

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	43960389 <small>(код за СДРПОУ)</small>
2. Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43960389 <small>(код за СДРПОУ)</small>
3. 0614040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок <small>(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)</small>		02100000000 <small>(код бюджету)</small>

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 популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (зі змінами та доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	23 871 204	0	0	23 871 204	31 220 195	0	0	31 220 195	31 983 330	0	0	31 983 330
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною	0	740 898	0	740 898	0	724 000	0	524 000	0	559 300	0	559 300

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	діяльністю			0	24 612 102	31 220 195	524 000	0	31 744 195	31 983 330	559 300	0	32 542 630
	УСЬОГО	23 871 204	740 898	0	24 612 102	31 220 195	524 000	0	31 744 195	31 983 330	559 300	0	32 542 630

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0	0	35 170 851	37 632 809	0	0	37 632 809
	Надходження із загального фонду бюджету	35 170 851	0	0	35 170 851	37 632 809	0	0	37 632 809
		0	524 000	0	524 000	0	524 000	0	524 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	524 000	0	524 000	0	524 000	0	524 000
	УСЬОГО:	35 170 851	524 000	0	35 694 851	37 632 809	524 000	0	38 156 809

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

(грн.)

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(просект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				0	14 457 299	18 909 005	0	0	18 909 005	18 759 661	0	0	18 759 661
2111	Заробітна плата	14 442 487	14 812	0	14 457 299	18 909 005	0	0	18 909 005	18 759 661	0	0	18 759 661
2120	Нарахування на оплату праці	3 099 707	3 259	0	3 102 966	4 183 568	0	0	4 183 568	4 127 125	0	0	4 127 125
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	734 266	110 891	0	845 157	430 770	214 103	0	644 873	372 668	227 500	0	600 168
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 816 040	421 492	0	5 237 532	6 395 574	125 240	0	6 520 814	7 035 131	133 100	0	7 168 231
2250	Видатки на відрядження	0	18 149	0	18 149	0	53 000	0	53 000	0	56 300	0	56 300
2271	Оплата теплопостачання	481 363	0	0	481 363	686 027	1 902	0	687 929	891 835	2 100	0	893 935
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 391	3 246	0	13 637	14 085	10 002	0	24 087	16 044	10 900	0	26 944
2273	Оплата електроенергії	267 656	6 800	0	274 456	504 772	1 985	0	506 757	656 204	2 200	0	658 404
2274	Оплата природного газу	18 047	838	0	18 885	94 328	2 542	0	96 870	122 626	2 800	0	125 426
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 247	5 629	0	6 876	2 066	12 726	0	14 792	2 036	13 800	0	15 836
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм: не	0	7 030	0	7 030	0	25 000	0	25 000	0	27 000	0	27 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	віднесені до заходів розвитку				12 300	0	12 500	0	12 500	0	13 500	0	13 500
2730	Інші виплати населенню	0	12 300	0	12 300	0	12 500	0	15 000	0	16 200	0	16 200
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	0	16 200	0	16 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	136 452	0	136 452	0	50 000	0	50 000	0	53 900	0	53 900
	УСЬОГО	23 871 204	740 898	0	24 612 102	31 220 195	524 000	0	31 744 195	31 983 330	559 300	0	32 542 630

(грн.)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	21 183 538	0	0	21 183 538	22 666 385	0	0	22 666 385
2120	Нарахування на оплату праці	4 660 379	0	0	4 660 379	4 986 605	0	0	4 986 605
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	379 946	214 103	0	594 049	406 542	214 103	0	620 645
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 453 694	125 240	0	7 578 934	7 975 452	125 240	0	8 100 692
2250	Видатки на відрядження	0	53 000	0	53 000	0	53 000	0	53 000
2271	Оплата теплопостачання	787 257	1 902	0	789 159	842 365	1 902	0	844 267
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 737	10 002	0	26 739	17 909	10 002	0	27 911
2273	Оплата електроенергії	579 256	1 985	0	581 241	619 804	1 985	0	621 789
2274	Оплата природного газу	108 247	2 542	0	110 789	115 824	2 542	0	118 366
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 797	12 726	0	14 523	1 923	12 726	0	14 649
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	25 000	0	25 000	0	25 000	0	25 000
2730	Інші виплати населенню	0	12 500	0	12 500	0	12 500	0	12 500
2800	Інші поточні видатки	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000
	ВСЬОГО	35 170 851	524 000	0	35 694 851	37 632 809	524 000	0	38 156 809

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

(грн.)

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	23 871 204	740 898	0	24 612 102	31 220 195	524 000	0	31 744 195	31 983 330	559 300	0	32 542 630
	УСЬОГО	23 871 204	740 898	0	24 612 102	31 220 195	524 000	0	31 744 195	31 983 330	559 300	0	32 542 630

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	35 170 851	524 000	0	35 694 851	37 632 809	524 000	0	38 156 809
	УСЬОГО	35 170 851	524 000	0	35 694 851	37 632 809	524 000	0	38 156 809

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
	Затрат			4005,40	0,00	4005,40	4005,40	0,00	4005,40	4005,40	0,00	4005,40
	площа приміщень	кв. м.	Технічний паспорт	2226,40	0,00	2226,40	2226,40	0,00	2226,40	2226,40	0,00	2226,40
	площа приміщень у тому числі виставкова площа	кв. м.	Технічний паспорт	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість музеїв	од.	Довідка з єдиного державного реєстру	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість установ - усього	од.	Довідка з єдиного державного реєстру	158,00	0,00	158,00	168,00	0,00	168,00	173,00	0,00	173,00
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис									
	Продукту			2950,00	0,00	2950,00	3125,00	0,00	3125,00	3125,00	0,00	3125,00
	кількість екскурсій у музеях	од.	План роботи	158,00	0,00	158,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	кількість проведених виставок у музеях	од.	План роботи	297800,00	68200,00	366000,00	297900,00	39249,00	337149,00	297900,00	39249,00	337149,00
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	План роботи	297800,00	0,00	297800,00	297900,00	0,00	297900,00	297900,00	0,00	297900,00
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі безкоштовно	осіб	План роботи	0,00	68200,00	68200,00	0,00	39249,00	39249,00	0,00	39249,00	39249,00
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі за реалізованими квитками	осіб	План роботи	0,00	689,90	689,90	0,00	524,00	524,00	0,00	559,30	559,30
	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	кошторис	0,00	689,90	689,90	0,00	524,00	524,00	0,00	559,30	559,30
	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	кошторис	134,29	0,00	134,29	135,90	0,00	135,90	135,90	0,00	135,90
	кількість експонатів - усього	тис.од.	Фондово - облікова документація	10,20	0,00	10,20	8,80	0,00	8,80	8,80	0,00	8,80
	кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Фондово - облікова документація									
	Ефективності			80,00	10,00	90,00	104,60	13,40	118,00	107,40	14,30	121,70
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	0,00	13,00	13,00	0,00	13,40	13,40	0,00	14,30	14,30
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунково									
	Якості											
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Розрахунково	7,60	0,00	7,60	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	94,00	0,00	94,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	110,00	0,00	110,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N 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
	Затрат								
	площа приміщень	кв. м.	Технічний паспорт	4005,40	0,00	4005,40	4005,40	0,00	4005,40
	площа приміщень у тому числі виставкова площа	кв. м.	Технічний паспорт	2226,40	0,00	2226,40	2226,40	0,00	2226,40
	кількість музеїв	од.	Довідка з єдиного державного реєстру	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість установ - усього	од.	Довідка з єдиного державного реєстру	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	173,00	0,00	173,00	173,00	0,00	173,00
	Продукту								
	кількість екскурсій у музеях	од.	План роботи	3125,00	0,00	3125,00	3125,00	0,00	3125,00
	кількість проведених виставок у музеях	од.	План роботи	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	План роботи	297900,00	39249,00	337149,00	297900,00	39249,00	337149,00
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі безкоштовно	осіб	План роботи	297900,00	0,00	297900,00	297900,00	0,00	297900,00
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі за реалізованими квитками	осіб	План роботи	0,00	39249,00	39249,00	0,00	39249,00	39249,00
	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	кошторис	0,00	559,30	559,30	0,00	559,30	559,30
	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	кошторис	0,00	559,30	559,30	0,00	559,30	559,30
	кількість експонатів - усього	тис.од.	Фондово - облікова документація	135,90	0,00	135,90	135,90	0,00	135,90
	кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Фондово - облікова документація	8,80	0,00	8,80	8,80	0,00	8,80
	Ефективності								
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	118,10	14,30	132,40	126,30	14,30	140,60
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунково	0,00	14,30	14,30	0,00	14,30	14,30
	Якості								
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Розрахунково	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

(грн.)

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Обов'язкові виплати	13 552 902	0	17 605 012	0	17 538 997	0	19 840 808	0	21 189 382	0
у т.ч. стимулюючі доплати	3 174 452	0	2 262 252	0	0	0	0	0	0	0
Премії	280 000	0	523 337	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	609 585	0	780 656	0	1 220 664	0	1 342 730	0	1 477 003	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	457 196	0	626 002	0	1 220 664	0	1 342 730	0	1 477 003	0
УСЬОГО	14 442 487	0	18 909 005	0	18 759 661	0	21 183 538	0	22 666 385	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				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
1	Керівники	32,00	32,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
2	Спеціалісти	73,00	66,50	0,00	0,00	81,00	72,50	0,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00
3	Інші працівники	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
4	Робітники	49,00	45,50	0,00	0,00	49,00	45,00	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00
	УСЬОГО	158,00	148,00	0,00	0,00	168,00	155,50	0,00	0,00	173,00	0,00	173,00	0,00	173,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку культури Вінницької області на 2018-2022	Рішення Вінницької обласної Ради 27 сесії 7 скликання від	407 600	0	407 600	200 000	0	200 000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
роки (зі змінами)	20.12.2017 р. №516		407 600	0	407 600	200 000	0	200 000	0	0	0
УСЬОГО											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках (грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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
			0	0	0	0	0	0
УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках: (грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Асигнування за загальним фондом бюджету в 2021 році забезпечили діяльність бюджетних закладів, їх господарські витрати, оплату послуг та проведення обласних культурно-мистецьких заходів, відзначення загально - державних свят і пам'ятних дат. В 2022 році та в 2023-2024 роках, також, необхідно у першочерговому порядку передбачити витрати на обов'язкові складові оплати праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, оплату послуг з охорони комунальних закладів культури, для проведення розрахунків за енергоносіями, що їх споживають бюджетні установи.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	14 444 096	14 442 487	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 178 301	3 099 707	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 150 708	734 266	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 497 651	4 816 040	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	702 749	481 363	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 550	10 391	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	469 635	267 656	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	20 226	18 047	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 561	1 247	0	0	0		
	УСЬОГО	25 475 477	23 871 204	0	0	0		

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

Зобов'язання за бюджетною програмою взяті відповідно до бюджетних призначень. Кошти щомісячно спрямовуються за призначенням відповідно до паспорту бюджетної програми та помісячного розпису асигнувань. У поточному році забезпечено у повному обсязі виплату всіх напрямів використання бюджетних коштів, передбачених паспортом бюджетної програми.

Видатки на оплату праці, комунальних послуг та енергоносіїв, забезпечення належного функціонування закладу та здійснення інших обов'язкових видатків будуть використані відповідно до затвердженого кошторису та взятих зобов'язань.

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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Видатки спеціального фонду формуються за рахунок надходжень бюджетних установ, а саме:

плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю;

надходження від додаткової (господарської діяльності);

надходження від оренди майна бюджетних установ;

надходження від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна);

надходження коштів від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків.

Надходження коштів у 2020-2021 роках за послуги, що надавались установами були направлені на покриття видатків згідно з затвердженим кошторисом. Кошти спеціального фонду спрямовувались на забезпечення фінансово-господарської діяльності установи.

Директор Департаменту

Головний бухгалтер

Олександр МЕЛЬНИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Олена НАЗАРЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)