

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	51 555 900	X	X	51 555 900	54 909 000	X	X	54 909 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2 920 000	0	2 920 000	X	3 150 000	0	3 150 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 800 000	0	2 800 000	X	3 000 000	0	3 000 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	120 000	0	120 000	X	150 000	0	150 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	51 555 900	2 920 000	0	54 475 900	54 909 000	3 150 000	0	58 059 000

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратків 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
2111	Заробітна плата	20 837 150	406 483	0	21 243 633	26 327 200	599 650	0	26 926 850	29 439 900	790 000	0	30 229 900
2120	Нарахування на оплату праці	4 401 649	101 135	0	4 502 784	5 577 900	128 050	0	5 705 950	6 161 500	173 800	0	6 335 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	836 271	445 240	0	1 281 511	731 500	479 500	0	1 211 000	362 700	493 100	0	855 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 815 836	529 746	0	6 345 582	6 337 900	420 000	0	6 757 900	5 911 700	472 000	0	6 383 700
2250	Витратки на відрядження	19 717	2 089	0	21 806	84 800	65 500	0	150 300	30 500	22 000	0	52 500
2271	Оплата теплопостачання	290 400	0	0	290 400	1 090 000	0	0	1 090 000	1 613 500	0	0	1 613 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	48 210	933	0	49 143	72 500	1 200	0	73 700	104 200	0	0	104 200
2273	Оплата електроенергії	416 600	547	0	417 147	692 500	800	0	693 300	1 421 200	0	0	1 421 200
2274	Оплата природного газу	902 228	0	0	902 228	1 693 400	1 000	0	1 694 400	3 757 800	4 200	0	3 762 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 000	4 702	0	29 702	34 000	0	0	34 000	48 700	0	0	48 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	2 950	0	2 950	0	6 900	0	6 900	0	18 700	0	18 700
2800	Інші поточні витратки	0	16 391	0	16 391	0	6 900	0	6 900	0	12 000	0	12 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	237 069	113 450	237 069	0	513 000	0	513 000	0	714 200	0	714 200
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	86 177	0	86 177	0	0	0	0	0	0	0	0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	320 000	320 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	33 593 061	2 153 462	433 450	35 746 523	42 641 700	2 222 500	0	44 864 200	48 851 700	2 700 000	0	51 551 700

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				0				0				0

3) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратків 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	32 393 500	711 700	0	33 105 200	34 596 300	760 200	0	35 356 500

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 379 700	420 000	0	7 799 700	7 829 300	420 000	0	8 249 300
2250	Видатки на відрядження	84 800	65 500	0	150 300	84 800	65 500	0	150 300
2271	Оплата теплопостачання	1 249 000	0	0	1 249 000	1 320 200	0	0	1 320 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	83 100	1 400	0	84 500	87 800	1 400	0	89 200
2273	Оплата електроенергії	793 500	900	0	794 400	838 800	1 000	0	839 800
2274	Оплата природного газу	1 940 400	1 200	0	1 941 600	2 051 000	1 200	0	2 052 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	39 000	0	0	39 000	41 200	0	0	41 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	6 900	0	6 900	0	6 900	0	6 900
2800	Інші поточні видатки	0	6 900	0	6 900	0	6 900	0	6 900
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	513 000	0	513 000	0	513 000	0	513 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	90 000	0	90 000	0	90 000	0	90 000
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	471 000	0	471 000	0	500 000	0	500 000
	УСЬОГО	51 555 900	2 920 000	0	54 475 900	54 909 000	3 150 000	0	58 059 000

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				0				0

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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 діяльності Ів.-Фр. Краєзнавчого музею, Музею мистецтв Прикарпаття, Ів.Франк. обл. музею визв.боротьби ім.Стелана Бандери, Нац. музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім.Й.Кобринського, Історико-меморіального музею Олекси Довбуша	33 593 061	1 943 665	0	35 536 726	42 641 700	1 709 500	0	44 351 200	48 851 700	1 770 900	0	50 622 600
2	Заходи з інформатизації	0	43 890	0	43 890	0	288 000	0	288 000	0	300 000	0	300 000
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	165 907	0	165 907	0	225 000	0	225 000	0	629 100	0	629 100
	УСЬОГО	33 593 061	2 153 462	0	35 746 523	42 641 700	2 222 500	0	44 864 200	48 851 700	2 700 000	0	51 551 700

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

(грн)

№ 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)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності Ів.-Фр. Краєзнавчого музею, Музею мистецтв Прикарпаття, Ів.Франк. обл. музею визв.боротьби ім.Стелана Бандери, Нац. музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім.Й.Кобринського, Історико-меморіального музею Олекси Довбуша	51 555 900	1 935 900	0	53 491 800	54 909 000	204 700	0	56 956 000
2	Заходи з інформатизації	0	323 000	0	323 000	0	343 000	0	343 000

3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	661 100	0	661100	0	760000	0	760000
	УСЬОГО	51 555 900	2 920 000	0	54475900	54 909 000	3150000	0	58059000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість музеїв	од.	мережа, штати, контингенти установ	50	0	50	6	0	6	6	0	6
2	середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	269	0	269	269	0	269	269	0	269
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	32,5	0	32,5	32,5	0	32,5	32,5	0	32,5
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	116	0	116	116	0	116	116	0	116
5	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	46	0	46	46	0	46	46	0	46
6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	74,5	0	74,5	74,5	0	74,5	74,5	0	74,5
7	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	0	0	0	42641700	0	42641700	48851700	0	48851700
	продукту											
1	кількість проведених виставок у музеях	од.	мережа, штати, контингенти установ	0	227	227	0	259	259	0	259	259
2	кількість екскурсій у музеях	од.	мережа, штати, контингенти установ	0	2071	2071	0	2218	2218	0	2218	2218
3	кількість експонатів - усього	тис.од.	мережа, штати, контингенти установ	0	207,2	207,2	0	207,5	207,5	0	207,5	207,5
4	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	мережа, штати, контингенти установ	0	18,7	18,7	0	20,33	20,33	0	20,33	20,33
5	кількість відвідувачів виставок у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	мережа, штати, контингенти установ	0	33250	33250	0	42619	42619	0	42619	42619
6	кількість відвідувачів музеїв	осіб	мережа, штати, контингенти установ	0	107765	107765	0	117747	117747	0	117747	117747
7	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	коштрис	0	1915253,56	1915253,56	0	2222500	2222500	0	2700000	2700000
8	кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	розрахунковий показник	0	5	5	4	17	21	0	17	17
	ефективності											
1	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунковий показник	0	23,9	23,9	0	26,24	26,24	0	26,24	26,24
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунковий показник	0	314,4	314,4	0	266	266	0	266	266
3	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	грн.	розрахунковий показник	0	8777,8	8777,8	0	0	0	0	0	0
	якості											
1	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0	-39,6	-39,6	0	106,58	106,58	0	100	100
2	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0	-69,6	-69,6	0	109,54	109,54	0	100	100

3	динаміка збільшення екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0	-65,69	-65,69	0	105,32	105,32	0	100	100
4	динаміка збільшення обсягу доходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0	-18,96	-18,96	0	149,98	149,98	0	149,98	149,98

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

№ 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								
1	кількість музеїв	од.	мережа, штати, контингенти установ	6	0	6	6	0	6
2	середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	269	0	269	269	0	269
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	32,5	0	32,5	32,5	0	32,5
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	116	0	116	116	0	116
5	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	46	0	46	46	0	46
6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	74,5	0	74,5	74,5	0	74,5
7	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	51555900	0	51555900	54909000	0	54909000
	продукту								
1	кількість проведених виставок у музеях	од.	мережа, штати, контингенти установ	0	259	259	0	259	259
2	кількість екскурсій у музеях	од.	мережа, штати, контингенти установ	0	2218	2218	0	2218	2218
3	кількість експонатів - усього	тис.од.	мережа, штати, контингенти установ	0	207,5	207,5	0	207,5	207,5
4	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	мережа, штати, контингенти установ	0	20,33	20,33	0	20,33	20,33
5	кількість відвідувачів виставок у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	мережа, штати, контингенти установ	0	42619	42619	0	42619	42619
6	кількість відвідувачів музеїв	осіб	мережа, штати, контингенти установ	0	117747	117747	0	117747	117747
7	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	коштрис	0	2920000	2920000	0	3150000	3150000
8	кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	розрахунковий показник	0	17	17	0	17	17
	ефективності								
1	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунковий показник	0	26,24	26,24	0	26,24	26,24
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунковий показник	0	266	266	0	266	266
3	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0
	якості								
1	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0	100	100	0	100	100

2	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0	100	100	0	100	100
3	динаміка збільшення екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0	100	100	0	100	100
4	динаміка збільшення обсягу доходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0	149,98	149,98	0	149,98	149,98

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	18 775 658	0	19 690 821	0	22 014 300	0	24 215 700	0	25 728 800	0
посадовий оклад	13 162 640	0	16 144 734	0	18 049 800	0	19 854 800	0	21 204 900	0
доплати	3 614 329	0	2 300 660	0	2 572 100	0	2 829 300	0	3 112 200	0
надбавки	1 998 689	0	1 245 427	0	1 392 400	0	1 531 600	0	1 411 700	0
Премії	42 454	0	45 562	0	57 100	0	63 000	0	69 000	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	682 585	0	1 387 872	0	1 551 600	0	1 706 800	0	1 760 000	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	682 585	0	1 387 872	0	1 551 600	0	1 706 800	0	1 760 000	0
інші виплати	67 503	0	5 202 945	0	5 816 900	0	6 408 000	0	7 038 500	0
УСЬОГО	19 568 200	0	26 327 200	0	29 439 900	0	32 393 500	0	34 596 300	0
у 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
1	010 - Керівники	31,5	31,5	0	0	32,5	32,5	0	0	32,5	0	32,5	0	32,5	0
2	030 - Спеціалісти	106,5	106,5	0	0	116	116	0	0	116	0	116	0	116	0
3	060 - Інші працівники	74,5	74,5	0	0	74,5	74,5	0	0	74,5	0	74,5	0	74,5	0
4	070 - Робітники	51,5	51,5	0	0	46	46	0	0	46	0	46	0	46	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	264	264	0	0	269	269	0	0	269	0	269	0	269	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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	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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	УСЬОГО							0			0		0

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	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

4040

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної 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
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 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
УСЬОГО												

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого 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 періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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
2111	Заробітна плата	20 837 200	20 837 151	0	0	0	0	0	20 837 151
2120	Нарахування на оплату праці	4 454 400	4 401 649	0	0	0	0	0	4 401 649
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	837 002	836 271	0	0	0	0	0	836 271
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 817 082	5 815 836	0	0	0	0	0	5 815 836
2250	Видатки на відрядження	22 218	19 717	0	0	0	0	0	19 717
2271	Оплата тепlopостачання	290 400	290 400	0	0	0	0	0	290 400
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	61 400	48 210	0	0	0	0	0	48 210
2273	Оплата електроенергії	529 000	416 600	0	0	0	0	0	416 600
2274	Оплата природного газу	1 007 600	902 228	0	0	0	0	0	902 228
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 000	25 000	0	0	0	0	0	25 000
	УСЬОГО	33 881 302	33 593 061	0	0	0	0	0	33 593 061

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

(грн)

	2021 рік	2022 рік

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
2111	Заробітна плата	26 327 200	0	0	0	26 327 200	29 439 900	0	0	0	29 439 900
2120	Нарахування на оплату праці	5 577 900	0	0	0	5 577 900	6 161 500	0	0	0	6 161 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	731 500	0	0	0	731 500	362 700	0	0	0	362 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 337 900	0	0	0	6 337 900	5 911 700	0	0	0	5 911 700
2250	Видатки на відрядження	84 800	0	0	0	84 800	30 500	0	0	0	30 500
2271	Оплата тепlopостачання	1 090 000	0	0	0	1 090 000	1 613 500	0	0	0	1 613 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	72 500	0	0	0	72 500	104 200	0	0	0	104 200
2273	Оплата електроенергії	717 500	0	0	0	717 500	1 421 200	0	0	0	1 421 200
2274	Оплата природного газу	1 668 400	0	0	0	1 668 400	3 757 800	0	0	0	3 757 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	34 000	0	0	0	34 000	48 700	0	0	0	48 700
	УСЬОГО	42 641 700	0	0	0	42 641 700	48 851 700	0	0	0	48 851 700

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
2111	Заробітна плата	20 837 200	20 837 151	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	4 454 400	4 401 649	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	837 002	836 271	0	2 394	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 817 082	5 815 836	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	22 218	19 717	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	290 400	290 400	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	61 400	48 210	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	529 000	416 600	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	1 007 600	902 228	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 000	25 000	0	0	0		
	УСЬОГО	33 881 302	33 593 061	0	2 394	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.

Начальник управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації

Начальник відділу економіки та обліку



Володимир ФЕДОРАК

(ініціали та прізвище)

Наталія КАРПІНЕЦЬ

(ініціали та прізвище)