	**830919,1**	**0,0**	**23114489,0**

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами економічної класифікації видатків обласного бюджету у 2020-2022роках

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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**												
2110	Заробітна плата	8600066,7	108249,8	0,0	**8708316,5**	11079000,0	40000,0	0,0	**11119000,0**	13 126 700	110000,0	0,0	**13236700,0**
2120	Нарахування на заробітну плату	1867860,4	29859,7	0,0	**1897720,1**	2419820,0	8400,0	0,0	**2428220,0**	2 869 000	24200,0	0,0	**2893200,0**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	102999,4	140428,2	0,0	**243427,5**	219440,0	110600,0	0,0	**330040,0**	233 800	201900,0	0,0	**435700,0**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	694391,5	257146,9	0,0	**951538,5**	1373702,0	82000,0	0,0	**1455702,0**	727 400	187300,0	0,0	**914700,0**
2250	Видатки на відрядження	25317,0	1763,9	0,0	**27080,9**	32000,0	17600,0	0,0	**49600,0**	33 900	18800,0	0,0	**52700,0**
2271	Оплата теплопостачання	326723,9	0,0	0,0	**326723,9**	565700,0	14500,0	0,0	**580200,0**	863 600	32400,0	0,0	**896000,0**
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	8895,4	2015,4	0,0	**10910,8**	13300,0	2900,0	0,0	**16200,0**	16 100	5400,0	0,0	**21500,0**
2273	Оплата електроенергії	92172,7	283,5	0,0	**92456,1**	160400,0	4000,0	0,0	**164400,0**	384 900	16000,0	0,0	**400900,0**
2274	Оплата природного газу	202112,9	0,0	0,0	**202112,9**	549700,0	0,0	0,0	**549700,0**	916800	0,0	0,0	**916800,0**
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12293,1	0,0	0,0	**12293,1**	15239,0	0,0	0,0	**15239,0**	27 300	400,0	0,0	**27700,0**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,0	141099,0	0,0	**141099,0**	1701,0	0,0	0,0	**1701,0**	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2730	Інші поточні трансферти населенню	0,0	3000,0	0,0	**3000,0**	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2800	Інші поточні видатки	0,0	118,2	0,0	**118,2**	0,0	5000,0	0,0	**5000,0**	0,0	6600,0	0,0	**6600,0**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,0	413199,6	0,0	**413199,6**	0,0	40000,0	0,0	**40000,0**	0,0	140000,0	0,0	**140000,0**
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	299848,0	299848,0	**299848,0**	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	УСЬОГО	**11932832,8**	**1097164,2**	**0,0**	**13029997,0**	**16430002,0**	**624848,0**	**299848,0**	**17054850,0**	**19199500,0**	**743000,0**	**0,0**	**19942500,0**

3) видатки за кодами економічної класифікації видатків обласного бюджету у 2023-2024 роках

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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**								
2110	Заробітна плата	14373736,5	120450,0	0,0	**14494186,5**	15351150,6	128640,6	0,0	**15479791,2**
2120	Нарахування на заробітну плату	3141555,0	26499,0	0,0	**3168054,0**	3355180,7	28300,9	0,0	**3383481,7**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	246191,4	212600,7	0,0	**458792,1**	258501,0	223230,7	0,0	**481731,7**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	765952,2	197226,9	0,0	**963179,1**	804249,8	207088,2	0,0	**1011338,1**
2250	Видатки на відрядження	35696,7	19796,4	0,0	**55493,1**	37481,5	20786,2	0,0	**58267,8**
2271	Оплата теплопостачання	916279,6	34376,4	0,0	**950656,0**	968507,5	36335,9	0,0	**1004843,4**
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	17082,1	5729,4	0,0	**22811,5**	18055,8	6056,0	0,0	**24111,8**
2273	Оплата електроенергії	408378,9	16976,0	0,0	**425354,9**	431656,5	17943,6	0,0	**449600,1**
2274	Оплата природного газу	972724,8	0,0	0,0	**972724,8**	1028170,1	0,0	0,0	**1028170,1**
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	28965,3	424,4	0,0	**29389,7**	30616,3	448,6	0,0	**31064,9**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,0	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**
2800	Інші поточні видатки	0,0	6949,8	0,0	**6949,8**	0,0	7297,3	0,0	**7297,3**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,0	147420,0	0,0	**147420,0**	0,0	154791,0	0,0	**154791,0**
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	УСЬОГО	**20906562,5**	**788449,0**	**0,0**	**21695011,5**	**22283569,9**	**830919,1**	**0,0**	**23114489,0**

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках

(грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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**												
1	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини	11932832,8	1097164,2	0,0	13029997,0	16430002,0	624848,0	299848,0	17054850,0	19199500,0	743000,0	0,0	19942500,0
	УСЬОГО	**11932832,8**	**1097164,2**	**0,0**	**13029997,0**	**16430002,0**	**624848,0**	**299848,0**	**17054850,0**	**19199500,0**	**743000,0**	**0,0**	**19942500,0**

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023-2024 роках

(грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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 надбань національної і світової історико-культурної спадщини	20906562,5	788449,0	0,0	21695011,5	22283569,9	830919,1	0,0	23114489,0
	УСЬОГО	**20906562,5**	**788449,0**	**0,0**	**21695011,5**	**22283569,9**	**830919,1**	**0,0**	**23114489,0**

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
				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	5		5
	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету	грн.	Бухгалтерська звітність	11932832,8	0,0	11932832,8	16430002,0	299848,0	16729850,0	19199500,0	0,0	19199500,0
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	111,0	0,0	111,0	111,0	0,0	111	123,0	0,0	123
	в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	28		28	28		28	30,0		30
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	45		45	45		45	49,0		49
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	6		6	6,5		6,5	9,5		9,5
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	32		32	31,5		31,5	34,5		34,5
2	**Продукту**											
	Кількість експонатів	од.	Бухгалтерська звітність	130766		130766,0	131400		131400	133650		133650
	у тому числі буде експонуватися у плановому періоді	од.	Бухгалтерська звітність	5334		5334	6480		6480	7780		7780
	Кількість відвідувачів-всього	осіб	Бухгалтерська звітність	46132		46132	132300		132300	139950		139950
	в т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	11517		11517	42300		42300	36500		36500
	Обсяг власних доходів музеїв	грн.	Бухгалтерська звітність		1097164,2	1097164,2		325000,0	325000,0		743000,0	743000,0
	в т.ч доходи від реалізації квитків	грн.	Бухгалтерська звітність		158194,0	158194,0		247000,0	247000,0		377000,0	377000,0

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
				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	258,7		258,7	124,2		124,2	137,2		137,2
4	**Якості**											
	Динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	-66,8		-66,8	186,8		186,8	5,8		5,8

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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
1014040	**Забезпечення діяльності музеїв і виставок**								
1	**Затрат**								
	Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	5		5	5		5
	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету	грн.	Бухгалтерська звітність	20906562,5	0,0	20906562,5	22283569,9	0,0	22283569,9
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	123,0	0,0	123,0	123,0	0,0	123
	в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	30,0		30	30,0		30
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	49,0		49	49,0		49
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	9,5		9,5	9,5		9,5
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	34,5		34,5	34,5		34,5
2	**Продукту**								
	Кількість експонатів	од.	Бухгалтерська звітність	134400		134400,0	135300		135300
	у тому числі буде експонуватися у плановому періоді	од.	Бухгалтерська звітність	8400		8400	8500		8500
	Кількість відвідувачів-всього	осіб	Бухгалтерська звітність	142300		142300	143700		143700
	в т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	40180		40180	41440		41440
	Обсяг власних доходів музеїв	грн.	Бухгалтерська звітність		788449,0	788449,0		830919,1	830919,1
	в т.ч доходи від реалізації квитків	грн.	Бухгалтерська звітність		448000,0	448000,0		477400,0	477400,0
3	**Ефективності**								
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	146,9		146,9	155,1		155,1
4	**Якості**								
	Динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	1,7		1,7	1,0		1,0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 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	7119156,66	0	10145114	0	11999563	0	13139521,5	0	14033009	0
Стимулюючі доплати та надбавки	381802	93949,8	340916	20000	424537	60000	464868,0	65700	496479	70168
Премії	629428	14300	0	20000	0	50000	0,0	54750	0	58473
Матеріальна допомога	469680	0	592970	0	702600	0	769347,0	0	821663	0
УСЬОГО	**8600066,7**	**108249,8**	**11079000,0**	**40000**	**13126700**	**110000**	**14373736,5**	**120450**	**15351151**	**128641**
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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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			30,0		30,0		30,0	
2	Спеціалісти	45	41,0			45	42,0			49,0		49,0		49,0	
3	Обслуговуючий персонал	6	6,5			6,5	6,5			9,5		9,5		9,5	
4	Робітники	32	31,5			31,5	31,5			34,5		34,5		34,5	
	УСЬОГО	**111,0**	**107,0**	**0,0**	**0,0**	**111,0**	**108,0**	**0,0**	**0,0**	**123,0**	**0,0**	**123,0**	**0,0**	**123,0**	**0,0**
	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 2020-2022 роках

1) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2020 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
1014040	**Забезпечення діяльності музеїв і виставок**								8 600 066,7
2110	Заробітна плата	**8 600 105,00**	8 600 066,7			0,0			1 867 860,4
2120	Нарахування на заробітну плату	**1 869 207,00**	1 867 860,4			0,0			102 999,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	**103 000,00**	102 999,4			0,0			694 391,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	**695 404,00**	694 391,5			0,0			25 317,0
2250	Видатки на відрядження	**28 000,00**	25 317,0			0,0			326 723,9
2271	Оплата теплопостачання	**368 000,00**	326 723,9			0,0			8 895,4
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	**11 000,00**	8 895,4			0,0			92 172,7
2273	Оплата електроенергії	**123 000,00**	92 172,7			0,0			202 112,9
2274	Оплата природного газу	**282 000,00**	202 112,9			0,0			12 293,1
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	**16 000,00**	12 293,1			0,0			0,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	**0,0**	0,0			0,0			0,0
2730	Інші поточні трансферти населенню	**0,0**	0,0			0,0			0,0
2800	Інші поточні видатки	**0,0**	0,0			0,0			0,0
	УСЬОГО	**12 095 716,0**	**11 932 832,8**	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	**0,0**	**11 932 832,8**

2) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2021-2022 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету/ код класифікації	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		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
1014040	**Забезпечення діяльності музеїв і виставок**										
2110	Заробітна плата	11 079 000,0				11 079 000,0	13 126 700,0	0			13 126 700,0
2120	Нарахування на заробітну плату	2 419 820,0				2 419 820,0	2 869 000,0	0			2 869 000,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	219 440,0				219 440,0	233 800,0	0			233 800,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 373 702,0				1 373 702,0	727 400,0	0			727 400,0
2250	Видатки на відрядження	32 000,0				32 000,0	33 900,0	0			33 900,0
2271	Оплата теплопостачання	565 700,0				565 700,0	863 600,0	0			863 600,0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	13 300,0				13 300,0	16 100,0	0			16 100,0
2273	Оплата електроенергії	160 400,0				160 400,0	384 900,0	0			384 900,0
2274	Оплата природного газу	549 700,0				549 700,0	916 800,0	0			916 800,0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 239,0				15 239,0	27 300,0	0			27 300,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 701,0				1 701,0	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	**16430002,0**	**0**	**0**	**0**	**16 430 002,0**	**19199500,0**	**0**	**0**	**0**	**19 199 500,0**

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1014040	**Забезпечення діяльності музеїв і виставок**							
2110	Заробітна плата	8600105,0	8600066,7					
2120	Нарахування на заробітну плату	1869207,0	1867860,4					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	103000,0	102999,4		1389,36		Попередня оплата періодичних видань	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	695404,0	694391,5					
2250	Видатки на відрядження	28000,0	25317,0					
2271	Оплата теплопостачання	368000,0	326723,9					
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	11000,0	8895,4					
2273	Оплата електроенергії	123000,0	92172,7					
2274	Оплата природного газу	282000,0	202112,9					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16000,0	12293,1					
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	**12095716,0**	**11932832,8**	**0**	**1389,36**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році

Директор Департаменту (підпис) **І.Г. МИХАЙЛОВА**
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (підпис) **В.А. МІЗИК**
(ініціали та прізвище)

Додаток 2

до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту обласного бюджету на 2022 рік
(пункт 2 розділу I)

Бюджетний запит на 2022-2024 роки індивідуальний (Форма 2022-2)

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

2. Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації (1) (0) (1) 33902378
(найменування відповідального виконавця) код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 1014050	4050	0827	Забезпечення діяльності заповідників	22100000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 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 № 1150/41 "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 (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 2020-2022 роках

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
1014050	**Забезпечення діяльності заповідників**												
	Надходження із загального фонду бюджету	5284673,0	X	X	5284673,0	6583700,0	X	X	6583700,0	7 668 600,0	X	X	7668600,0
25000000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1357459,1	0,0	1357459,1	X	1155000,0	0,0	1155000,0	X	1187000,0	0,0	1187000,0
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	X	1061805,5	0,0	1061805,5	X	1155000,0	0,0	1155000,0	X	1187000,0	0,0	1187000,0

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1061805,5	0,0	1061805,5	X	1155000,0	0,0	1155000,0	X	1187000,0	0,0	1187000,0
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	295653,6	0,0	295653,6	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	295653,6	0,0	295653,6	X	0,0		0,0	X	0,0		0,0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	10000000,0	10000000,0	10000000,0	X	7413606,0	7413606,0	7413606,0	X	0,0	0,0	0,0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	10000000,0	10000000,0	10000000,0	X	7 413 606,0	7413606,0	7413606,0	X	0,0	0,0	0,0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	**5 284 673,0**	**11357459,1**	**10000000,0**	**16642132,1**	**6583700,0**	**8568606,0**	**7413606,0**	**15152306,0**	**7668600,0**	**1187000,0**	**0,0**	**8855600,0**

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	8 315 092,0	X	X	8 315 092,0	8 850 279,5	X	X	8 850 279,5
25000000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 288 016,2	0,0	1 288 016,2	X	1 370 582,0	0,0	1 370 582,0
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	X	1 288 016,2	0,0	1 288 016,2	X	1 370 582,0	0,0	1 370 582,0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1288016	0,0	1 288 016,2	X	1370582	0,0	1 370 582,0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0,0	0,0	X	0	0,0	0,0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0	0,0	0,0	X	0	0,0	0,0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0,0	0,0	X	0	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	Благодійні 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	**8 315 092,0**	**1 288 016,2**	**0,0**	**9 603 108,2**	**8 850 279,5**	**1 370 582,0**	**0,0**	**10 220 861,6**

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами економічної класифікації видатків обласного бюджету у 2020-2022роках

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
1014050	**Забезпечення діяльності заповідників**												
2110	Заробітна плата	3249052,2	666479,6	0,0	**3915531,8**	4087200,0	715200,0	0,0	**4802400,0**	4 396 800,0	743200,0	0,0	**5140000,0**
2120	Нарахування на оплату праці	695633,1	130184,9	0,0	**825818,0**	899100,0	157500,0	0,0	**1056600,0**	967 300,0	149400,0	0,0	**1116700,0**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37971,5	190264,2	0,0	**228235,6**	40800,0	93700,0	0,0	**134500,0**	43 500,00	84200,0	0,0	**127700,0**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	474269,7	105760,1	0,0	**580029,9**	322800,0	74000,0	0,0	**396800,0**	405 100,00	82000,0	0,0	**487100,0**
2250	Видатки на відрядження	6555,7	16124,5	0,0	**22680,2**	9700,0	24000,0	0,0	**33700,0**	10 400,00	25000,0	0,0	**35400,0**
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	**0,0**
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	0,0	3776,4	0,0	**3776,4**	0,0	5000,0	0,0	**5000,0**	0,0	11000,0	0,0	**11000,0**
2273	Оплата електроенергії	809191,4	96,1	0,0	**809287,5**	1210800,0	2000,0	0,0	**1212800,0**	1 829 900,0	10000,0	0,0	**1839900,0**
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	**0,0**
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11999,3	26390,4	0,0	**38389,7**	13300,0	0,0	0,0	**13300,0**	15 600,00	56000,0	0,0	**71600,0**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,0	3300,0	0,0	**3300,0**	0,0	56500,0	0,0	**56500,0**	0,0	4600,0	0,0	**4600,0**
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	0,0	**0,0**
2800	Інші поточні видатки	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	2100,0	0,0	**2100,0**	0,0	100,0	0,0	**100,0**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	25000,0	0,0	**25000,0**	0,0	21500,0	0,0	**21500,0**
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,0	215083,0	0,0	**215083,0**	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0	**0,0**
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0,0	10000000,0	10000000,0	**10000000,0**	0,0	7413606,0	7413606,0	**7413606,0**	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	УСЬОГО	**5284673,0**	**11357459,1**	**10000000,0**	**16642132,1**	**6583700,0**	**8568606,0**	**7413606,0**	**15152306,0**	**7668600,0**	**1187000,0**	**0,0**	**8855600,0**

3) видатки за кодами економічної класифікації видатків обласного бюджету у 2023-2024 роках

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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**								
2110	Заробітна плата	4814496	813804	0	**5628300**	5141882	869143	0	**6011024**
2120	Нарахування на оплату праці	1059194	163593	0	**1222787**	1131219	174717	0	**1305936**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45806	88663	0	**134468**	48096	93096	0	**141192**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	426570	86346	0	**512916**	447899	90663	0	**538562**
2250	Видатки на відрядження	10951	26325	0	**37276**	11499	27641	0	**39140**
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	0	11671	0	**11671**	0	12336	0	**12336**
2273	Оплата електроенергії	1941524	10610	0	**1952134**	2052191	11215	0	**2063406**
2274	Оплата природного газу	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16552	59416	0	**75968**	17495	62803	0	**80298**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	4844	0	**4844**	0	5086	0	**5086**
2730	Інші поточні трансферти населенню	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
2800	Інші поточні видатки	0	105	0	**105**	0	111	0	**111**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	22640	0	**22640**	0	23771	0	**23771**
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**8315092**	**1288016**	**0**	**9603108**	**8850280**	**1370582**	**0**	**10220862**

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках

(грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
1014050	**Забезпечення діяльності заповідників**												
1	Забезпечення подальшого розвитку історико-культурних заповідників, забезпечення належного рівня їх збереження	5284673,0	11357459,1	10000000,0	16642132,1	6583700,0	8568606,0	7413606,0	15152306,0	7668600,0	1187000,0	0,0	8855600,0
	УСЬОГО	**5284673,0**	**11357459,1**	**10000000,0**	**16642132,1**	**6583700,0**	**8568606,0**	**7413606,0**	**15152306,0**	**7668600,0**	**1187000,0**	**0,0**	**8855600,0**

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023-2024 роках

(грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	8315092	1288016	0	9603108	8850280	1370582	0	10220862
	УСЬОГО	**8315092**	**1288016**	**0**	**9603108**	**8850280**	**1370582**	**0**	**10220862**

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
				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
1014050	**Забезпечення діяльності заповідників**											
1	**Затрат**											
	Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	2		2	2		2	2		2
	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету	грн.	Бухгалтерська звітність	5284673,0	10000000,0	15284673,0	6583700,0	7413606,0	13997306,0	7668600,0	0,0	7668600,0
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	40,5	9,5	50,0	40,5	9,5	50,0	40,5	12,5	53
	в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	9	1	10,0	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	4	15,5
	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	5	24,0	19	5	24,0	19	5,5	24,5
2	**Продукту**											
	Кількість відвідувачів-всього	осіб	Бухгалтерська звітність	22516		22516	55900		55900	56300		56300
	в т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	21109		21109	52800		52800	52000		52000
	Плановий обсяг доходів заповідників	грн.	Бухгалтерська звітність		1357459,1	1357459,1		1155000,0	1155000,0		1187000,0	1187000,0
	в т.ч доходи від реалізації квитків	грн.	Бухгалтерська звітність		1014089,0	1014089,0		1136000,0	1136000,0		1185000,0	1185000,0
3	**Ефективності**											
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	234,7		234,7	117,8		117,8	136,2		136,2

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
				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**											
	Динамміка збільшення відвідувачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	-65,6		-65,6	148,3		148,3	0,7		0,7

Продовження додатку 2

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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
1014050	**Забезпечення діяльності заповідників**								
1	**Затрат**								
	Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	2		2	2		2
	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету	грн.	Бухгалтерська звітність	8315092	0	8315092,0	8850279,5	0,0	8850279,5
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	40,5	12,5	53,0	40,5	12,5	53,0
	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	4	15,5	11,5	4	15,5
	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	5,5	24,5	19	5,5	24,5
2	**Продукту**								
	Кількість відвідувачів-всього	осіб	Бухгалтерська звітність	57500		57500	59500		59500
	в т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	52700		52700	54200		54200
	Плановий обсяг доходів заповідників	грн.	Бухгалтерська звітність		1288016	1288016		1370582	1370582
	в т.ч доходи від реалізації квитків	грн.	Бухгалтерська звітність		1282800	1282800		1358200	1358200
3	**Ефективності**								
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	144,6		144,6	148,7		148,7

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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**								
	Динамміка збільшення відвідувачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	2,1		2,1	3,5		3,5

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 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	2877714,2	304525	3661100	604900	4005200	620994	4385694,0	679988,43	4683921	726228
Стимулюючі доплати та надбавки	143832,9	304708	217600	75200	165700	73707	181441,5	80709,165	193780	86197
Премії	70877,2	39996,2	0		0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	156628,0	17250	208500	35100	225900	48499	247360,5	53106,405	264181	56718
УСЬОГО	**3249052,2**	**666479,59**	**4087200,0**	**715200**	**4396800,0**	**743200**	**4814496**	**813804**	**5141882**	**869143**
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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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
1014050	**Забезпечення діяльності заповідників**														
1	керівні працівники	9	9	1	1	9	9	1	1	9	1	9	1	9	1
2	спеціалісти	11,5	11,5	1,5	0	11,5	11,5	1,5	3	11,5	4	11,5	4	11,5	4
3	обслуговуючий персонал	1	1	2	2	1	1	2	1	1	2	1	2	1	2
4	робітники	19	19	5	4	19	19	5	3	19	5,5	19	5,5	19	5,5
	УСЬОГО	**40,5**	**40,5**	**9,5**	**7,0**	**40,5**	**40,5**	**9,5**	**8,0**	**40,5**	**12,5**	**40,5**	**12,5**	**40,5**	**12,5**
	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 2020-2022 роках

1) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2020 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
1014050	**Забезпечення діяльності заповідників**								
2110	Заробітна плата	**3 249 060**	3 249 052			0			3 249 052
2120	Нарахування на оплату праці	**713 460**	695 633			0			695 633
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	**38 000**	37 971			0			37 971
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	**474 302**	474 270			0			474 270
2250	Видатки на відрядження	**9 000**	6 556			0			6 556
2271	Оплата теплопостачання	0	0			0			0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	0	0			0			0
2273	Оплата електроенергії	**809 200**	809 191			0			809 191
2274	Оплата природного газу	0	0			0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	**12 000**	11 999			0			11 999
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	**5 305 022**	**5 284 673**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**5 284 673**

2) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2021-2022 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету/ код класифікації	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		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
1014050	**Забезпечення діяльності заповідників**										
2110	Заробітна плата	4 087 200,0				4 087 200,0	4 396 800,0	0			4 396 800,0
2120	Нарахування на оплату праці	899 100,0				899 100,0	967 300,0	0			967 300,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 800,0				40 800,0	43 500,0	0			43 500,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	322 800,0				322 800,0	405 100,0	0			405 100,0
2250	Видатки на відрядження	9 700,0				9 700,0	10 400,0	0			10 400,0
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	1 210 800,0				1 210 800,0	1 829 900,0	0			1 829 900,0
2274	Оплата природного газу	0,0				0,0	0,0	0			0,0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 300,0				13 300,0	15 600,0	0			15 600,0
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	**6583700,0**	**0**	**0**	**0**	**6 583 700,0**	**7668600,0**	0	**0**	**0**	**7 668 600,0**

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1014050	**Забезпечення діяльності заповідників**							
2110	Заробітна плата	3249060,0	3249052,2					
2120	Нарахування на оплату праці	713460,0	695633,1					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38000,0	37971,5	8019,3	0	8664,4	Передплата періодичних видань	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	474302,0	474269,7					
2250	Видатки на відрядження	9000,0	6555,7					
2271	Оплата теплопостачання	0,0	0,0					
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	0,0	0,0					
2273	Оплата електроенергії	809200,0	809191,4					
2274	Оплата природного газу	0,0	0,0					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12000,0	11999,3					
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	**5305022,0**	**5284673,0**	**8019,3**	**0**	**8664,38**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Директор Департаменту (підпис) **І.Г. МИХАЙЛОВА**
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (підпис) **В.А. МІЗИК**
(ініціали та прізвище)

Додаток 2

до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту обласного бюджету на 2022 рік
(пункт 2 розділу I)

Бюджетний запит на 2022-2024 роки індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації (1) (0) **33902378**

(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації (1) (0) (1) **33902378**

(найменування відповідального виконавця) код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	22100000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки

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 реєстрації; 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 переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", постанова КМУ від 30.08.2002 року №1298 (зі змінами) «Про 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 2020-2022 роках

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
1014081	**Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва**												
	Надходження із загального фонду бюджету	5044405,4	X	X	5044405,4	6368970,0	X	X	6368970,0	7 129 000,0	X	X	7129000,0
25000000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	235616,5	0,0	235616,5	X	159000,0	0,0	159000,0	X	169000,0	0,0	169000,0
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	X	195272,1	0,0	195272,1	X	159000,0	0,0	159000,0	X	169000,0	0,0	169000,0

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	191175,1	0,0	191175,1	X	156000,0	0,0	156000,0	X	166000,0	0,0	166000,0
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	4097,0	0,0	4097,0	X	3000,0	0,0	3000,0	X	3000,0	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	40344,4	0,0	40344,4	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	40344,4	0,0	40344,4	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	**5 044 405,4**	**235616,5**	**0,0**	**5280021,9**	**6368970,0**	**159000,0**	**0,0**	**6527970,0**	**7129000,0**	**169000,0**	**0,0**	**7298000,0**

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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**								
	Надходження із загального фонду бюджету	7 762 719	X	X	7 762 719	8 272 450	X	X	8 272 450
25000000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	181 780	0	181 780	X	192 717	0	192 717
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	X	181 780	0	181 780	X	192 717	0	192 717
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	178621	0	178 621	X	189400	0	189 400
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	3159	0	3 159	X	3317	0	3 317
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	**7 762 719**	**181 780**	**0**	**7 944 499**	**8 272 450**	**192 717**	**0**	**8 465 167**

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами економічної класифікації видатків обласного бюджету у 2020-2022роках

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
1014081	**Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва**												
2110	Заробітна плата	3557400	63300	0,0	**3620700,0**	4485400	69 900	0,0	**4555300,0**	4 929 500	72300	0,0	**5001800,0**
2120	Нарахування на оплату праці	714714	10881	0,0	**725595,4**	986800	15 400	0,0	**1002200,0**	1 084 500	15900	0,0	**1100400,0**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	236000	85405	0,0	**321405,0**	254100	31 400	0,0	**285500,0**	293 600	36600	0,0	**330200,0**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	270995	14929	0,0	**285924,0**	270470	28 300	0,0	**298770,0**	272 800	28400	0,0	**301200,0**
2250	Видатки на відрядження	11184	0	0,0	**11183,5**	32800	0	0,0	**32800,0**	34 800	0	0,0	**34800,0**
2271	Оплата теплопостачання	114313	104	0,0	**114417,4**	170700	10 400	0,0	**181100,0**	278 700	10800	0,0	**289500,0**
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	6019	0	0,0	**6018,5**	9000	600	0,0	**9600,0**	10 500	1000	0,0	**11500,0**
2273	Оплата електроенергії	36894	0	0,0	**36894,1**	58300	1 000	0,0	**59300,0**	113 900	1500	0,0	**115400,0**
2274	Оплата природного газу	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	1994	3923	0,0	**5917,9**	5400	1 000	0,0	**6400,0**	8 700	1500	0,0	**10200,0**
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	94892	0	0,0	**94892,0**	96000	0	0,0	**96000,0**	102 000	0,0	0,0	**102000,0**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	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	168	0,0	**168,2**	0,0	1 000	0,0	**1000,0**	0	1000	0,0	**1000,0**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,0	56906	0,0	**56906,0**	0,0	0	0,0	**0,0**	0	0	0,0	**0,0**
	УСЬОГО	**5044405,4**	**235616,5**	**0,0**	**5280021,9**	**6368970,0**	**159000,0**	**0,0**	**6527970,0**	**7129000,0**	**169000,0**	**0,0**	**7298000,0**

3) видатки за кодами економічної класифікації видатків обласного бюджету у 2023-2024 роках

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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**								
2110	Заробітна плата	5397803	79169	0	**5476971**	5764853	84552	0	**5849405**
2120	Нарахування на оплату праці	1187528	17411	0	**1204938**	1268279	18594	0	**1286874**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	309161	38540	0	**347701**	324619	40467	0	**365086**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	287258	29905	0	**317164**	301621	31400	0	**333022**
2250	Видатки на відрядження	36644	0	0	**36644**	38477	0	0	**38477**
2271	Оплата теплопостачання	295701	11459	0	**307160**	312556	12112	0	**324668**
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	11141	1061	0	**12202**	11776	1121	0	**12897**
2273	Оплата електроенергії	120848	1592	0	**122439**	127736	1682	0	**129418**
2274	Оплата природного газу	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9231	1592	0	**10822**	9757	1682	0	**11439**
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	107406	0	0	**107406**	112776	0	0	**112776**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
2800	Інші поточні видатки	0	1053	0	**1053**	0	1106	0	**1106**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**7762719,4**	**181780**	**0**	**7944499**	**8272450**	**192717**	**0**	**8465167**

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках

(грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
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 реєстрації; забезпечення підготовки до видання тому Зводу пам'яток історії культури України по Хмельницькій області	5044405,4	235616,5	0,0	5280021,9	6368970,0	159000,0	0,0	6527970,0	7129000,0	169000,0	0,0	7298000,0
	УСЬОГО	**5044405,4**	**235616,5**	**0,0**	**5280021,9**	**6368970,0**	**159000,0**	**0,0**	**6527970,0**	**7129000,0**	**169000,0**	**0,0**	**7298000,0**

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023-2024 роках

(грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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 реєстрації; забезпечення підготовки до видання тому Зводу пам'яток історії культури України по Хмельницькій області	7762719,4	181779,8	0,0	7944499,2	8272449,7	192717,1	0,0	8465166,8
	УСЬОГО	**7762719,4**	**181779,8**	**0,0**	**7944499,2**	**8272449,7**	**192717,1**	**0,0**	**8465166,8**

8. Результативні показники бюджетної програми

Продовження додатку 2

1) результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
				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	12		12	12		12
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	22,75		22,75	17		17	17		17
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	12		12	11,25		11,25	11,25		11,25
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	7		7	10,5		10,5	10,5		10,5
	Витрати загального фонду обласного бюджету на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	грн	Бухгалтерська звітність	160845		160845	175900,0		175900	176600,0		176600,0
2	**Показники продукту**											
	Кількість культурно-освітніх заходів	од.	Бухгалтерська звітність	34		34	34		34	31		31
3	**Показники ефективності**											
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	4730,7		4730,7	5173,5		5173,5	5696,8		5696,8
4	**Показники якості**											
	Динамика збільшення кількості заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	9,7		9,7	0,0		0,0	0,0		0,0

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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	185960		185959,8	195258		195257,8
2	**Показники продукту**								
	Кількість культурно-освітніх заходів	од.	Бухгалтерська звітність	32		32	34		34
3	**Показники ефективності**								
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	5811,2		5811,2	5742,9		5742,9
4	**Показники якості**								
	Динамика збільшення кількості заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	3,2		3,2	6,3		6,3

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 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 інших закладів в галузі культури і мистецтва										
Обов'язкові виплати	3350762,5	0	4228762,5	0	4672862,5	0	5116784,438	0	5464726	0
Стимулюючі доплати та надбавки	0	63300,0	0	69900,0	0	72300,0	0	79168,5	0	84552
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	206637,5	0	256637,5	0	256637,5	0	281018,0625	0	300127	0
УСЬОГО	**3557400,0**	**63300,0**	**4485400,0**	**69900,0**	**4929500,0**	**72300**	**5397802,5**	**79168,5**	**5764853**	**84552**
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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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			12	9			12		12		12	
2	Спеціалісти	22,75	22,75			17	16			17		17		17	
3	Обслуговуючий персонал	12	12			11,25	9,25			11,25		11,25		11,25	
4	Робітники	7	7			10,5	9,5			10,5		10,5		10,5	
	УСЬОГО	**50,75**	**50,75**	**0,0**	**0,0**	**50,75**	**43,75**	**0,0**	**0,0**	**50,75**	**0,0**	**50,75**	**0,0**	**50,75**	**0,0**
	з них: штатні одиниці за загальним 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 2020-2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування обласної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
			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	5044405,4	0,0	5044405,4		0,0	0,0		0,0	0,0
2	Обласна програма розвитку культури і духовності на період до 2023 року	Рішення сесії обласної ради від 24 серпня 2020 року № 40-34/2020			0,0	6368970,0		6368970,0	7129000,0		7129000,0
	УСЬОГО		**5044405,4**	**0,0**	**5044405,4**	**6368970,0**	**0,0**	**6368970,0**	**7129000,0**	**0,0**	**7129000,0**

2) обласні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування обласної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обласна програма розвитку культури і духовності на період до 2023 року	Рішення сесії обласної ради від 24 серпня 2020 року № 40-34/2020	7 762 719		7762719,4			0
	УСЬОГО		**7762719,4**	**0**	**7762719,4**	**0**	**0**	**0**

14. Бюджетні зобов'язання у 2020-2022 роках

1) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2020 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**								
2110	Заробітна плата	**3 557 400,00**	3557400			0			3557400
2120	Нарахування на оплату праці	**726 000,00**	714714,37			0			714714,37
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	**236 000,00**	235999,97			0			235999,97
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	**271 000,00**	270995,49			0			270995,49
2250	Видатки на відрядження	**19 800,00**	11183,52			0			11183,52
2271	Оплата теплопостачання	**115 000,00**	114313,07			0			114313,07
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	**8 000,00**	6018,51			0			6018,51
2273	Оплата електроенергії	**49 000,00**	36894,1			0			36894,1
2274	Оплата природного газу		0			0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	**2 000,00**	1994,4			0			1994,4
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	**95 000,00**	94891,96			0			94891,96
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	**5079200,0**	**5044405,4**	**0,0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**5044405,39**

2) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2021-2022 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		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**										
2110	Заробітна плата	4 485 400,0				4 485 400,0	4 929 500,0	0			4 929 500,0
2120	Нарахування на оплату праці	986 800,0				986 800,0	1 084 500,0	0			1 084 500,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	254 100,0				254 100,0	293 600,0	0			293 600,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	270 470,0				270 470,0	272 800,0	0			272 800,0
2250	Видатки на відрядження	32 800,0				32 800,0	34 800,0	0			34 800,0
2271	Оплата теплопостачання	170 700,0				170 700,0	278 700,0	0			278 700,0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	9 000,0				9 000,0	10 500,0	0			10 500,0
2273	Оплата електроенергії	58 300,0				58 300,0	113 900,0	0			113 900,0
2274	Оплата природного газу	0,0				0,0	0,0	0			0,0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 400,0				5 400,0	8 700,0	0			8 700,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	96 000,0				96 000,0	102 000,0	0			102 000,0
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	**6368970,0**	**0**	**0**	**0**	**6 368 970,0**	**7129000,0**	**0**	**0**	**0**	**7 129 000,0**

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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**							
2110	Заробітна плата	3557400,0	3557400,0					
2120	Нарахування на оплату праці	726000,0	714714,4					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	236000,0	236000,0	5825	6535	0	Передплата періодичних видань	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	271000,0	270995,5					
2250	Видатки на відрядження	19800,0	11183,5					
2271	Оплата теплопостачання	115000,0	114313,1					
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	8000,0	6018,5					
2273	Оплата електроенергії	49000,0	36894,1					
2274	Оплата природного газу	0,0	0,0					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2000,0	1994,4					
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	95000,0	94892,0					
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	**5079200,0**	**5044405,4**	**5825**	**6535**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Директор Департаменту (підпис) **І.Г. МИХАЙЛОВА** (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (підпис) **В.А. МІЗИК** (ініціали та прізвище)