

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 - 2020 РОКИ: загальний (Форма 2018-1)

1. Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації (1) (0)

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету:

Фінансова підтримка театрів (1014010)- мета діяльності є постановка та показ художньо-довершених вистав,збереження та пропаганда національної театральної спадщини,духовного збагачення народу на кращих зразках класичної і сучасної української та світової драматургії

Фінансова підтримка філармоній,художніх і музичних колективів,ансамблів,концертних та циркових організацій (1014020)- метою діяльності є концертне обслуговування жителів області та пропаганда кращих зразків

Забезпечення діяльності бібліотек (1014030)- забезпечення акумуляції та збереження бібліотечних фондів,здійснення бібліотечного обслуговування читачів з метою забезпечення національно-культурного відродження

Забезпечення діяльності музеїв і виставок (1014040)- науково-дослідницькі і науково-освітні установи,здійснюють збирання,збереження та популяризацію національної і світової історико-культурної спадщини,дослідження історії Чернігівщини,виявлення та здійснення обліку нерухомих пам"яток історії,археології та монументального мистецтва

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва (1014080)- збереження та розвиток української культури,реалізації державної політики в галузі народної творчості і культурно-дозвіллевої діяльності,підготовка та підвищення кваліфікації працівників культосвітних,навчальних мистецьких закладів,здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю,збереження державного майна,запобігання порушень чинного законодавства,виявлення та усунення фактів порушення фінансової дисципліни,нагляд за безпечною експлуатацією будівель і споруд, опалювальних систем обласних підвідомчих установ та інших закладів культури області,контролю за додержанням будівельних норм та за дотриманням закону,нормативів держстандартів у сфері охорони праці пожежної безпеки, дорожнього руху , крім того забезпечення реалізації державної політики в галузі туризму,поліпшення стану й подальшого розвитку туристичної інфраструктури,підвищення ефективності використання історико-культурного і природно-рекреаційного потенціалу області

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівня акредитації (коледжами, технікумами,училищами) (1011120)- підготовка висококваліфікованих фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" за державним замовленням для роботи в закладах культури державної і недержавної форми власності

Підвищення кваліфікації,перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти (1011140)- підготовка та підвищення кваліфікації працівників культосвітних,навчальних мистецьких закладів

Будівництво та регіональний розвиток (1017300)- забезпечення розвитку інфраструктури території, у тому числі: будівництво освітніх установта закладів (1017321) та будівництво установ та закладів культури (1017324)

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних програмних показників на 2019-2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами.

Грн.

КПЕСВК	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік	2017 рік	2018 рік	2019 рік	2020 рік
			(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1014010	Фінансова підтримка театрів	Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації	21293737,95	27592850,00	32339000,0	38904578,0	41711299,0
1014020	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій, всього:		21730038,0	26801850,00	27627500,00	34123967,00	37099465,00
1014020	Філармонії, музичні колективи і ансамблі (філ. у. + спілки)		19966134,00	24147149,00	27627500,0	34123967,0	37099465,0
	Інші мистецькі заходи (Ц/зах)		1763903,95	2654701,00	0,0	0,0	0,0
	Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва (Ц/зах. тур.)		409999,59	497600,00	0,0	0,0	0,0
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек		8890722,81	12611100,00	15651300,0	17454633,0	18632095,0
1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок		14037167,08	18847500,00	21859500,0	27872044,0	29647394,0
	Кінематографія		712000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
1014080	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва		7687074,21	12138414,00	15672700,0	17299556,0	18444336,0
1014080	Методичні центри та зоопарк		7687074,21	12138414,00	11814739,0	13341322,0	14270349,0
1014080	Інші мистецькі заходи (Ц/зах. туризм)		0,00	0,00	620000,0	827000,0	860500,0
1014080	Інші мистецькі заходи (Ц/зах. культура)		0,00	0,00	2980000,0	2850000,0	3010000,0
1014080	Спілки		0,00	0,00	257961,0	281234,0	303487,0
1011120	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівня акредитації		37221073,04	52299700,00	61357000,0	72292778,0	78099158,0
1011140	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти		392200,00	524000,00	524000,0	950248,0	1027945,0
	Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти		301384,22	0,00	0,0	0,0	0,0
	ВСЬОГО		112675396,85	151313014,00	175031000,00	208897804,00	224661692,00

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019-2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами.

Грн.

КСПСВІС	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік	2017 рік	2018 рік	2019 рік	2020 рік
			(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1014010	Фінансова підтримка театрів	Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації	1081397,60		180000,0	14982608,0	11202594,0
1014020	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій		276966,00	75000,00	510000,0	1440000,0	1820000,0
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек		786006,40	889063,90	762500,0	1822698,0	2128898,0
1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок		1143558,57	963068,86	867200,0	5149124,0	6900742,0
1014080	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва		521853,58	927109,18	3038000,0	806200,0	720000,0
1011120	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівня акредитації (коледжами, технікумами, училищами)		4279876,30	3307004,75	1544800,0	4079340,0	2920540,0
1017300	Будівництво та регіональний розвиток		554078,60	3356336,00	593900,0	0,0	0,0
	ВСЬОГО		8643737,05	9517582,69	7496400,00	28279970,00	25692774,00

Директор Департаменту



О.В.Левочко

Заступник директора Департаменту



Л.В.Белінсон

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ: індивідуальний (Форма 2018-2)

1. Орган з питань культури (1)(0)
 найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, КВК
2. Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації (1)(0)(1)(4)
 (найменування відповідального викон КВК /знак відповідального виконавця
3. КПКВК
 (найменування бюджетної програми)
4. **Мета бюджетної програми на 2018-2020 роки**
- 4.1. **Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Створення сприятливих умов національно-культурного розвитку, збереження національно-культурної спадщини, задоволення інтелектуальних, духовних, інформаційних та дозвіллевих потреб людини, правових гарантій для вільного провадження культурної діяльності, свободи творчості, доступу до культурних цінностей, культурної спадщини та інформації про них.

Забезпечення всебічного розвитку закладів культури та задоволення культурних потреб Українського народу.

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми:

1. Конституція України від 28.06.1996 року № 254
2. Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 року № 2456-VI
3. Рішення сесії обласної ради "Про обласний бюджет на 2018 рік" від 07.12.2017 року №
4. Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778-VI
5. Закон України "Про театри та театральну справу" від 31.05.2005 року №2605-IV
6. Закон України "Про музеї та музейну справу" від 29.06.1995 року №250/95-ВР
7. Закон України "Про бібліотеки та бібліотечну справу" від 27.01.1995 року №32/35-ВР
8. Постанова КМУ "Про оплату праці працівників закладів культури, яким надано статус академічних" від 3.02.2010 року №109
9. Постанова КМУ "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 30.08.2002 року №1298
10. Постанова КМУ "Про порядок виплати доплати за вислугу років, грошової винагороди за сумлінну працю та зразкове виконання трудових обов'язків, надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань професійним творчим працівникам театрів державної форми власності" від 14.07.2006 року № 980
11. Наказ Міністерства культури і туризму України "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі ЄТС" від 18.10.2005 року №745
12. Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм" від 9.07.2010 року № 679

5. Надходження для виконання бюджетної програми.

5

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках

(грн.)

КПКВК	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч.	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч.	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч.	разом
					бюджет розвитку				бюджет розвитку				бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1014010 (Фінансова підтримка театрів)														
		Надходження із загального фонду	21293737,95	X	X	21293737,95	27592850,00	X	X	27592850,00	32339000,00	X	X	32339000,00
		Власні надходження бюджетних установ	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00
	25010100	плата за послуги	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010200	від господарської та виробничої діяльності	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010400	від реалізації майна	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020200	на виконання окремих доручень і інвестиційних проектів	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020300	Інші надходження спеціального фонду	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	401000	Запозичення	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	602400	Копти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету)	X	1081397,60		1081397,60	X	154500,00	154500	154500,00	X	423900	243900	423900,00
	602100	На початок періоду	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	602200	На кінець періоду	X			0,00	X			0,00	X			0,00
		...												
		ВСЬОГО	21293737,95	1081397,60	0,00	22375135,55	27592850,00	154500,00	154500,00	27747350,00	32339000,00	423900,00	243900,00	32762900,00

КПКВК	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч.	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч.	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч.	разом
					бюджет розвитку				бюджет розвитку				бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1014020 (Фінансова підтримка філармонії, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій)														
		Надходження із загального фонду	21730037,95	X	X	21730037,95	26801850,00	X	X	26801850,00	27627500,00	X	X	27627500,00
		Власні надходження бюджетних установ	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00
	25010100	плата за послуги	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010200	від господарської та виробничої діяльності	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010400	від реалізації майна	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020200	на виконання окремих доручень і інвестиційних проектів	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020300	Інші надходження спеціального фонду	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	401000	Запозичення	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	602400	Копти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету)	X	276966,00		276966,00	X	274000,00	199000	274000,00	X	510000		510000,00
	602100	На початок періоду	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	602200	На кінець періоду	X			0,00	X			0,00	X			0,00
		...												
		ВСЬОГО	21730037,95	276966,00	0,00	22007003,95	26801850,00	274000,00	199000,00	27075850,00	27627500,00	510000,00	0,00	28137500,00

КПКВК	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1014080 (Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва)														
		Надходження із загального фонду	409999,59	X	X	409999,59	497600,00	X	X	497600,00	0,00	X	X	0,00
		Власні надходження бюджетних установ	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00
	25010100	плата за послуги	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010200	від господарської та виробничої діяльності	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010400	від реалізації майна	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020200	на виконання окремих доручень і інвестиційних проектів	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020300	Інші надходження спеціального фонду	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	401000	Запозичення	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,00		0,00	X			0,00	X			0,00
	602100	На початок періоду	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	602200	На кінець періоду	X			0,00	X			0,00	X			0,00
		...												
		ВСЬОГО	409999,59	0,00	0,00	409999,59	497600,00	0,00	0,00	497600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

КПКВК	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1014030 (Забезпечення діяльності бібліотек)														
		Надходження із загального фонду	8890722,81	X	X	8890722,81	12611100,00	X	X	12611100,00	15651300,00	X	X	15651300,00
		Власні надходження бюджетних установ	X	390305,72	X	390305,72	X	339063,90	X	339063,90	X	62500,00	X	62500,00
	25010100	плата за послуги	X	49037,00	X	49037,00	X	62328,90	X	62328,90	X	62500,00	X	62500,00
	25010200	від господарської та виробничої діяльності	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010400	від реалізації майна	X	3111,74	X	3111,74	X	517	X	517,00	X		X	0,00
	25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X	146306,98	X	146306,98	X	140623	X	140623,00	X		X	0,00
	25020200	на виконання окремих доручень і інвестиційних проектів	X	191850	X	191850,00	X	135595	X	135595,00	X		X	0,00
	25020300	Інші надходження спеціального фонду	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	401000	Запозичення	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	400000,00		400000,00	X	550000,00		550000,00	X	700000,00		700000,00
	602100	На початок періоду	X	18312,2		18312,20	X	22611,52		22611,52	X	22611,52		22611,52
	602200	На кінець періоду	X	22611,52		22611,52	X	22611,52		22611,52	X	22611,52		22611,52
		...												
		ВСЬОГО	8890722,81	786006,40	0,00	9676729,21	12611100,00	889063,90	0,00	13500163,90	15651300,00	762500,00	0,00	16413800,00

КПКВК	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч.	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч.	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч.	разом
					бюджет розвитку				(4+5)				бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1014040 (Забезпечення діяльності музеїв і виставок)														
		Надходження із загального фонду	14037167,08	X	X	14037167,08	18847500,00	X	X	18847500,00	21859500,00	X	X	21859500,00
		Власні надходження бюджетних установ	X	823096,96	X	823096,96	X	913068,86	X	913068,86	X	825800,00	X	825800,00
	25010100	плата за послуги	X	486498,62	X	486498,62	X	609290,3	X	609290,30	X	551200,00	X	551200,00
	25010200	від господарської та виробничої діяльності	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X	313277,76	X	313277,76	X	272134	X	272134,00	X	274600	X	274600,00
	25010400	від реалізації майна	X	3368,43	X	3368,43	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X	19952,15	X	19952,15	X	31644,56	X	31644,56	X		X	0,00
	25020200	на виконання окремих доручень і інвестиційних проектів	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020300	Інші надходження спеціального фонду	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	401000	Запозичення	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	602400	Копії, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету)	X	461632,20	87017	461632,20	X	50000,00		50000,00	X	41400,00		41400,00
	602100	На початок періоду	X	378885,06		378885,06	X	433038,65		433038,65	X	433038,65		433038,65
	602200	На кінець періоду	X	433038,65		433038,65	X	433038,65		433038,65	X	433038,65		433038,65
		...												
		ВСЬОГО	14037167,08	1230575,57	87017,00	15267742,65	18847500,00	963068,86	0,00	19810568,86	21859500,00	867200,00	0,00	22726700,00
														867200,00

[illegible]

КПКМС	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом
						(4+5)				(8+9)				(12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1014080 (Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва)														
		Надходження із загального фонду	7687074,21	X	X	7687074,21	12138414,00	X	X	12138414,00	15672700,00	X	X	15672700,00
		Власні надходження бюджетних установ	X	87892,51	X	87892,51	X	212509,18	X	212509,18	X	100000,00	X	100000,00
	25010100	плата за послуги	X	31905	X	31905,00	X	184659,85	X	184659,85	X	100000,00	X	100000,00
	25010200	від господарської та виробничої діяльності	X	26861,19	X	26861,19	X	22400,00	X	22400,00	X		X	0,00
	25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X	29126,32	X	29126,32	X	4216,51	X	4216,51	X		X	0,00
	25010400	від реалізації майна	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X		X	0,00	X	1232,82	X	1232,82	X		X	0,00
	25020200	на виконання окремих доручень і інвестиційних проектів	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020300	Інші надходження спеціального фонду	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	401000	Запозичення	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету)	X	430082,97		430082,97	X	2218436,00	1503836,00	2218436,00	X	2938000,00		2938000,00
	602100	На початок періоду	X	34943,38		34943,38	X	31065,28		31065,28	X	31065,28		31065,28
	602200	На кінець періоду	X	31065,28		31065,28	X	31065,28		31065,28	X	31065,28		31065,28
	...													
		ВСЬОГО	7687074,21	521853,58	0,00	8208927,79	12138414,00	2430945,18	1503836,00	14569359,18	15672700,00	3038000,00	0,00	18710700,00

КПКВК	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч.	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч.	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч.	разом
					розвитку				(4+5)				розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Разом по культурі														
		Надходження із загального фонду	74760739,59	X	X	74760739,59	98489314,00	X	X	98489314,00	113150000,00	X	X	113150000,00
		Власні надходження бюджетних установ	X	1301295,19	X	1301295,19	X	1464641,94	X	1464641,94	X	988300,00	X	988300,00
	25010100	плата за послуги	X	567440,62	X	567440,62	X	856279,05	X	856279,05	X	713700,00	X	713700,00
	25010200	від господарської та виробничої діяльності	X	26861,19	X	26861,19	X	22400,00	X	22400,00	X	0,00	X	0,00
	25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X	342404,08	X	342404,08	X	276350,51	X	276350,51	X	274600,00	X	274600,00
	25010400	від реалізації майна	X	6480,17	X	6480,17	X	517,00	X	517,00	X	0,00	X	0,00
	25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X	166259,13	X	166259,13	X	173500,38	X	173500,38	X	0,00	X	0,00
	25020200	на виконання окремих доручень і інвестиційних проектів	X	191850,00	X	191850,00	X	135595,00	X	135595,00	X	0,00	X	0,00
	25020300	Інші надходження спеціального фонду	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	401000	Запозичення	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету)	X	2650078,77	87017,00	2650078,77	X	3246936,00	1857336,00	3246936,00	X	4613300,00	243900,00	4613300,00
	602100	На початок періоду	X	432140,64		432140,64	X	486715,45		486715,45	X	486715,45		486715,45
	602200	На кінець періоду	X	486715,45		486715,45	X	486715,45		486715,45	X	486715,45		486715,45
		ВСЬОГО	74760739,59	3896799,15	87017,00	78657538,74	98489314,00	4711577,94	1857336,00	103200891,94	113150000,00	5601600,00	243900,00	118751600,00

КІПКСК	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч.	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч.	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч.	разом
					бюджет розвитку				бюджет розвитку				бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1011110 (Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівня акредитації (коледжами, технікумами, училищами))														
		Надходження із загального фонду	37221073,04	X	X	37221073,04	52299700,00	X	X	52299700,00	61357000,00	X	X	61357000,00
		Власні надходження бюджетних установ	X	1356316,36	X	1356316,36	X	1784004,75	X	1784004,75	X	1212700,00	X	1212700,00
	25010100	плата за послуги	X	889307,75	X	889307,75	X	1207024,49	X	1207024,49	X	666800,00	X	666800,00
	25010200	від господарської та виробничої діяльності	X	417016,47	X	417016,47	X	517300	X	517300,00	X	532900	X	532900,00
	25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X	23845,13	X	23845,13	X	21812	X	21812,00	X	13000	X	13000,00
	25010400	від реалізації майна	X	2442,61	X	2442,61	X	2459,5	X	2459,50	X		X	0,00
	25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X	23704,4	X	23704,40	X	35408,76	X	35408,76	X		X	0,00
	25020200	на виконання окремих доручень і інвестиційних проектів	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020300	Інші надходження спеціального фонду	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	401000	Запозичення	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	602400	Копти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	3370016,60	467061,6	3370016,60	X	3022000,00	1499000	3022000,00	X	682100,00	350000	682100,00
	602100	На початок періоду	X	291470,24		291470,24	X	270865,3		270865,30	X	270865,3		270865,30
	602200	На кінець періоду	X	270865,3		270865,30	X	270865,3		270865,30	X	270865,3		270865,30
		...												
		ВСЬОГО	37221073,04	4746937,90	467061,60	41968010,94	52299700,00	4806004,75	1499000,00	57105704,75	61357000,00	1894800,00	350000,00	63251800,00

КІПКСК	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч.	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч.	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч.	разом
					бюджет розвитку				бюджет розвитку				бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1011130 (Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти)														
		Надходження із загального фонду	392200,00	X	X	392200,00	524000,00	X	X	524000,00	524000,00	X	X	524000,00
		Власні надходження бюджетних установ	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00
	25010100	плата за послуги	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010200	від господарської та виробничої діяльності	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010400	від реалізації майна	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020200	на виконання окремих доручень і інвестиційних проектів	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020300	Інші надходження спеціального фонду	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	401000	Запозичення	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	602400	Копти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	602100	На початок періоду	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	602200	На кінець періоду	X			0,00	X			0,00	X			0,00
		...												
		ВСЬОГО	392200,00	0,00	0,00	392200,00	524000,00	0,00	0,00	524000,00	524000,00	0,00	0,00	524000,00

КЛКВК	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
(Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти)														
		Надходження із загального фонду	301384,22	X	X	301384,22		X	X	0,00		X	X	0,00
		Власні надходження бюджетних установ	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00
	25010100	плата за послуги	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010200	від господарської та виробничої діяльності	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010400	від реалізації майна	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020200	на виконання окремих доручень і інвестиційних проектів	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020300	Інші надходження спеціального фонду	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	401000	Запозичення	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету)	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	602100	На початок періоду	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	602200	На кінець періоду	X			0,00	X			0,00	X			0,00
		...												
		ВСЬОГО	301384,22	0,00	0,00	301384,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

КПКВК	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч.	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч.	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч.	разом
					розвитку				(4+5)				розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Разом по освіті														
		Надходження із загального фонду	37914657,26	X	X	37914657,26	52823700,00	X	X	52823700,00	61881000,00	X	X	61881000,00
		Власні надходження бюджетних установ	X	1356316,36	X	1356316,36	X	1784004,75	X	1784004,75	X	1212700,00	X	1212700,00
	25010100	плата за послуги	X	889307,75	X	889307,75	X	1207024,49	X	1207024,49	X	666800,00	X	666800,00
	25010200	від господарської та виробничої діяльності	X	417016,47	X	417016,47	X	517300,00	X	517300,00	X	532900,00	X	532900,00
	25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X	23845,13	X	23845,13	X	21812,00	X	21812,00	X	13000,00	X	13000,00
	25010400	від реалізації майна	X	2442,61	X	2442,61	X	2459,50	X	2459,50	X	0,00	X	0,00
	25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X	23704,40	X	23704,40	X	35408,76	X	35408,76	X	0,00	X	0,00
	25020200	на виконання окремих доручень і інвестиційних проектів	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00
	25020300	Інші надходження спеціального фонду	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	401000	Запозичення	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету)	X	3370016,60	467061,60	3370016,60	X	3022000,00	1499000,00	3022000,00	X	682100,00	350000,00	682100,00
	602100	На початок періоду	X	291470,24		291470,24	X	270865,30		270865,30	X	270865,30		270865,30
	602200	На кінець періоду	X	270865,30		270865,30	X	270865,30		270865,30	X	270865,30		270865,30
		...												
		ВСЬОГО	37914657,26	4746937,90	467061,60	42661595,16	52823700,00	4806004,75	1499000,00	57629704,75	61881000,00	1894800,00	350000,00	63775800,00

КПКВК	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Разом по Департаменту														
		Надходження із загального фонду	112675396,85	X	X	112675396,85	151313014,00	X	X	151313014,00	175031000,00	X	X	175031000,00
		Власні надходження бюджетних установ	X	2657611,55	X	2657611,55	X	3248646,69	X	3248646,69	X	2201000,00	X	2201000,00
	25010100	плата за послуги	X	1456748,37	X	1456748,37	X	2063303,54	X	2063303,54	X	1380500,00	X	1380500,00
	25010200	від господарської та виробничої діяльності	X	443877,66	X	443877,66	X	539700,00	X	539700,00	X	532900,00	X	532900,00
	25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X	366249,21	X	366249,21	X	298162,51	X	298162,51	X	287600,00	X	287600,00
	25010400	від реалізації майна	X	8922,78	X	8922,78	X	2976,50	X	2976,50	X	0,00	X	0,00
	25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X	189963,53	X	189963,53	X	208909,14	X	208909,14	X	0,00	X	0,00
	25020200	на виконання окремих доручень і інвестиційних проектів	X	191850,00	X	191850,00	X	135595,00	X	135595,00	X	0,00	X	0,00
	25020300	Інші надходження спеціального фонду	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	401000	Запозичення	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	602400	Копії, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету)	X	6020095,37	554078,60	6020095,37	X	6268936,00	3356336,00	6268936,00	X	5295400,00	593900,00	5295400,00
	602100	На початок періоду	X	723610,88		723610,88	X	757580,75		757580,75	X	757580,75		757580,75
	602200	На кінець періоду	X	757580,75		757580,75	X	757580,75		757580,75	X	757580,75		757580,75
		...												
		ВСЬОГО	112675396,85	8643737,05	554078,60	121319133,90	151313014,00	9517582,69	3356336,00	160830596,69	175031000,00	7496400,00	593900,00	182527400,00

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2020 роки:

КПКВК	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1014010 (Фінансова підтримка театрів)										
		Надходження із загального фонду бюджету	38904578,00	X	X	38904578,00	41711299,00	X	X	41711299,00
		Власні надходження бюджетних установ	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00
	25010100	плата за послуги	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010200	від господарської та виробничої діяльності	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010400	від реалізації майна	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020200	на виконання окремих доручень і інвестиційних проектів	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020300	Інші надходження спеціального фонду	X			0,00	X			0,00
	401000	Запозичення	X			0,00	X			0,00
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0,00	X			0,00
	602100	На початок періоду	X			0,00	X			0,00
	602200	На кінець періоду	X			0,00	X			0,00
		...								
		ВСЬОГО	38904578,00	0,00	0,00	38904578,00	41711299,00	0,00	0,00	41711299,00

КПКВК	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1014020 (Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та церковних організацій)										
		Надходження із загального фонду бюджету	34123967,00	X	X	34123967,00	37099465,00	X	X	37099465,00
		Власні надходження бюджетних установ	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00
	25010100	плата за послуги	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010200	від господарської та виробничої діяльності	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010400	від реалізації майна	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020200	на виконання окремих доручень і інвестиційних проектів	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020300	Інші надходження спеціального фонду	X			0,00	X			0,00
	401000	Запозичення	X			0,00	X			0,00
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0,00	X			0,00
	602100	На початок періоду	X			0,00	X			0,00
	602200	На кінець періоду	X			0,00	X			0,00
		...								
		ВСЬОГО	34123967,00	0,00	0,00	34123967,00	37099465,00	0,00	0,00	37099465,00

КПКВК	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
резерв										
		Надходження із загального фонду бюджету	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00
		Власні надходження бюджетних установ	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00
	25010100	плата за послуги	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010200	від господарської та виробничої діяльності	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010400	від реалізації майна	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020200	на виконання окремих доручень і інвестиційних проектів	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020300	Інші надходження спеціального фонду	X			0,00	X			0,00
	401000	Запозичення	X			0,00	X			0,00
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0,00	X			0,00
	602100	На початок періоду	X			0,00	X			0,00
	602200	На кінець періоду	X			0,00	X			0,00
		...								
		ВСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

КПКВК	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1014030 (Забезпечення діяльності бібліотек)										
		Надходження із загального фонду бюджету	17454633,00	X	X	17454633,00	18632095,00	X	X	18632095,00
		Власні надходження бюджетних установ	X	62500,00	X	62500,00	X	62500,00	X	62500,00
	25010100	плата за послуги	X	62500	X	62500,00	X	62500	X	62500,00
	25010200	від господарської та виробничої діяльності	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010400	від реалізації майна	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020200	на виконання окремих доручень і інвестиційних проектів	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020300	Інші надходження спеціального фонду	X			0,00	X			0,00
	401000	Запозичення	X			0,00	X			0,00
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0,00	X			0,00
	602100	На початок періоду	X	0		0,00	X	0		0,00
	602200	На кінець періоду	X	0		0,00	X	0		0,00
		...								
		ВСЬОГО	17454633,00	62500,00	0,00	17517133,00	18632095,00	62500,00	0,00	18694595,00

КПКВК	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1014040 (Забезпечення діяльності музеїв і виставок)										
		Надходження із загального фонду бюджету	27872044,00	X	X	27872044,00	29647394,00	X	X	29647394,00
		Власні надходження бюджетних установ	X	796659,00	X	796659,00	X	838304,00	X	838304,00
	25010100	плата за послуги	X	514059	X	514059,00	X	550204	X	550204,00
	25010200	від господарської та виробничої діяльності	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X	282600	X	282600,00	X	288100	X	288100,00
	25010400	від реалізації майна	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020200	на виконання окремих доручень і інвестиційних проектів	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020300	Інші надходження спеціального фонду	X			0,00	X			0,00
	401000	Запозичення	X			0,00	X			0,00
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0,00	X			0,00
	602100	На початок періоду	X	0		0,00	X	0		0,00
	602200	На кінець періоду	X	0		0,00	X	0		0,00
		...								
		ВСЬОГО	27872044,00	796659,00	0,00	28668703,00	29647394,00	838304,00	0,00	30485698,00

КПКВК	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1014080 (Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва)										
		Надходження із загального фонду бюджету	17299556,00	X	X	17299556,00	18444336,00	X	X	18444336,00
		Власні надходження бюджетних установ	X	150000,00	X	150000,00	X	200000,00	X	200000,00
	25010100	плата за послуги	X	150000	X	150000,00	X	200000	X	200000,00
	25010200	від господарської та виробничої діяльності	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010400	від реалізації майна	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020200	на виконання окремих доручень і інвестиційних проектів	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020300	Інші надходження спеціального фонду	X			0,00	X			0,00
	401000	Запозичення	X			0,00	X			0,00
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0,00	X			0,00
	602100	На початок періоду	X	0		0,00	X	0		0,00
	602200	На кінець періоду	X	0		0,00	X	0		0,00
		...								
		ВСЬОГО	17299556,00	150000,00	0,00	17449556,00	18444336,00	200000,00	0,00	18644336,00

КПКВК	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Разом по культурі										
		Надходження із загального фонду бюджету	135654778,00	X	X	135654778,00	145534589,00	X	X	145534589,00
		Власні надходження бюджетних установ	X	1009159,00	X	1009159,00	X	1100804,00	X	1100804,00
	25010100	плата за послуги	X	726559,00	X	726559,00	X	812704,00	X	812704,00
	25010200	від господарської та виробничої діяльності	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00
	25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X	282600,00	X	282600,00	X	288100,00	X	288100,00
	25010400	від реалізації майна	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00
	25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00
	25020200	на виконання окремих доручень і інвестиційних проектів	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00
	25020300	Інші надходження спеціального фонду	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	401000	Запозичення	X			0,00	X			0,00
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	602100	На початок періоду	X	0,00		0,00	X	0,00		0,00
	602200	На кінець періоду	X	0,00		0,00	X	0,00		0,00
		...								
		ВСЬОГО	135654778,00	1009159,00	0,00	136663937,00	145534589,00	1100804,00	0,00	146635393,00

КПКВК	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1011110 (Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівня акредитації (коледжами, технікумами, училищами))										
		Надходження із загального фонду бюджету	72292778,00	X	X	72292778,00	78099158,00	X	X	78099158,00
		Власні надходження бюджетних установ	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00
	25010100	плата за послуги	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010200	від господарської та виробничої діяльності	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010400	від реалізації майна	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020200	на виконання окремих доручень і інвестиційних проектів	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020300	Інші надходження спеціального фонду	X			0,00	X			0,00
	401000	Запозичення	X			0,00	X			0,00
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0,00	X			0,00
	602100	На початок періоду	X			0,00	X			0,00
	602200	На кінець періоду	X			0,00	X			0,00
		...								
		ВСЬОГО	72292778,00	0,00	0,00	72292778,00	78099158,00	0,00	0,00	78099158,00

КПКВК	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1011130 (Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти)										
		Надходження із загального фонду бюджету	950248,00	X	X	950248,00	1027945,00	X	X	1027945,00
		Власні надходження бюджетних установ	X	1252700,00	X	1252700,00	X	1252800,00	X	1252800,00
	25010100	плата за послуги	X	689800	X	689800,00	X	689900	X	689900,00
	25010200	від господарської та виробничої діяльності	X	549900	X	549900,00	X	549900	X	549900,00
	25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X	13000	X	13000,00	X	13000	X	13000,00
	25010400	від реалізації майна	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020200	на виконання окремих доручень і інвестиційних проектів	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020300	Інші надходження спеціального фонду	X			0,00	X			0,00
	401000	Запозичення	X			0,00	X			0,00
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0,00	X			0,00
	602100	На початок періоду	X	0		0,00	X	0		0,00
	602200	На кінець періоду	X	0		0,00	X	0		0,00
		...								
		ВСЬОГО	950248,00	1252700,00	0,00	2202948,00	1027945,00	1252800,00	0,00	2280745,00

КПКВК	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Разом по освіті										
		Надходження із загального фонду бюджету	73243026,00	X	X	73243026,00	79127103,00	X	X	79127103,00
		Власні надходження бюджетних установ	X	1252700,00	X	1252700,00	X	1252800,00	X	1252800,00
	25010100	плата за послуги	X	689800,00	X	689800,00	X	689900,00	X	689900,00
	25010200	від господарської та виробничої діяльності	X	549900,00	X	549900,00	X	549900,00	X	549900,00
	25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X	13000,00	X	13000,00	X	13000,00	X	13000,00
	25010400	від реалізації майна	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00
	25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00
	25020200	на виконання окремих доручень і інвестиційних проектів	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00
	25020300	Інші надходження спеціального фонду	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	401000	Запозичення	X			0,00	X			0,00
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	602100	На початок періоду	X	0,00		0,00	X	0,00		0,00
	602200	На кінець періоду	X	0,00		0,00	X	0,00		0,00
		...								
		ВСЬОГО	73243026,00	1252700,00	0,00	74495726,00	79127103,00	1252800,00	0,00	80379903,00

КПКБК	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Разом по Департаменту										
		Надходження із загального фонду бюджету	208897804,00	X	X	208897804,00	224661692,00	X	X	224661692,00
		Власні надходження бюджетних установ	X	2261859,00	X	2261859,00	X	2353604,00	X	2353604,00
	25010100	плата за послуги	X	1416359,00	X	1416359,00	X	1502604,00	X	1502604,00
	25010200	від господарської та виробничої діяльності	X	549900,00	X	549900,00	X	549900,00	X	549900,00
	25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X	295600,00	X	295600,00	X	301100,00	X	301100,00
	25010400	від реалізації майна	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00
	25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00
	25020200	на виконання окремих доручень і інвестиційних проектів	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00
	25020300	Інші надходження спеціального фонду	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	401000	Запозичення	X			0,00	X			0,00
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	602100	На початок періоду	X	0,00		0,00	X	0,00		0,00
	602200	На кінець періоду	X	0,00		0,00	X	0,00		0,00
		...								
		ВСЬОГО	208897804,00	2261859,00	0,00	211159663,00	224661692,00	2353604,00	0,00	227015296,00

6.Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1.Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках

БАЗОВАЯ ФОРМА

(грн.)

КПКВК	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт - касові видатки)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1014010 (Фінансова підтримка театрів)														
	2000	Поточні видатки	21293737.95	0.00	0.00	21293737.95	27592850.00	0.00	0.00	27592850.00	32339000.00	0.00	0.00	32339000.00
	2111	Оплата праці				0.00				0.00				0.00
	2120	Нарахування на плату праці				0.00				0.00				0.00
	2200	Використання товарів і послуг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0.00				0.00				0.00
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0.00				0.00				0.00
	2230	Продукти харчування				0.00				0.00				0.00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0.00				0.00				0.00
	2250	Витрати на відрядження				0.00				0.00				0.00
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2271	Оплата теплопостачання				0.00				0.00				0.00
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0.00				0.00				0.00
	2273	Оплата електроенергії				0.00				0.00				0.00
	2274	Оплата природного газу				0.00				0.00				0.00
	2275	Оплата інших енергоносіїв				0.00				0.00				0.00
	2280	Дослідження, розробки і державні програми	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2281	Дослідження, розробки і державні програми				0.00				0.00				0.00
	2282	Інші державні програми				0.00				0.00				0.00
	2600	Субсидії і поточні трансферти	21293737.95	0.00	0.00	21293737.95	27592850.00	0.00	0.00	27592850.00	32339000.00	0.00	0.00	32339000.00
	2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	21293737.95			21293737.95	27592850.00			27592850.00	32339000.00			32339000.00
	2700	Поточні трансферти населенню	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2720	Стипендії				0.00				0.00				0.00
	2730	Інші поточні трансферти населенню				0.00				0.00				0.00
	2800	Інші видатки				0.00				0.00				0.00
	3000	Капітальні видатки	0.00	1081397.60	0.00	1081397.60	0.00	154500.00	154500.00	154500.00	0.00	423900.00	243900.00	423900.00
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0.00				0.00				0.00
	3120	Капітальне будівництво - (придбання)				0.00				0.00				0.00
	3130	Капітальний ремонт				0.00				0.00				0.00
	3140	Реконструкція та реставрація				0.00				0.00				0.00
	3210	Капітальні трансферти (3210)		1081397.60		1081397.60		154500.00	154500.00	154500.00		423900.00	243900.00	423900.00
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	21293737.95	1081397.60	0.00	22375135.55	27592850.00	154500.00	154500.00	27742350.00	32339000.00	423900.00	243900.00	32762900.00

1014020 (Фінансова підтримка філармонії, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій)													
2000	Поточні видатки	21730037.95	0.00	0.00	21730037.95	26801850.00	0.00	0.00	26801850.00	27627500.00	0.00	0.00	27627500.00
2111	Оплата праці	30467.00			30467.00	28200.00			28200.00				0.00
2120	Нарахування на плату праці	6702.74			6702.74	6204.00			6204.00				0.00
2200	Використання товарів і послуг	1726734.21	0.00	0.00	1726734.21	2685097.00	0.00	0.00	2685097.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	271992.52			271992.52	342756.00			342756.00				0.00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0.00				0.00				0.00
2230	Продукти харчування				0.00				0.00				0.00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	356314.85			356314.85	552534.00			552534.00				0.00
2250	Витрати на відрядження	7812.98			7812.98	6640.00			6640.00				0.00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2271	Оплата теплопостачання				0.00				0.00				0.00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0.00				0.00				0.00
2273	Оплата електроенергії				0.00				0.00				0.00
2274	Оплата природного газу				0.00				0.00				0.00
2275	Оплата інших енергоносіїв				0.00				0.00				0.00
2280	Дослідження, розробки і державні програми	1090613.86	0.00	0.00	1090613.86	1783167.00	0.00	0.00	1783167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2281	Дослідження, розробки і державні програми				0.00				0.00				0.00
2282	Інші державні програми	1090613.86			1090613.86	1783167.00			1783167.00				0.00
2600	Субсидії і поточні трансферти	19966134.00	0.00	0.00	19966134.00	24082349.00	0.00	0.00	24082349.00	27627500.00	0.00	0.00	27627500.00
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	19966134.00			19966134.00	24082349.00			24082349.00	27627500.00			27627500.00
2700	Поточні трансферти населенню	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2720	Стипендії				0.00				0.00				0.00
2730	Інші поточні трансферти населенню				0.00				0.00				0.00
2800	Інші видатки				0.00				0.00				0.00
3000	Капітальні видатки	0.00	276966.00	0.00	276966.00	0.00	274000.00	199000.00	274000.00	0.00	510000.00	0.00	510000.00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0.00				0.00				0.00
3120	Капітальне будівництво - (придбання)				0.00				0.00				0.00
3130	Капітальний ремонт				0.00				0.00				0.00
3140	Реконструкція та реставрація				0.00				0.00				0.00
3210	Капітальні трансферти (3210)		276966.00		276966.00		274000.00	199000.00	274000.00		510000.00		510000.00
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	21730037.95	276966.00	0.00	22007003.95	26801850.00	274000.00	199000.00	27075850.00	27627500.00	510000.00	0.00	28137500.00

1014080 (Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва)													
2000	Поточні видатки	409999.59	0.00	0.00	409999.59	497600.00	0.00	0.00	497600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	Оплата праці				0.00				0.00				0.00
2120	Нарахування на платів праці				0.00				0.00				0.00
2200	Використання товарів і послуг	409999.59	0.00	0.00	409999.59	497600.00	0.00	0.00	497600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	235966.59			235966.59	282042.00			282042.00				0.00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0.00				0.00				0.00
2230	Продукти харчування				0.00				0.00				0.00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	169823.00			169823.00	193086.00			193086.00				0.00
2250	Витрати на відрядження	4210.00			4210.00	22472.00			22472.00				0.00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2271	Оплата тепlopостачання				0.00				0.00				0.00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0.00				0.00				0.00
2273	Оплата електроенергії				0.00				0.00				0.00
2274	Оплата природного газу				0.00				0.00				0.00
2275	Оплата інших енергоносіїв				0.00				0.00				0.00
2280	Дослідження, розробки і державні програми	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2281	Дослідження, розробки і державні програми				0.00				0.00				0.00
2282	Інші державні програми				0.00				0.00				0.00
2600	Субсидії і поточні трансферти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам				0.00				0.00				0.00
2700	Погочні трансферти населенню	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2720	Стипендії				0.00				0.00				0.00
2730	Інші поточні трансферти населенню				0.00				0.00				0.00
2800	Інші видатки				0.00				0.00				0.00
3000	Капітальні видатки	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0.00				0.00				0.00
3120	Капітальне будівництво - (придбання)				0.00				0.00				0.00
3130	Капітальний ремонт				0.00				0.00				0.00
3140	Реконструкція та реставрація				0.00				0.00				0.00
3210	Капітальні трансферти (3210)				0.00				0.00		0.00		0.00
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	409999.59	0.00	0.00	409999.59	497600.00	0.00	0.00	497600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1014030 (Забезпечення діяльності бібліотек)													
2000	Поточні видатки	8890722,81	158010,42	0,00	9048733,23	12611100,00	111216,90	0,00	12722316,90	15651300,00	62500,00	0,00	15713800,00
2111	Оплата праці	6396783,64	7300,42		6404084,06	9114000,00	14800,00		9128800,00	11160400,00	14800,00		11175200,00
2120	Нарахування на платв праці	1397739,83	1550,54		1399290,37	2006633,00	3200,00		2009833,00	2455300,00	3200,00		2458500,00
2200	Використання товарів і послуг	1091545,54	149159,46	0,00	1240705,00	1488946,00	93116,90	0,00	1582062,90	2017186,00	44500,00	0,00	2061686,00
2210	Предмети матеріали,обладнання та інвентар	42256,66	88955,00		131211,66	91244,00	64341,90		155585,90	156300,00	23516,00		179816,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,00				0,00				0,00
2230	Продукти харчування				0,00				0,00				0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	182274,95	60204,46		242479,41	187822,00	28775,00		216597,00	290512,00	20984,00		311496,00
2250	Витрати на відрядження	18019,86			18019,86	30644,00	0,00		30644,00	35000,00	0,00		35000,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	842485,00	0,00	0,00	842485,00	1175516,00	0,00	0,00	1175516,00	1526400,00	0,00	0,00	1526400,00
2271	Оплата теплопостачання	580504,00			580504,00	899435,00	0,00		899435,00	1030588,00	0,00		1030588,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13713,29			13713,29	17142,00	0,00		17142,00	23827,00	0,00		23827,00
2273	Оплата електроенергії	117023,21			117023,21	131590,00	0,00		131590,00	173015,00	0,00		173015,00
2274	Оплата природного газу	131244,50			131244,50	127349,00	0,00		127349,00	298970,00	0,00		298970,00
2275	Оплата інших енергоносіїв				0,00				0,00				0,00
2280	Дослідження,розробки і державні програми	6509,07	0,00	0,00	6509,07	3720,00	0,00	0,00	3720,00	8974,00	0,00	0,00	8974,00
2281	Дослідження,розробки і державні програми				0,00				0,00		0,00		0,00
2282	Інші державні програми	6509,07			6509,07	3720,00	0,00		3720,00	8974,00	0,00		8974,00
2600	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам				0,00				0,00		0,00		0,00
2700	Поточні трансферти населенню	4536,00	0,00	0,00	4536,00	936,00	0,00	0,00	936,00	17009,00	0,00	0,00	17009,00
2720	Стипендії				0,00				0,00		0,00		0,00
2730	Інші поточні трансферти населенню	4536,00			4536,00	936,00	0,00		936,00	17009,00	0,00		17009,00
2800	Інші видатки	117,80			117,80	585,00	100,00		685,00	1405,00	0,00		1405,00
3000	Капітальні видатки	0,00	627995,98	0,00	627995,98	0,00	777847,00	0,00	777847,00	0,00	700000,00	0,00	700000,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		627995,98		627995,98		777847,00		777847,00		700000,00		700000,00
3120	Капітальне будівництво - (придбання)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3130	Капітальний ремонт				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3140	Реконструкція та реставрація				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3210	Капітальні трансферти (3210)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	8890722,81	786006,40	0,00	9676729,21	12611100,00	889063,90	0,00	13500163,90	15651300,00	762500,00	0,00	16413800,00

1014040 (Забезпечення діяльності музеїв і виставок)													
2000	Поточні видатки	14037167,08	667633,97	0,00	14704801,05	18847500,00	828877,48	0,00	19676377,48	21859500,00	723800,00	0,00	22583300,00
2111	Оплата праці	7792796,61	104918,06		7897714,67	11709100,00	113300,00		11822400,00	13540600,00	122900,00		13663500,00
2120	Нарахування на плату праці	1677744,20	22526,69		1700270,89	2564011,00	24929,00		2588940,00	2978976,00	27024,00		3006000,00
2200	Використання товарів і послуг	4520237,20	507671,12	0,00	5027908,32	4496430,00	660515,48	0,00	5156945,48	5239195,00	519681,00	0,00	5758876,00
2210	Предмети матеріали, обладнання та інвентар	316712,47	274505,98		591218,45	172554,00	338970,14		511524,14	121564,00	306366,00		427930,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,00				0,00				0,00
2230	Продукти харчування				0,00				0,00				0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1819021,55	189781,55		2008803,10	1907031,00	245570,34		2152601,34	2712353,00	144309,00		2856662,00
2250	Витрати на відрядження	18991,29	23352,29		42343,58	9438,00	49390,00		58828,00	20688,00	41656,00		62344,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1724901,89	16971,14	0,00	1741873,03	1808584,00	23309,00	0,00	1831893,00	2375900,00	25700,00	0,00	2401600,00
2271	Оплата теплопостачання	1362257,04			1362257,04	1378737,00	1500,00		1380237,00	1796748,00	1500,00		1798248,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15314,85	1701,07		17015,92	21432,00	1706,00		23138,00	31647,00	1847,00		33494,00
2273	Оплата електроенергії	227657,04	617,68		228274,72	280123,00	4664,00		284787,00	394902,00	4100,00		399002,00
2274	Оплата природного газу	104847,80	11255,98		116103,78	111492,00	12639,00		124131,00	125231,00	15453,00		140684,00
2275	Оплата інших енергоносіїв	14825,16	3396,41		18221,57	16800,00	2800,00		19600,00	27372,00	2800,00		30172,00
2280	Дослідження, розробки і державні програми	640610,00	3060,16	0,00	643670,16	598823,00	3276,00	0,00	602039,00	8690,00	1650,00	0,00	10340,00
2281	Дослідження, розробки і державні програми	638200,00			638200,00	596000,00	0,00		595000,00	0,00	0,00		0,00
2282	Інші державні програми	2410,00	3060,16		5470,16	3823,00	3276,00		7099,00	8690,00	1650,00		10340,00
2600	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам				0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
2700	Поточні трансферти населенню	34600,00	0,00	0,00	34600,00	59600,00	0,00	0,00	59600,00	71144,00	0,00	0,00	71144,00
2720	Стипендії				0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
2730	Інші поточні трансферти населенню	34600,00			34600,00	59600,00	0,00		59600,00	71144,00	0,00		71144,00
2800	Інші видатки	11789,07	32518,10		44307,17	18359,00	30133,00		48492,00	29585,00	54195,00		83780,00
3000	Капітальні видатки	0,00	562941,60	87017,00	562941,60	0,00	134191,38	0,00	134191,38	0,00	143400,00	0,00	143400,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		108586,40		108586,40		134191,38		134191,38		143400,00		143400,00
3120	Капітальне будівництво - (придбання)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3130	Капітальний ремонт				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3140	Реконструкція та реставрація		454355,20	87017,00	454355,20		0,00		0,00		0,00		0,00
3210	Капітальні трансферти (3210)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	14037167,08	1230575,57	87017,00	15267742,65	18847500,00	963068,86	0,00	19810568,86	21859500,00	867200,00	0,00	22726700,00

1014080 (Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва)													
2000	Поточні видатки	7687074.21	91770.61	0.00	7778844.82	12138414.00	212509.18	0.00	12350923.18	15672700.00	100000.00	0.00	15772700.00
2111	Оплата праці	3003159.57	27316.49		3030476.06	4663489.00	10000.00		4673489.00	4143800.00	20000.00		4163800.00
2120	Нарахування на плату праці	641611.00	5182.49		646793.49	1057184.00	2200.00		1059384.00	911624.00	4400.00		916024.00
2200	Використання товарів і послуг	888471.35	58785.51	0.00	947256.86	1738517.00	198309.18	0.00	1936826.18	5000366.00	74390.00	0.00	5074756.00
2210	Предмети матеріали обладнання та інвентар	172383.00	3657.20		176040.20	199050.00	33765.82		232815.82	917919.00	50390.00		968309.00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0.00				0.00				0.00
2230	Продукти харчування				0.00				0.00				0.00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	148684.46	22081.88		170766.34	224630.00	111890.36		336520.36	1032826.00	11240.00		1044066.00
2250	Витрати на відрядження	17085.41	584.86		17670.27	21346.00	2480.00		23826.00	71332.00	1500.00		72832.00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	425669.62	32461.57	0.00	458131.19	1072290.00	50173.00	0.00	1122463.00	661700.00	11260.00	0.00	672960.00
2271	Оплата теплопостачання	227604.37	7973.13		235577.50	653307.00	11618.00		664925.00	510638.00	0.00		510638.00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7054.20	1099.42		8153.62	33189.00	2415.00		35604.00	24416.00	580.00		24996.00
2273	Оплата електроенергії	93891.08	23389.01		117280.09	259964.00	35283.00		295247.00	126646.00	10680.00		137326.00
2274	Оплата природного газу	97119.97	0.01		97119.98	125830.00	857.00		126687.00	0.00	0.00		0.00
2275	Оплата інших енергоносіїв				0.00				0.00	0.00	0.00		0.00
2280	Дослідження, розробки і державні програми	124648.86	0.00	0.00	124648.86	221201.00	0.00	0.00	221201.00	2316589.00	0.00	0.00	2316589.00
2281	Дослідження, розробки і державні програми	112948.86			112948.86	217000.00	0.00		217000.00	0.00	0.00		0.00
2282	Інші державні програми	11700.00			11700.00	4201.00	0.00		4201.00	2316589.00	0.00		2316589.00
2600	Субсидії і поточні трансферти	3147300.00	0.00	0.00	3147300.00	4673314.00	0.00	0.00	4673314.00	5605300.00	0.00	0.00	5605300.00
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	3147300.00			3147300.00	4673314.00	0.00		4673314.00	5605300.00	0.00		5605300.00
2700	Поточні трансферти населенню	5000.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	5000.00
2720	Стипендії				0.00				0.00	0.00	0.00		0.00
2730	Інші поточні трансферти населенню	5000.00			5000.00	5000.00	0.00		5000.00	5000.00	0.00		5000.00
2800	Інші видатки	1532.29	486.12		2018.41	910.00	2000.00		2910.00	6610.00	1210.00		7820.00
3000	Капітальні видатки	0.00	430082.97	0.00	430082.97	0.00	2218436.00	1503836.00	2218436.00	0.00	2938000.00	0.00	2938000.00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0.00		284900.00		284900.00		0.00		0.00
3120	Капітальне будівництво - (придбання)				0.00		50000.00	50000.00	50000.00		0.00		0.00
3130	Капітальний ремонт		32832.97		32832.97		190000.00		190000.00		1490000.00		1490000.00
3140	Реконструкція та реставрація				0.00				0.00		0.00		0.00
3210	Капітальні трансферти (3210)		397250.00		397250.00		1693536.00	1453836.00	1693536.00		1448000.00		1448000.00
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	7687074.21	521853.58	0.00	8208927.79	12138414.00	2430945.18	1503836.00	14569359.18	15672700.00	3038000.00	0.00	18710700.00

[illegible]

РАЗОМ по культурі													
2000	Поточні видатки	74760739.59	917415.00	0.00	75678154.59	98489314.00	1152603.56	0.00	99641917.56	113150000.00	886300.00	0.00	114036300.00
2111	Оплата праці	17223206.82	139534.97	0.00	17362741.79	25514789.00	138100.00	0.00	25652889.00	28844800.00	157700.00	0.00	29002500.00
2120	Нарахування на платі праці	3723797.77	29259.72	0.00	3753057.49	5634032.00	30329.00	0.00	5664361.00	6345900.00	34624.00	0.00	6380524.00
2200	Використання товарів і послуг	8636987.89	715616.09	0.00	9352603.98	10906590.00	951941.56	0.00	11868531.56	12256747.00	638571.00	0.00	12895318.00
2210	Предмети матеріали, обладнання та інвентар	1039311.24	367118.18	0.00	1406429.42	1087646.00	437077.86	0.00	1524723.86	1195783.00	380272.00	0.00	1576055.00
2220	Метікаменти та перев'язувальні матеріали	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230	Продукти харчування	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2676118.81	272067.89	0.00	2948186.70	3065103.00	386235.70	0.00	3451338.70	4035691.00	176533.00	0.00	4212224.00
2250	Витрати на відрядження	66119.54	23937.15	0.00	90056.69	90540.00	51870.00	0.00	142410.00	127020.00	43156.00	0.00	170176.00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2993056.51	49432.71	0.00	3042489.22	4056390.00	73482.00	0.00	4129872.00	4564000.00	36960.00	0.00	4600960.00
2271	Оплата теплопостачання	2170365.41	7973.13	0.00	2178338.54	2931479.00	13118.00	0.00	2944597.00	3337974.00	1500.00	0.00	3339474.00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36082.34	2800.49	0.00	38882.83	71763.00	4121.00	0.00	75884.00	79890.00	2427.00	0.00	82317.00
2273	Оплата електроенергії	438571.33	24006.69	0.00	462578.02	671677.00	39947.00	0.00	711624.00	694563.00	14780.00	0.00	709343.00
2274	Оплата природного газу	333212.27	11255.99	0.00	344468.26	364671.00	13496.00	0.00	378167.00	424201.00	15453.00	0.00	439654.00
2275	Оплата інших енергоносіїв	14825.16	3396.41	0.00	18221.57	16800.00	2800.00	0.00	19600.00	27372.00	2800.00	0.00	30172.00
2280	Дослідження, розробки і державні програми	1862381.79	3060.16	0.00	1865441.95	2606911.00	3276.00	0.00	2610187.00	2334253.00	1650.00	0.00	2335903.00
2281	Дослідження, розробки і державні програми	751148.86	0.00	0.00	751148.86	812000.00	0.00	0.00	812000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2282	Інші державні програми	1111232.93	3060.16	0.00	1114293.09	1794911.00	3276.00	0.00	1798187.00	2334253.00	1650.00	0.00	2335903.00
2600	Субсидії і поточні трансферти	45119171.95	0.00	0.00	45119171.95	56348513.00	0.00	0.00	56348513.00	65571800.00	0.00	0.00	65571800.00
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	45119171.95	0.00	0.00	45119171.95	56348513.00	0.00	0.00	56348513.00	65571800.00	0.00	0.00	65571800.00
2700	Поточні трансферти населенню	44136.00	0.00	0.00	44136.00	65536.00	0.00	0.00	65536.00	93153.00	0.00	0.00	93153.00
2720	Стипендії	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2730	Інші поточні трансферти населенню	44136.00	0.00	0.00	44136.00	65536.00	0.00	0.00	65536.00	93153.00	0.00	0.00	93153.00
2800	Інші видатки	13439.16	33004.22	0.00	46443.38	19854.00	32233.00	0.00	52087.00	37600.00	55405.00	0.00	93005.00
3000	Капітальні видатки	0.00	2979384.15	87017.00	2979384.15	0.00	3568974.38	1857336.00	3558974.38	0.00	4715300.00	243900.00	4715300.00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0.00	736582.38	0.00	736582.38	0.00	1196938.38	0.00	1196938.38	0.00	843400.00	0.00	843400.00
3120	Капітальне будівництво - (придбання)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50000.00	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130	Капітальний ремонт	0.00	32832.97	0.00	32832.97	0.00	190000.00	0.00	190000.00	0.00	1490000.00	0.00	1490000.00
3140	Реконструкція та реставрація	0.00	454355.20	87017.00	454355.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210	Капітальні трансферти (3210)	0.00	1755613.60	0.00	1755613.60	0.00	2122036.00	1807336.00	2122036.00	0.00	2381900.00	243900.00	2381900.00
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	74760739.59	3896799.15	87017.00	78667538.74	98489314.00	4711577.94	1857336.00	103200891.94	113150000.00	5601600.00	243900.00	118751600.00

1011120 (Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівня акредитації (коледжами, технікумами, училищами))													
2000	Поточні видатки	37221073,04	1217656,44	0,00	38438729,48	52299700,00	1677061,20	0,00	53976761,20	61357000,00	1212700,00	0,00	62569700,00
2111	Оплата праці				0,00				0,00				0,00
2120	Нарахування на платі праці				0,00				0,00				0,00
2200	Використання товарів і послуг	37221073,04	1217656,44	0,00	38438729,48	52299700,00	1677061,20	0,00	53976761,20	61357000,00	1212700,00	0,00	62569700,00
2210	Предмети матеріали облігації та інвентар				0,00				0,00				0,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,00				0,00				0,00
2230	Продукти харчування				0,00				0,00				0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0,00				0,00				0,00
2250	Витрати на відрядження				0,00				0,00				0,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2271	Оплата теплопостачання				0,00				0,00				0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0,00				0,00				0,00
2273	Оплата електроенергії				0,00				0,00				0,00
2274	Оплата природного газу				0,00				0,00				0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв				0,00				0,00				0,00
2280	Дослідження, розробки і державні програми	37221073,04	1217656,44	0,00	38438729,48	52299700,00	1677061,20	0,00	53976761,20	61357000,00	1212700,00	0,00	62569700,00
2281	Дослідження, розробки і державні програми				0,00				0,00				0,00
2282	Інші державні програми	37221073,04	1217656,44		38438729,48	52299700,00	1677061,20		53976761,20	61357000,00	1212700,00		62569700,00
2600	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам				0,00				0,00				0,00
2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720	Стипендії				0,00				0,00				0,00
2730	Інші поточні трансферти населенню				0,00				0,00				0,00
2800	Інші видатки				0,00				0,00				0,00
3000	Капітальні видатки	0,00	3529281,46	467061,60	3529281,46	0,00	3128943,55	1499000,00	3128943,55	0,00	682100,00	350000,00	682100,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0,00				0,00				0,00
3120	Капітальне будівництво - (придбання)				0,00				0,00				0,00
3130	Капітальний ремонт				0,00				0,00				0,00
3140	Реконструкція та реставрація				0,00				0,00				0,00
3210	Капітальні трансферти (3210)		3529281,46	467061,60	3529281,46		3128943,55	1499000,00	3128943,55		682100,00	350000,00	682100,00
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	37221073,04	4746937,90	467061,60	41968010,94	52299700,00	4806004,75	1499000,00	57105704,75	61357000,00	1894800,00	350000,00	63251800,00

1011130 (Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти)													
2000	Поточні видатки	392200.00	0.00	0.00	392200.00	524000.00	0.00	0.00	524000.00	524000.00	0.00	0.00	524000.00
2111	Оплата праці				0.00				0.00				0.00
2120	Нарахування на плату праці				0.00				0.00				0.00
2200	Використання товарів і послуг	392200.00	0.00	0.00	392200.00	524000.00	0.00	0.00	524000.00	524000.00	0.00	0.00	524000.00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0.00				0.00				0.00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0.00				0.00				0.00
2230	Продукти харчування				0.00				0.00				0.00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0.00				0.00				0.00
2250	Витрати на відрядження				0.00				0.00				0.00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2271	Оплата теплопостачання				0.00				0.00				0.00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0.00				0.00				0.00
2273	Оплата електроенергії				0.00				0.00				0.00
2274	Оплата природного газу				0.00				0.00				0.00
2275	Оплата інших енергоносіїв				0.00				0.00				0.00
2280	Дослідження, розробки і державні програми	392200.00	0.00	0.00	392200.00	524000.00	0.00	0.00	524000.00	524000.00	0.00	0.00	524000.00
2281	Дослідження, розробки і державні програми				0.00				0.00				0.00
2282	Інші державні програми	392200.00			392200.00	524000.00	0.00	0.00	524000.00	524000.00			524000.00
2600	Субсидії і поточні трансферти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам				0.00				0.00				0.00
2700	Поточні трансферти населенню	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2720	Стипендії				0.00				0.00				0.00
2730	Інші поточні трансферти населенню				0.00				0.00				0.00
2800	Інші видатки				0.00				0.00				0.00
3000	Капітальні видатки	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0.00				0.00				0.00
3120	Капітальне будівництво - (придбання)				0.00				0.00				0.00
3130	Капітальний ремонт				0.00				0.00				0.00
3140	Реконструкція та реставрація				0.00				0.00				0.00
3210	Капітальні трансферти (3210)				0.00				0.00		0.00		0.00
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	392200.00	0.00	0.00	392200.00	524000.00	0.00	0.00	524000.00	524000.00	0.00	0.00	524000.00

РАЗОМ по освіті													
2000	Поточні видатки	37914657,26	1217656,44	0,00	39132313,70	52823700,00	1677061,20	0,00	54500761,20	61881000,00	1212700,00	0,00	63093700,00
2111	Оплата праці	215069,33	0,00	0,00	215069,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	Нарахування на плату праці	43178,21	0,00	0,00	43178,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Використання товарів і послуг	37655997,72	1217656,44	0,00	38873654,16	52823700,00	1677061,20	0,00	54500761,20	61881000,00	1212700,00	0,00	63093700,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17741,72	0,00	0,00	17741,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	Продукти харчування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17650,44	0,00	0,00	17650,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	Витрати на відпрядження	1532,66	0,00	0,00	1532,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5799,86	0,00	0,00	5799,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2271	Оплата тепlopостачання	4041,50	0,00	0,00	4041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	321,78	0,00	0,00	321,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	1436,58	0,00	0,00	1436,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	Оплата природного газу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	Дослідження, розробки і державні програми	37613273,04	1217656,44	0,00	38830929,48	52823700,00	1677061,20	0,00	54500761,20	61881000,00	1212700,00	0,00	63093700,00
2281	Дослідження розробки і державні програми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	Інші державні програми	37613273,04	1217656,44	0,00	38830929,48	52823700,00	1677061,20	0,00	54500761,20	61881000,00	1212700,00	0,00	63093700,00
2600	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720	Стипендії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2730	Інші поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	Інші видатки	412,00	0,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Капітальні видатки	0,00	3529281,46	467061,60	3529281,46	0,00	3128943,55	1499000,00	3128943,55	0,00	682100,00	350000,00	682100,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120	Капітальне будівництво - (придбання)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3130	Капітальний ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3140	Реконструкція та реставрація	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210	Капітальні трансферти (3210)	0,00	3529281,46	467061,60	3529281,46	0,00	3128943,55	1499000,00	3128943,55	0,00	682100,00	350000,00	682100,00
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	37914657,26	4746937,90	467061,60	42661595,16	52823700,00	4806004,75	1499000,00	57629704,75	61881000,00	1894800,00	350000,00	63775800,00

РАЗОМ по Департаменту													
2000	Поточні видатки	112675396.85	2135071.44	0.00	114810468.29	151313014.00	2829664.76	0.00	154142678.76	175031000.00	2099000.00	0.00	177130000.00
2111	Оплата праці	17438276.15	139534.97	0.00	17577811.12	25514789.00	138100.00	0.00	25552889.00	28844800.00	157700.00	0.00	29002500.00
2120	Нарахування на плату праці	3766975.98	29259.72	0.00	3796235.70	5634032.00	30329.00	0.00	5664361.00	6345900.00	34624.00	0.00	6380524.00
2200	Використання товарів і послуг	46292985.61	1933272.53	0.00	48226258.14	63730290.00	2629002.78	0.00	66359292.76	74137747.00	1851271.00	0.00	75989018.00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1057052.96	367118.18	0.00	1424171.14	1087646.00	437077.86	0.00	1524723.86	1195783.00	380272.00	0.00	1576055.00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230	Продукти харчування	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2693769.25	272067.89	0.00	2965837.14	3065103.00	386235.70	0.00	3451338.70	4035691.00	176533.00	0.00	4212224.00
2250	Витрати на відрядження	67652.20	23937.15	0.00	91589.35	90540.00	51870.00	0.00	142410.00	127020.00	43156.00	0.00	170176.00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2998856.37	49432.71	0.00	3048289.08	4056390.00	73482.00	0.00	4129872.00	4564000.00	36960.00	0.00	4600960.00
2271	Оплата теплопостачання	2174406.91	7973.13	0.00	2182380.04	2931479.00	13118.00	0.00	2944597.00	3337974.00	1500.00	0.00	3339474.00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36404.12	2800.49	0.00	39204.61	71763.00	4121.00	0.00	75884.00	79890.00	2427.00	0.00	82317.00
2273	Оплата електроенергії	440007.91	24006.69	0.00	464014.60	671677.00	39947.00	0.00	711624.00	694563.00	14780.00	0.00	709343.00
2274	Оплата природного газу	333212.27	11255.99	0.00	344468.26	364671.00	13496.00	0.00	378167.00	424201.00	15453.00	0.00	439654.00
2275	Оплата інших енергоносіїв	14825.16	3396.41	0.00	18221.57	16800.00	2800.00	0.00	19600.00	27372.00	2800.00	0.00	30172.00
2280	Дослідження, розробки і державні програми	39475654.83	1220716.60	0.00	40696371.43	55430611.00	1680337.20	0.00	57110948.20	64215253.00	1214350.00	0.00	65429603.00
2281	Дослідження, розробки і державні програми	751148.86	0.00	0.00	751148.86	812000.00	0.00	0.00	812000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2282	Інші державні програми	38724505.97	1220716.60	0.00	39945222.57	54618611.00	1680337.20	0.00	56298948.20	64215253.00	1214350.00	0.00	65429603.00
2600	Субсидії і поточні трансферти	45119171.95	0.00	0.00	45119171.95	56348513.00	0.00	0.00	56348513.00	65571800.00	0.00	0.00	65571800.00
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	45119171.95	0.00	0.00	45119171.95	56348513.00	0.00	0.00	56348513.00	65571800.00	0.00	0.00	65571800.00
2700	Поточні трансферти населенню	44136.00	0.00	0.00	44136.00	65536.00	0.00	0.00	65536.00	93153.00	0.00	0.00	93153.00
2720	Стипендії	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2730	Інші поточні трансферти населенню	44136.00	0.00	0.00	44136.00	65536.00	0.00	0.00	65536.00	93153.00	0.00	0.00	93153.00
2800	Інші видатки	13851.16	33004.22	0.00	46855.38	19854.00	32233.00	0.00	52087.00	37600.00	55405.00	0.00	93005.00
3000	Капітальні видатки	0.00	6508665.61	554078.60	6508665.61	0.00	6687917.93	3356336.00	6687917.93	0.00	5397400.00	593900.00	5397400.00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0.00	736582.38	0.00	736582.38	0.00	1196938.38	0.00	1196938.38	0.00	843400.00	0.00	843400.00
3120	Капітальне будівництво - (придбання)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50000.00	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130	Капітальний ремонт	0.00	32832.97	0.00	32832.97	0.00	190000.00	0.00	190000.00	0.00	1490000.00	0.00	1490000.00
3140	Реконструкція та реставрація	0.00	454355.20	87017.00	454355.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210	Капітальні трансферти (3210)	0.00	5284895.06	467061.60	5284895.06	0.00	5250979.55	3306336.00	5250979.55	0.00	3064000.00	593900.00	3064000.00
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	112675396.85	8643737.05	554078.60	121319133.90	151313014.00	9517582.69	3356336.00	160830596.69	175031000.00	7496400.00	593900.00	182527400.00

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2020 роках

(грн.)

КПКВК	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний	спеціальний	в т.ч. бюджет	разом	загальний	спеціальний	в т.ч. бюджет	разом
			фонд	фонд	розвитку	(4+5)	фонд	фонд	розвитку	(8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1014010 (Фінансова підтримка театрів)										
	2000	Поточні видатки	38904578	0	0	38904578	41711299	0	0	41711299
	2111	Оплата праці	0			0	0			0
	2120	Нарахування на плату праці	0			0	0			0
	2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0	0			0
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0	0			0
	2230	Продукти харчування				0	0			0
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0	0			0
	2250	Витрати на відрядження				0	0			0
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
	2271	Оплата теплопостачання				0	0			0
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0	0			0
	2273	Оплата електроенергії				0	0			0
	2274	Оплата природного газу				0	0			0
	2275	Оплата інших енергоносіїв		0		0	0			0
	2280	Дослідження, розробки і державні програми	0	0	0	0	0	0	0	0
	2281	Дослідження, розробки і державні програми				0	0			0
	2282	Інші державні програми				0	0			0
	2600	Субсидії і поточні трансферти	38904578	0	0	38904578	41711299	0	0	41711299
	2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	38904578			38904578	41711299			41711299
	2700	Поточні трансферти населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
	2720	Стипендії				0	0			0
	2730	Інші поточні трансферти населенню				0	0			0
	2800	Інші видатки				0	0			0
	3000	Капітальні видатки	0	14982608	0	14982608	0	11202594	0	11202594
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0				0
	3120	Капітальне будівництво - (придбання)				0				0
	3130	Капітальний ремонт				0				0
	3140	Реконструкція та реставрація				0				0
	3210	Капітальні трансферти (3210)		14982608		14982608		11202594		11202594
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	38904578	14982608	0	53887186	41711299	11202594	0	52913893

1014020 (Фінансова підтримка філармонії, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій)									
2000	Поточні видатки	34123967	0	0	34123967	37099465	0	0	37099465
2111	Оплата праці				0				0
2120	Нарахування на плату праці				0				0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0				0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0
2230	Продукти харчування				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0				0
2250	Витрати на відрядження				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання				0				0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0				0
2273	Оплата електроенергії				0				0
2274	Оплата природного газу				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв		0		0				0
2280	Дослідження, розробки і державні програми	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження, розробки і державні програми				0				0
2282	Інші державні програми				0				0
2600	Субсидії і поточні трансферти	34123967	0	0	34123967	37099465	0	0	37099465
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	34123967			34123967	37099465			37099465
2700	Поточні трансферти населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії				0				0
2730	Інші поточні трансферти населенню				0				0
2800	Інші видатки				0				0
3000	Капітальні видатки	0	1440000	0	1440000	0	1820000	0	1820000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0				0
3120	Капітальне будівництво - (придбання)				0				0
3130	Капітальний ремонт				0				0
3140	Реконструкція та реставрація				0				0
3210	Капітальні трансферти (3210)		1440000		1440000		1820000		1820000
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	34123967	1440000	0	35563967	37099465	1820000	0	38919465

1014030 (Забезпечення діяльності бібліотек)									
2000	Поточні видатки	17454633	52500	0	17507133	18632095	62500	0	18694595
2111	Оплата праці	11987160	14800		12001960	12894005	14800		12908805
2120	Нарахування на плату праці	2710346	3200		2713546	2915376	3200		2918576
2200	Використання товарів і послуг	2737377	34500	0	2771877	2801688	44500	0	2846188
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	315060	13516		328576	400051	23516		423567
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0
2230	Продукти харчування				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	554688	20984		575672	426895	20984		447879
2250	Витрати на відрядження	53030			53030	54990			54990
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1807459	0	0	1807459	1915082	0	0	1915082
2271	Оплата тепlopостачання	1227767			1227767	1301433			1301433
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	27844			27844	29516			29516
2273	Оплата електроенергії	202507			202507	213832			213832
2274	Оплата природного газу	349341			349341	370301			370301
2275	Оплата інших енергоносіїв		0		0				0
2280	Дослідження, розробки і державні програми	7140	0	0	7140	4670	0	0	4670
2281	Дослідження, розробки і державні програми				0				0
2282	Інші державні програми	7140			7140	4670			4670
2600	Субсидії і поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам				0	0			0
2700	Поточні трансферти населенню	18345	0	0	18345	19621	0	0	19621
2720	Стипендії				0				0
2730	Інші поточні трансферти населенню	18345			18345	19621			19621
2800	Інші видатки	1405			1405	1405			1405
3000	Капітальні видатки	0	1770198	0	1770198	0	2066398	0	2066398
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1755198		1755198		1780398		1780398
3120	Капітальне будівництво - (придбання)				0				0
3130	Капітальний ремонт		15000		15000		286000		286000
3140	Реконструкція та реставрація				0				0
3210	Капітальні трансферти (3210)				0				0
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	17454633	1822698	0	19277331	18632095	2128898	0	20760993

1014040 (Забезпечення діяльності музеїв і виставок)									
2000	Поточні видатки	27872044	695659	0	28567703	29647394	725804	0	30373198
2111	Оплата праці	15954180	130892		16085072	17086559	141446		17228005
2120	Нарахування на плату праці	3513929	28796		3542725	3770221	31118		3801339
2200	Використання товарів і послуг	8292661	481677	0	8774338	8675113	498915	0	9174028
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	839674	275640		1115314	911500	289626		1201126
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0
2230	Продукти харчування				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3748761	131162		3879923	3877984	131382		4009366
2250	Витрати на відрядження	53438	45748		99186	61548	46908		108456
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2773448	27427	0	2800875	2938221	29299	0	2967520
2271	Оплата теплопостачання	2209303	1500		2210803	2341859	1500		2343359
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28114	2247		30361	29799	2461		32260
2273	Оплата електроенергії	360327	4290		364617	380333	4952		385285
2274	Оплата природного газу	146329	16590		162919	155109	17586		172695
2275	Оплата інших енергоносіїв	29375	2800		32175	31121	2800		33921
2280	Дослідження, розробки і державні програми	877340	1700	0	879040	885860	1700	0	887560
2281	Дослідження, розробки і державні програми	872000			872000	872000			872000
2282	Інші державні програми	5340	1700		7040	13860	1700		15560
2600	Субсидії і поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам				0	0			0
2700	Поточні трансферти населенню	73052	0	0	73052	74876	0	0	74876
2720	Стипендії				0				0
2730	Інші поточні трансферти населенню	73052			73052	74876			74876
2800	Інші видатки	38222	54294		92516	40625	54325		94950
3000	Капітальні видатки	0	4453465	0	4453465	0	6174938	0	6174938
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		475492		475492		1504938		1504938
3120	Капітальне будівництво - (придбання)				0				0
3130	Капітальний ремонт		3977973		3977973		4670000		4670000
3140	Реконструкція та реставрація				0				0
3210	Капітальні трансферти (3210)				0				0
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	27872044	5149124	0	33021168	29647394	6900742	0	36548136

1014080 (Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва)									
2000	Поточні видатки	17299556	150000	0	17449556	18444336	200000	0	18644336
2111	Оплата праці	4760897	17000		4777897	5081189	25000		5106189
2120	Нарахування на плату праці	1047398	3740		1051138	1117862	5500		1123362
2200	Використання товарів і послуг	5300167	128050	0	5428217	5604771	168290	0	5773061
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	994692	105475		1100167	1119749	135626		1255375
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0
2230	Продукти харчування				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1192110	9015		1201125	1209267	18427		1227694
2250	Витрати на відрядження	74638	1500		76138	75408	1500		76908
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	773436	12060	0	785496	818385	12737	0	831122
2271	Оплата тепlopостачання	596657			596657	632456			632456
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28528	620		29148	30229	657		30886
2273	Оплата електроенергії	148251	11440		159691	155700	12080		167780
2274	Оплата природного газу				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв		0		0				0
2280	Дослідження, розробки і державні програми	2265291	0	0	2265291	2381962	0	0	2381962
2281	Дослідження, розробки і державні програми	143700			143700	143700			143700
2282	Інші державні програми	2121591			2121591	2238262			2238262
2600	Субсидії і поточні трансферти	6186094	0	0	6186094	6635514	0	0	6635514
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	6186094			6186094	6635514			6635514
2700	Поточні трансферти населенню	5000	0	0	5000	5000	0	0	5000
2720	Стипендії				0				0
2730	Інші поточні трансферти населенню	5000			5000	5000			5000
2800	Інші видатки		1210		1210		1210		1210
3000	Капітальні видатки	0	656200	0	656200	0	520000	0	520000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		205000		205000		235000		235000
3120	Капітальне будівництво - (придбання)				0				0
3130	Капітальний ремонт		451200		451200		285000		285000
3140	Реконструкція та реставрація				0				0
3210	Капітальні трансферти (3210)				0				0
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	17299556	806200	0	18105756	18444336	720000	0	19164336

РАЗОМ по культурі									
2000	Поточні видатки	135654778	898159	0	136552937	145534589	988304	0	146522893
2111	Оплата праці	32702237	162692	0	32864929	35061753	181246	0	35242999
2120	Нарахування на плату праці	7271673	35736	0	7307409	7803459	39818	0	7843277
2200	Використання товарів і послуг	16330205	644227	0	16974432	17081572	711705	0	17793277
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2149426	394631	0	2544057	2431300	448768	0	2880068
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5495559	161161	0	5656720	5514146	170793	0	5684939
2250	Витрати на відрядження	181106	47248	0	228354	191946	48408	0	240354
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5354343	39487	0	5393830	5671688	42036	0	5713724
2271	Оплата теплопостачання	4033727	1500	0	4035227	4275748	1500	0	4277248
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	84486	2867	0	87353	89544	3118	0	92662
2273	Оплата електроенергії	711085	15730	0	726815	749865	17032	0	766897
2274	Оплата природного газу	495670	16590	0	512260	525410	17586	0	542996
2275	Оплата інших енергоносіїв	29375	2800	0	32175	31121	2800	0	33921
2280	Дослідження, розробки і державні програми	3149771	1700	0	3151471	3272492	1700	0	3274192
2281	Дослідження, розробки і державні програми	1015700	0	0	1015700	1015700	0	0	1015700
2282	Інші державні програми	2134071	1700	0	2135771	2256792	1700	0	2258492
2600	Субсидії і поточні трансферти	79214639	0	0	79214639	85446278	0	0	85446278
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	79214639	0	0	79214639	85446278	0	0	85446278
2700	Поточні трансферти населенню	96397	0	0	96397	99497	0	0	99497
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші поточні трансферти населенню	96397	0	0	96397	99497	0	0	99497
2800	Інші видатки	39627	55504	0	95131	42030	55535	0	97565
3000	Капітальні видатки	0	23302471	0	23302471	0	21783930	0	21783930
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2435690	0	2435690	0	3520336	0	3520336
3120	Капітальне будівництво - (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	4444173	0	4444173	0	5241000	0	5241000
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти (3210)	0	16422608	0	16422608	0	13022594	0	13022594
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	135654778	24200630	0	159855408	145534589	22772234	0	168306823

1011120 (Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівня акредитації (коледжами, технікумами, училищами))									
2000	Поточні видатки	72292778	1208510	0	73501288	78099158	1231060	0	79330218
2111	Оплата праці				0				0
2120	Нарахування на плату праці				0				0
2200	Використання товарів і послуг	72292778	1208510	0	73501288	78099158	1231060	0	79330218
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0				0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0
2230	Продукти харчування				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0				0
2250	Витрати на відрядження				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання				0				0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0				0
2273	Оплата електроенергії				0				0
2274	Оплата природного газу				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв		0		0				0
2280	Дослідження, розробки і державні програми	72292778	1208510	0	73501288	78099158	1231060	0	79330218
2281	Дослідження, розробки і державні програми				0				0
2282	Інші державні програми	72292778	1208510		73501288	78099158	1231060		79330218
2600	Субсидії і поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам				0	0			0
2700	Поточні трансферти населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії				0				0
2730	Інші поточні трансферти населенню				0				0
2800	Інші видатки				0				0
3000	Капітальні видатки	0	2870830	0	2870830	0	1689480	0	1689480
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0				0
3120	Капітальне будівництво - (придбання)				0				0
3130	Капітальний ремонт				0				0
3140	Реконструкція та реставрація				0				0
3210	Капітальні трансферти (3210)		2870830		2870830		1689480		1689480
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	72292778	4079340	0	76372118	78099158	2920540	0	81019698

1011140 (Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти)										
2000	Поточні видатки	950248	0	0	950248	1027945	0	0	1027945	
2111	Оплата праці				0				0	
2120	Нарахування на плату праці				0				0	
2200	Використання товарів і послуг	950248	0	0	950248	1027945	0	0	1027945	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0				0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0	
2230	Продукти харчування				0				0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0				0	
2250	Витрати на відрядження				0				0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання				0				0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0				0	
2273	Оплата електроенергії				0				0	
2274	Оплата природного газу				0				0	
2275	Оплата інших енергоносіїв		0		0				0	
2280	Дослідження, розробки і державні програми	950248	0	0	950248	1027945	0	0	1027945	
2281	Дослідження, розробки і державні програми				0				0	
2282	Інші державні програми	950248			950248	1027945			1027945	
2600	Субсидії і поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам				0	0			0	
2700	Поточні трансферти населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	
2720	Стипендії				0				0	
2730	Інші поточні трансферти населенню				0				0	
2800	Інші видатки				0				0	
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0				0	
3120	Капітальне будівництво - (придбання)				0				0	
3130	Капітальний ремонт				0				0	
3140	Реконструкція та реставрація				0				0	
3210	Капітальні трансферти (3210)				0				0	
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	950248	0	0	950248	1027945	0	0	1027945	

РАЗОМ по освіті									
2000	Поточні видатки	73243026	1208510	0	74451536	79127103	1231060	0	80358163
2111	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на плату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	73243026	1208510	0	74451536	79127103	1231060	0	80358163
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Витрати на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження, розробки і державні програми	73243026	1208510	0	74451536	79127103	1231060	0	80358163
2281	Дослідження, розробки і державні програми	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Інші державні програми	73243026	1208510	0	74451536	79127103	1231060	0	80358163
2600	Субсидії і поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Поточні трансферти населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші поточні трансферти населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	2870830	0	2870830	0	1689480	0	1689480
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3120	Капітальне будівництво - (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти (3210)	0	2870830	0	2870830	0	1689480	0	1689480
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	73243026	4079340	0	77322366	79127103	2920540	0	82047643

РАЗОМ по Департаменту									
2000	Поточні видатки	208897804	2106669	0	211004473	224661692	2219364	0	226881056
2111	Оплата праці	32702237	162692	0	32864929	35061753	181246	0	35242999
2120	Нарахування на плату праці	7271673	35736	0	7307409	7803459	39818	0	7843277
2200	Використання товарів і послуг	89573231	1852737	0	91425968	96208675	1942765	0	98151440
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2149426	394631	0	2544057	2431300	448768	0	2880068
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5495559	161161	0	5656720	5514146	170793	0	5684939
2250	Витрати на відрядження	181106	47248	0	228354	191946	48408	0	240354
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5354343	39487	0	5393830	5671688	42036	0	5713724
2271	Оплата теплопостачання	4033727	1500	0	4035227	4275748	1500	0	4277248
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	84486	2867	0	87353	89544	3118	0	92662
2273	Оплата електроенергії	711085	15730	0	726815	749865	17032	0	766897
2274	Оплата природного газу	495670	16590	0	512260	525410	17586	0	542996
2275	Оплата інших енергоносіїв	29375	2800	0	32175	31121	2800	0	33921
2280	Дослідження, розробки і державні програми	76392797	1210210	0	77603007	82399595	1232760	0	83632355
2281	Дослідження, розробки і державні програми	1015700	0	0	1015700	1015700	0	0	1015700
2282	Інші державні програми	75377097	1210210	0	76587307	81383895	1232760	0	82616655
2600	Субсидії і поточні трансферти	79214639	0	0	79214639	85446278	0	0	85446278
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	79214639	0	0	79214639	85446278	0	0	85446278
2700	Поточні трансферти населенню	96397	0	0	96397	99497	0	0	99497
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші поточні трансферти населенню	96397	0	0	96397	99497	0	0	99497
2800	Інші видатки	39627	55504	0	95131	42030	55535	0	97565
3000	Капітальні видатки	0	26173301	0	26173301	0	23473410	0	23473410
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2435690	0	2435690	0	3520336	0	3520336
3120	Капітальне будівництво - (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	4444173	0	4444173	0	5241000	0	5241000
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти (3210)	0	19293438	0	19293438	0	14712074	0	14712074
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	208897804	28279970	0	237177774	224661692	25692774	0	250354466

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016-2018 роках

КПКВК	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт - касові видатки)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1017300 (Будівництво та регіональний розвиток)														
	3140	Завдання 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації на виконання ремонтно-реставраційних робіт II поверху приміщення обласного художнього музею ім.Г.Галагана		87017,00	87017,00	87017,00								
	3210	Завдання 2. Капітальний ремонт (заміна вікон на металопластикові) в КВНЗ "Чернігівське музичне училище ім.Л.М.Резницького в корпусі №1 по вул.Попелюха, 6 м. Чернігів.		467061,60	467061,60	467061,60								
	3120	Завдання 3. Будівництво пандусу в адмінбудівлі організаційно-методичного центру контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму по вул.Коцюбинського, 70 (у тому числі виготовлення ПКУ)						50000,00	50000,00	50000,00				
	3210	Завдання 4. Капітально будівництво туалету у Менському зоологічному парку загальнодержавного значення (у тому числі виготовлення ПКУ)						672769,00	672769,00	672769,00				
	3210	Завдання 5. Капітально будівництво металеного навісу для сіна у Менському зоологічному парку загальнодержавного значення (у тому числі виготовлення ПКУ)						781067,00	781067,00	781067,00				
	3210	Завдання 6. Реконструкція гуртожитку у зв'язку із заміною суміщеної покрівлі на шатровий дах Ніжинського училища культури і мистецтв ім.М.Заньковецької по вул.Овдіївська, 21-а м.Ніжин Чернігівської області						1499000,00	1499000,00	1499000,00				
	3210	Завдання 7. Виготовлення проектно-кошторисної документації з реставрації фасаду та заміни вікон будівлі пам'ятки архітектури місцевого значення обласного комунального концерто-видовищного підприємства "Чернігівський обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм"						199000,00	199000,00	199000,00				
	3210	Завдання 8. Закупівля професійної та звукової апаратури для комунального закладу "Ніжинський академічний український драматичний театр ім. М.М.Коцюбинського", вул. Воздвиженська, 24, м. Ніжин, Чернігівська область						154500,00	154500,00	154500,00				
	3210	Завдання 9. Реконструкція існуючої котельні з переобладнанням на тверде паливо потужністю 0,76 Квт Ніжинського академічного українського драматичного театру ім.М.Коцюбинського по вул. Воздвиженській, 24 в м.Ніжині, Чернігівської області										243900,00	243900,00	243900,00
	3210	Завдання 10. Реконструкція котельні із заміною котлів Ніжинського коледжу культури і мистецтв ім. М.Заньковецької по вул. Овдіївська, 49 у м. Ніжині, Чернігівської області.										350000,00	350000,00	350000,00
РАЗОМ:			0,00	554078,60	554078,60	554078,60	0,00	3356336,00	3356336,00	3356336,00	0,00	593900,00	593900,00	593900,00

[illegible]

12. Інвестиційні проекти, які виконуються у межах бюджетної програми*

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2016-2018 роках

(грн.)

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Менський зоологічний парк загальнодержавного значення											
1	Капітально будівництво туалету			0,00		672769,00	672769,00				Передані кошти бюджету розвитку обласного бюджету
2	Капітально будівництво металевого навісу для сіна			0,00		781067,00	781067,00				Передані кошти бюджету розвитку обласного бюджету
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	1453836,00	1453836,00	0,00	0,00	0,00	
КВНЗ "Ніжинський коледж культури і мистецтв ім. М.Заньковецької"											
1	Реконструкція гуртожитку у зв'язку із заміною сумщеної покрівлі на шатровий дах по вул.Овдійська, 21-а м.Ніжин Чернігівської області					1499000,00	1499000,00				Передані кошти бюджету розвитку обласного бюджету
	Реконструкція котельні із заміною котлів і по вул. Овдійська, 49 у м. Ніжині, Чернігівської області.								350000,00	350000,00	Передані кошти бюджету розвитку обласного бюджету
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	1499000,00	1499000,00	0,00	350000,00	350000,00	
КЗ "Організаційно-методичний центр контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму"											
1	Будівництво пандусу					50000,00	50000,00			0,00	Передані кошти бюджету розвитку обласного бюджету
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	
КЗ "Чернігівський обласний художній музей ім.Г.Палагана"											
	Виготовлення проектно-кошторисної документації на виконання ремонтно-реставраційних робіт II поверху приміщення		87017,00	87017,00						0,00	Передані кошти бюджету розвитку обласного бюджету
	УСЬОГО		87017,00	87017,00					0,00	0,00	
Комунальне концертно-видовищне підприємство "Чернігівський обласний філармонічний центр фестивалів та концертних програм"											
1	Виготовлення проектно-кошторисної документації з реставрації фасаду та заміни вікон будівлі пам'ятки архітектури місцевого значення					199000,00	199000,00				Передані кошти бюджету розвитку обласного бюджету
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	199000,00	199000,00	0,00	0,00	0,00	

Комунальний заклад "Ніжинський академічний український драматичний театр ім. М.М.Коцюбинського"

1	Закупівля професійної та звукової апаратури		0,00	0,00		154500,00	154500,00				Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (спеціальний фонд) - 150,0 тис. грн. та 4,5 тис. грн. - за рахунок залишку коштів бюджету розвитку обласного бюджету, який склався станом на 01.01.2017 року на співфінансування.
	Реконструкція існуючої котельні з переобладнанням на тверде паливо потужністю 0,76 Квт по вул. Воздвиженській, 24 в м.Ніжині, Чернігівської області								243900,00	243900,00	Передані кошти бюджету розвитку обласного бюджету
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	154500,00	154500,00	0,00	243900,00	243900,00	
КВНЗ "Чернігівський музичний коледж ім.Л.Ревуцького"											
	Капітальний ремонт (заміна вікон на металопластикові) в корпусі №1 по вул.Шевченка,6 м.Чернігів.		467061,60	467061,60							Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (спеціальний фонд) - 454,0 тис. грн. та 13,0616 тис. грн. - за рахунок залишку коштів бюджету розвитку обласного бюджету
	УСЬОГО	0,00	467061,60	467061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	РАЗОМ:	0,00	554078,60	554078,60		3356336,00	3356336,00	0,00	593900,00	593900,00	

8.Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

КПКВ К	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальни й фонд	загальний фонд	спеціальни й фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Збереження інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу - 1014010 (Фінансова підтримка театрів)								
1.1	Показники затрат:								
	<i>кількість установ (театрів)</i>	од.		4		4		4	
	в тому числі - академічних театрів	од.		2		2		2	
	<i>середнє число окладів (ставок)</i>	од.		429,00		429,00		431,00	
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.		55,50		55,50		57,50	
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.		52,50		52,50		51,50	
	середнє число окладів (ставок) артистичного	од.		136,00		136,00		136,00	
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.		36,75		36,75		36,75	
	середнє число окладів (ставок) обслуговчих	од.		42,75		42,75		43,75	
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.		105,50		105,50		105,50	
	<i>видатки на постановку нових вистав</i>	тис.грн.		331,9		801,4		950	
1.2	Показники продукту:								
	<i>кількість вистав</i>	од.		1289,0		1270,0		1270,0	
	у тому числі на стаціонарі вистав			746,0		738,0		738,0	
	кількість нових постановок	од.		25		25		25	
	<i>комерційна місткість глядацьких залів (місць)</i>	од.		1315		1315		1315	
	<i>кількість глядачів - усього</i>	осіб		211491		212100		207100	
	у тому числі: на стаціонарі			117600		115000		115000	
	на виїздах та гастролях			93891		92100		92100	
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб		179991		175600		175600	
	безкоштовно	осіб		31500		31500		31500	
	<i>плановий обсяг валового доходу</i>	тис.грн.		21293,738	6431,298	27592,850	5099,000	32339,000	5622,900
	у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.		21293,738	1081,398	27592,850	0,000	32339,000	423,900
	плановий обсяг доходів	тис.грн.		0,0	5349,9	0,0	5099,0	0,0	5199,0

	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	тис.грн.			2731,8		2795,4		2895,4
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	тис.грн.			1289,9		1320,6		1320,6
	із загального обсягу планових доходів - інші доходи				1328,2		983		983
	кількість реалізованих квитків	шт.		179991		175600		175600	
1.3	Показники ефективності:								
	середні затрати на одну виставу	грн.			21508,9		25741,6		29891,3
	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб			711		717		717
	середня кількість глядачів на одній виставі на стаціонарі				628		628		628
	середня ціна одного квитка	грн.			23,23		24,31		24,31
1.4	Показники якості:								
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%			63,8		63,9		63,9
	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період	%			0,9		0,1		0,4
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період	%			0,6		0,1		0,1
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%		76,8		84,4		85,2	
2.	Збереження інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, підтримка діяльності творчих спілок, відродження нових творчих спілок, проведення культурно-мистецьких централізованих заходів - 014020 (Фінансова підтримка філармонії, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій)								
2.1	Показники затрат:								
	кількість установ	од.		1		1		1	
	кількість академічних колективів у складі установи	од.		4		4		4	
	середнє число окладів (ставок)	од.		401,0		401,0		401,0	
	середнє число окладів (ставок) керівних	од.		33,00		33,00		33,00	
	середнє число окладів (ставок) художнього	од.		36,25		36,25		36,25	
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.		291,25		291,25		291,25	
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.		10,00		10,00		10,00	
	середнє число окладів (ставок) обслуговуваних працівників	од.		7,50		7,50		7,50	
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.		23,00		23,00		23,00	

	видатки на постановку нових концертних програм	тис.грн.		181		294		300	
	Показники продукту:								
2.2	кількість концертів	од.		526		526		526	
	у тому числі концерти на стаціонарі	од.		204		204		204	
	кількість нових концертних програм	од.		55		55		55	
	комерційна місткість глядацьких залів (місць)	од.		600		600		600	
	кількість глядачів - усього	осіб		180300		180400		180400	
	у тому числі: на стаціонарі	осіб		48600		48700		48700	
	на виїздах та гастролях	осіб		131700		131700		131700	
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб		28800		28800		28800	
	безкоштовно	осіб		113500		113600		113600	
	по безготівковому розрахунку	осіб		38000		38000		38000	
	плановий обсяг валового доходу	тис.грн.		19966,134	1764,966	23896,129	1563,000	27627,5	2010,0
	у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.		19966,134	276,966	23896,129	75,000	27627,5	510,0
	плановий обсяг доходів	тис.грн.		0,0	1488,000	0,0	1488,000	0,0	1500,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	тис.грн.			751,600		751,600		763,600
	із загального обсягу планових доходів від реалізації квитків доходи на стаціонарі	тис.грн.			411,600		411,600		423,600
	із загального обсягу планових доходів від реалізації квитків доходи по безготівковому рахунку на стаціонарі	тис.грн.			340,000		340,000		340,000
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	тис.грн.			425,100		425,100		425,100
	із загального обсягу планових доходів - інші доходи	тис.грн.			311,300		311,300		311,300
	кількість реалізованих квитків	шт.			28800		28800		28800
2.3	Показники ефективності:								
	середні затрати на одну концертну програму	грн.		41313,88		48401,39		56345,06	
	середня кількість глядачів на одному концерті	осіб		343		343		343	
	середня ціна одного квитка	грн.		26,10		26,10		26,51	
2.4	Показники якості:								
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%		39,71		39,79		39,79	
	динаміка змін середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%		0,0		0,08		0,0	

	динаміка змін чисельності глядачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%		0,00		0,06		0,00	
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%		93,2		94,2		94,9	
3.	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 - 1014030 (Забезпечення діяльності бібліотек)								
3.1	Показники затрат:								
	кількість установ	од.		3		3		3	
	середнє число окладів	од.		174,75		178,25		179,25	
	середнє число окладів керівних працівників	од.		10,00		11,00		11,00	
	середнє число окладів спеціалістів	од.		130,00		133,00		134,00	
	у тому числі: працівників зайнятих обслуговуванням			79,0		79,5		79,5	
	середнє число окладів робітників	од.		28,75		29,25		29,25	
	середнє число окладів обслуговуючого та технічного персоналу	од.		6,00		5,00		5,00	
	видатки обласного бюджету на утримання обласних бібліотек	тис.грн.		8890,72	786,01	12611,10	889,06	15651,30	762,50
3.2	Показники продукту:			2016,00		2017,00		2018,00	
	число читачів	тис.ос.		62,3		62,3		63,3	
	бібліотечний фонд	тис.примі р.		1096,9		1098,7		1092,8	
	бібліотечний фонд	тис.грн.		4861,4		5187,0		5679,0	
	поповнення бібліотечного фонду	тис.примі р.		5,2		8,0		8,0	
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.		259,0		519,0		592,7	
	списання бібліотечного фонду	тис.примі р.		12,0		13,9		13,9	
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.		80,0		27,0		27,0	
	кількість книговидач	од.		1148500,0		1152300,0		1153300,0	
	кількість проведених культурно - масових заходів	од.		597,0		612,0		615,0	
	кількість відвідувань WEB- сайту бібліотеки	тис.відвід.		221,0		262,2		272,2	
	кількість книжкових виставок	од.		341,0		355,0		360,0	
3.3	Показники ефективності:								
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.		14538,0		14494,3		14506,9	

	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.		142,7		202,4		259,3	
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.		49,8		64,9		74,1	
3.4	Показники якості:								
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		2,5		53,8		0,0	
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		1,0		0,3		0,1	
	динаміка збільшення кількості культурно - масових заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		0,9		2,5		0,5	
	динаміка збільшення кількості книжкових виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		1,1		1,8		1,8	
	динаміка збільшення кількості відвідувачів WEB-сайту у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		0,6		1,1		1,1	
4.	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання націй (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставкою діяльністю - 1014040 (Забезпечення діяльності музеїв і виставок)								
4.1	Показники затрат:								
	кількість установ	од.							
	кількість музеїв	од.		8,00		8,00		8,00	
	кількість ставок	од.		238,00		256,00		256,50	
	середнє число окладів керівних працівників	од.		28,00		29,00		29,00	
	середнє число окладів спеціалістів	од.		92,00		92,50		92,50	
	середнє число окладів робітників	од.		115,50		119,00		119,00	
	середнє число окладів обслуговуючого та технічного персоналу	од.		15,50		15,50		16,00	
	площа приміщень	кв.м.		95830,9		111034,1		111034,1	
	видатки обласного бюджету на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.		14037,2	1143,6	18847,5	963,1	21859,5	867,2
4.2	Показники продукту:								
	кількість проведених виставок у музеях	од.		85,0	17,0	156,0		156,0	
	кількість екскурсій у музеях	од.		5604,0		5910,0		5910,0	
	кількість експонатів - усього	тис.од.		223,6		233,0		233,0	
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.		20,7		19,1		19,1	
	кількість відвідувачів музеїв	осіб		300705,0		287550,0		289550,0	

	у тому числі:							
	за реалізованими квитками	осіб		79000,0		81657,0		82657,0
	безкоштовно	осіб		221705,0		205893,0		206893,0
	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.			689,2		913,1	825,8
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.			311,4		881,4	551,1
	кількість реалізованих квитків	шт.		79000,0		81657,0		82657,0
	Кількість відреставрованих музейних предметів	од.		200,0		40,0		41,0
	Кількість наукових публікацій	од.		50,0		133,0		135,0
	Кількість розроблених тепів	од.		10,0		57,0		60,0
4.3	Показники ефективності:							
	середня вартість одного квитка	грн.			3,9		5,1	6,7
	середні витрати на одного відвідувача	грн.		46,7		63,6		78,5
	середні витрати на 1 кв.м музейної площі	грн.		146,5		170,2		204,7
4.4	Показники якості:							
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		84,2		183,5		0,0
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		94,5		95,6		0,7
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%		9,3		8,2		8,2
	динаміка збільшення кількості відреставрованих музейних предметів	%		61,2		20,0		102,5
	динаміка збільшення кількості наукових публікацій	%		100,0		266,0		1,5
	динаміка збільшення кількості розроблених тепів	%		200,0		570,0		5,3
5.	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування - 1014080 (Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва)							
5.1	Завдання 1. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (1014081)							
5.1.1	Показники затрат:							
	кількість установ - усього	од.		4		4		4
	у тому числі:	од.						
	зоопарк	од.		1		1		1

	організаційно методичний центр контролю та технічного нагляду	од.		1		1		1	
	обласний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв центр культури і мистецтв, обласний центр народної творчості	од.		2		2		2	
	середнє число окладів(ставок)- усього	од.		150,75		130,25		130,25	
	середнє число окладів (ставок)керівних працівників	од.		13,00		10,00		10,00	
	середнє число окладів (ставок)спеціалістів	од.		73,00		64,25		64,25	
	середнє число окладів (ставок)робітників	од.		55,25		48,50		48,50	
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.		9,50		7,50		7,50	
	витрати на утримання тварин (корма та медикаменти)	тис.грн.		1137,70		1374,80		1644,04	
	витрати обласного бюджету на забезпечення діяльності установ (центрів та зоопарку)	тис.грн.		7687,07	408,15	12138,41	714,60	11814,70	2938,00
	витрати на здійснення комплексних перевірок	тис.грн.				526,98		959,433	
	витрати на опрацювання матеріалів погодження	тис.грн.				490,727		885,317	
	витрати на здійснення моніторингу та інвентаризації об'єктів культурної спадщини	тис.грн.				574,409		1038,12	
	витрати на надання юридичних та інших консультацій, представлення інтересів у судах, складання контрактів, підготовка проектів рішень	тис.грн.				501,394		917,776	
	витрати на розроблення планів та заходів культурної сфери, що носять інформаційно-аналітичний характер	тис.грн.				557,28		1010,348	
	витрати на проведення археологічних досліджень	тис.грн.				217		0	
	витрати на здійснення перевірок та надання методичної допомоги закладам культури та	тис.грн.				14,7		14,7	
	витрати на підготовку та проведення виставок	тис.грн.				0,5		0,5	
	витрати на проведення фольклорної експедиції	тис.грн.				0,6		0,6	
5.1.2	Показники продукту:								
	Кількість запланованих комплексних перевірок	шт.				9		9	
	Опрацювання матеріалів погодження	шт.				300		305	
	Здійснення моніторингу та інвентаризації об'єктів культурної спадщини	шт.				120		122	

	Кількість наданих юридичних та інших консультацій, представлення інтересів у судах, складання контрактів, підготовка проектів рішень	шт.				60		61	
	Кількість розроблених планів та заходів культурної сфери, що носять інформаційно-аналітичний характер	шт.				12		13	
	кількість закладів, яким надана методична допомога в тому числі під час проведення перевірок ПСМНЗ та закладів культури області за їх місцезнаходженням	од.				53		53	
	кількість проведених виставок декоративно - прикладного та образотворчого мистецтва	од.				3		3	
	кількість проведених фольклорних експедицій	од.				2		2	
	кількість студій з навчання дітей: усього	од.			10		10		10
	середня кількість учнів	од.			113		113		113
	плановий обсяг доходів (по центрах)				113,701		212,509		100,000
	в тому числі:								
	надходження від плати за навчання у студіях	тис.грн.			17,02		28,5		29
	кількість відвідувачів (у зоопарку) - усього	осіб			41703		41802,0		41960,0
	у тому числі:								
	за реалізованими квитками (зоопарку)	осіб			29542		28904,0		29260,0
	безкоштовно	осіб			12161		12898,0		12700,0
	плановий обсяг валового доходу (зоопарку)	тис.грн.			809,637		815,7		902,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	тис.грн.			665,612		722,2		870,0
	доходи від виробничої діяльності	тис.грн.			1,958		2,0		2,0
	надходження від орендної плати та надходження відсотків по депозитам	тис.грн.			9,701		9,7		10,0
	доходи від реалізації майна	тис.грн.			132,366		81,8		20,0
	кількість реалізованих квитків	шт.			29542,0		28904,0		29260,0
5.1.3	Показники ефективності:								
	середні витрати на здійснення комплексних перевірок	тис. грн.				58,6		106,6	
	середні витрати на опрацювання матеріалів	тис. грн.				1,6		2,9	
	середні витрати на здійснення моніторингу та інвентаризації об'єктів культурної спадщини	тис. грн.				4,8		8,5	

	середні витрати на надання юридичних та інших консультацій, представлення інтересів у судах, складання контрактів, підготовка проектів рішень	тис. грн.				8,4		15,1	
	середні витрати на розроблення планів та заходів культурної сфери, що носять інформаційно-аналітичний характер	тис. грн.				46,4		77,7	
	ревізіями і перевітками виявлено незаконних та незацільним призначенням проведених витрат, недостач, розкрадань грошових коштів і матеріальних цінностей та інших порушень фінансової дисципліни	тис. грн.				0,0		0,0	
	усунуто порушень за результатами перевірок	тис. грн.				0,0		0,0	
	середні витрати на надання методичної допомоги, в тому числі під час проведення перевірок у ІСМНЗ та закладах культури області	тис. грн.				0,3		0,48	
	середні витрати на проведення виставок декоративно - прикладного та образотворчого мистецтва	тис. грн.				0,2		2,00	
	середні витрати на проведення фольклорних експедицій	тис. грн.				0,3		0,30	
	середньомісячна кількість відвідувачів(зоопарка)	осіб			3475,3		3483,5		3496,7
	середня ціна одного квитка	грн.			22,5		24,99		29,7
5.1.4	Показники якості:								
	комплексних перевірок, відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%				12,5		12,5	
	динаміка збільшення виявлених порушень під час проведення комплексних перевірок, відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%				0,0		0,0	
	динаміка збільшення усунутих порушень за результатами перевірок, відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%				0,0		0,0	
	динаміка збільшення опрацьованих матеріалів погодження, відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%				1,0		1,7	
	динаміка збільшення проведеного моніторингу та інвентаризації об'єктів культурної спадщини відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%				0,8		1,7	

	динаміка збільшення кількості наданих юридичних та інших консультацій, представлення інтересів у судах, складених контрактів, підготовлених проектів рішень відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%				2		2	
	динаміка збільшення кількості розроблених планів та заходів культурної сфери, що носять інформаційно-аналітичний характер відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%				0		8	
	динаміка збільшення кількості закладів, яким надана методична допомога в тому числі під час проведення перевірок ПСМНЗ та закладів	%				6		6	
	динаміка збільшення кількості проведених виставок декоративно - прикладного та образотворчого мистецтва відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%				0		0	
	динаміка збільшення проведених фольклорних експедицій відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%				100		100	
	динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%				0,2		1,0	
5.2	Завдання 2. Інші заходи в галузі культури і мистецтва (1014082)								
5.2.1	Показники затрат:								
	видатки загального фонду на підтримку обласних відділень творчих спілок	тис.грн.		64,8		64,8		257,961	
	видатки загального фонду на проведення централізованих заходів (культура)	тис.грн.		1699,104		2840,921		2980,039	
	видатки загального фонду обласного бюджету на розвиток туризму в області	тис.грн.		410,000		497,600		620,000	
5.2.2	Показники продукту:								
	кількість стипендіатів обласних відділень творчих спілок	од.		14		14		14	
	кількість персональних обласних стипендій	од.		1		1		1	

	кількість культурно-мистецьких централізованих заходів (культура), у тому числі:	од.	113	149	159	
	кількість обласних та Міжнародних фестивалів, виставок, конференцій	од.	35	38	57	
	кількість обласних та Міжнародних конкурсів	од.	20	16	24	
	кількість творчих вечорів, звітних концертів	од.	1	6	11	
	кількість презентацій та виставок	од.	3	3		
	кількість свят, творчих звітів	од.	9	19	23	
	кількість ювілеїв	од.	1	20	2	
	Державні свята	од.	9	9	10,0	
	пам'ятні дати та заходи	од.	35	38	32	
	кількість культурно-мистецьких централізованих заходів (туризм), у тому числі:	од.	29	42	40	
	кількість обласних, всеукраїнських та Міжнародних презентацій та виставкових заходів	од.	9	10	8	
	кількість рекламно-інформаційних престурів	од.	5	5	5	
	кількість семінарів, форумів, нарад, конференцій, тренінгів з питань розвитку туризму	од.	4	11	11	
	урочисті заходи	од.	2	3	2	
	розробка та видання рекламно-інформаційної та сувенірної продукції про туристичний потенціал області	од.	8	12	13	
	моніторинг туристичної інфраструктури, розробка та маркування туристичних маршрутів	од.	1	1	1	
	проведення щорічного Міжрегіонального туристичного форуму "Чернігівщина туристична"	од.	1	1	1	
	кількість виданої рекламно-інформаційної та сувенірної продукції - всього:	од.	11977	12501	12701	
	у тому числі буклети	од.	8000	8500	8600	
	книги	од.	500	500	500	
	журнал	од.				
	сувеніри	од.	3476	3500	3600	
	у засобах масової інформації	од.	1	1	1	

5.2.3	Показники ефективності:								
	середні витрати на одного стипендіата	грн.		360,00		360,00		1433,12	
	середні витрати на проведення одного культурно-мистецького централізованого заходу (культура)	тис.грн.		15,036		19,067		18,742	
	середні витрати на проведення одного культурно-мистецького централізованого заходу (туризм)	тис.грн.		14,138		11,848		15,500	
	середні затрати на видання рекламно-інформаційної та сувенірної продукції за рахунок бюджету	грн.		34,2		39,8		48,8	
	середні затрати на проведення Міжрегіонального туристичного форуму "Чернігівщина туристична" за рахунок бюджету	грн.		44755		49000		60000	
				9860,978	521,854	15541,735	927,104	15672,700	3038,000
5.2.4	Показники якості:								
	динаміка збільшення кількості творчих спілок	%		0,0		0,0		0,0	
	динаміка збільшення кількості обласних стипендіатів	%		0,0		0,0		0,0	
	динаміка збільшення затрат на одного стипендіата	%		0,0		0,0		0,0	
	динаміка збільшення кількості культурно-мистецьких заходів	%							
	динаміка збільшення кількості культурно-мистецьких заходів	%							
	динаміка збільшення видання рекламно-інформаційної та сувенірної продукції в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		0,4		4,38		1,6	
	динаміка збільшення виготовлення сувенірної продукції в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		0,6		0,7		2,9	

6. Забезпечення підготовки для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I-II рівня акредитації - 1011120 (Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівня акредитації (коледжами, технікумами, училищами))									
6.1	Показники затрат:								
	Училища:								
	кількість закладів	од.		2		2		2	
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу училищ	од.		501,19	5,17	500,17	5,17	509,1	5,17
	середньорічне число ставок (штатних одиниць) училищ, у тому числі	од.		140,0		141,0		148,0	
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу персоналу училищ, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.		19,0		19,0		19	
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів училищ	од.		55,0		56,0		63	
	середньорічне число штатних одиниць робітників училищ	од.		66,0		66,0		66	
	всього середньорічне число ставок училищ	од.		641,19	5,17	641,17	5,17	657,10	5,17
	видатки на отримання освіти в училищах, разом	тис.грн.		37221,073	4279,876	52299,7	3307,005	61357	1894,8
	видатки на отримання освіти в училищах за рахунок загального фонду	тис.грн.		37221,1		52299,7		61357,0	
	видатки на отримання освіти в училищах за рахунок спеціального фонду	тис.грн.			4279,876		3307,005		1894,8
6.2	Показники продукту:								
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб.		578	17	578	17	577	17
	середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання	осіб.						0	
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб.		19	24	19	24	49	24
	кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб.		462		462		437	
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб.		5		5		7	
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб.		7		7		9	
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб.		0		0		0	

	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб.		6		6		5	
	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб.		165	11	165	11	152	11
	кількість випускників	осіб.		160	2	160	2	121	2
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб.		122		122		120	
6.3	Показники ефективності:								
	витрати на одного приведенного студента	грн.		62346,9		87604,2		98014,4	
6.4	Показники якості:								
	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%		100		100		100	
	відсоток працевлаштованих випускників	%		76,3		76,3		99,2	
7.	Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти - 1011130 (Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти)								
7.1	Показники затрат:								
	видатки загального фонду бюджету на проведення підвищення кваліфікації	тис.грн.		392,2		524,0		524,0	
7.2	Показники продукту:								
	середньорічна кількість фахівців, які пройшли підвищення кваліфікації	осіб.		410		550		500	
7.3	Показники ефективності:								
	витрати на одного фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.		956,6		952,7		1048,0	
7.4	Показники якості:								
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%		100		100		100	

ПРИМІТКА: Показники продукту, затрат, ефективності та якості за 2017 рік будуть уточнені після відповідної бухгалтерської звітності. Показники 2018 року будуть уточнюватися після отримання лімітних довідок від Департаменту фінансів ОДА. Крім того у показниках 2016 року відсутні видатки обласного бюджету на загальну суму 1013,384 тис.грн. по установах, які припинили діяльність у 2016 році (КП "Чернігівкіно" КФК 110300 та Обласний методичний центр навчальних закладів КФК 070802)

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2020 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект)		2020 рік (проект)	
				загальний	спеціальний	загальний	спеціальний
				фонд	фонд	фонд	фонд
1	2	3	4	9	10	9	10
1.	Збереження інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу - 1014010 (Фінансова підтримка театрів)						
1.1	Показники затрат:						
	кількість установ (театрів)	од.		4		4	
	в тому числі - академічних театрів	од.		2		2	
	середнє число окладів (ставок)	од.		431,00		431,00	
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.		57,50		57,50	
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.		51,50		51,50	
	середнє число окладів (ставок) артистичного	од.		136,00		136,00	
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.		36,75		36,75	
	середнє число окладів (ставок) обслуговчих	од.		43,75		43,75	
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.		105,50		105,50	
	видатки на постановку нових вистав	тис.грн.		950		950	
1.2	Показники продукту:						
	кількість вистав	од.		1270,0		1270,0	
	у тому числі на стаціонарі вистав			738,0		738,0	
	кількість нових постановок	од.		25		25	
	комерційна місткість глядацьких залів (місць)	од.		1315		1315	
	кількість глядачів - усього	осіб		207100		207100	
	у тому числі: на стаціонарі			115000		115000	
	на виїздах та гастрольях			92100		92100	
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб		175600		175600	
	безкоштовно	осіб		31500		31500	
	плановий обсяг валового доходу	тис.грн.		38904,578	20281,608	41711,299	16506,194

	у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.		38904,578	14982,608	41711,299	11202,594
	плановий обсяг доходів	тис.грн.		0,0	5299,0	0,0	5303,6
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	тис.грн.			2995,4		3000
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	тис.грн.			1320,6		1320,6
	із загального обсягу планових доходів - інші доходи				983		983
	кількість реалізованих квитків	шт.		175600		175600	
1.3	Показники ефективності:						
	середні затрати на одну виставу	грн.			46603,3		45840,5
	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб			717		717
	середня кількість глядачів на одній виставі на стаціонарі				628		628
	середня ціна одного квитка	грн.			24,31		24,31
1.4	Показники якості:						
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%			63,9		63,9
	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період	%			0,4		0,4
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника за	%			0,1		0,1
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%		65,7		71,6	
2.	Збереження інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, підтримка діяльності творчих спілок, відродження нових творчих спілок, проведення культурно-мистецьких централізованих заходів - 014020 (Фінансова підтримка філармонії, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій)						
2.1	Показники затрат:						
	кількість установ	од.		1		1	
	кількість академічних колективів у складі	од.		4		4	
	середнє число окладів (ставок)	од.		401,0		401,0	

	середнє число окладів (ставок) керівних	од.		33,00		33,00	
	середнє число окладів (ставок) художнього	од.		36,25		36,25	
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.		291,25		291,25	
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.		10,00		10,00	
	середнє число окладів (ставок) обслуговчих працівників	од.		7,50		7,50	
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.		23,00		23,00	
	видатки на постановку нових концертних програм	тис.грн.		300		300	
	Показники продукту:						
2.2	кількість концертів	од.		526		526	
	у тому числі концерти на стаціонарі	од.		204		204	
	кількість нових концертних програм	од.		55		55	
	комерційна місткість глядацьких залів (місць)	од.		600		600	
	кількість глядачів - усього	осіб		180400		180400	
	у тому числі: на стаціонарі	осіб		48700		48700	
	на виїздах та гастролях	осіб		131700		131700	
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб		28800		28800	
	безкоштовно	осіб		113600		113600	
	по безготівковому розрахунку	осіб		38000		38000	
	плановий обсяг валового доходу	тис.грн.		34123,967	2990,0	37099,465	3420,0
	у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.		34123,967	1440,0	37099,465	1820,0
	плановий обсяг доходів	тис.грн.		0,0	1550,0	0,0	1600,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	тис.грн.			813,600		863,600
	із загального обсягу планових доходів від реалізації квитків доходи на стаціонарі	тис.грн.			473,600		523,600
	із загального обсягу планових доходів від реалізації квитків доходи по безготівковому рахунку на стаціонарі	тис.грн.			340,000		340,000
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	тис.грн.			425,100		425,100
	із загального обсягу планових доходів - інші доходи	тис.грн.			311,300		311,300

	кількість реалізованих квитків	шт.			28800		28800
2.3	Показники ефективності:						
	середні затрати на одну концертну програму	грн.		70558,87		77033,20	
	середня кількість глядачів на одному концерті	осіб		343		343	
	середня ціна одного квитка	грн.		28,25		29,99	
2.4	Показники якості:						
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%		39,79		39,79	
	динаміка змін середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%		0,0		0,0	
	динаміка змін чисельності глядачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%		0,00		0,00	
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%		95,8		96,1	
3.	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 - 1014030 (Забезпечення діяльності бібліотек)						
3.1	Показники затрат:						
	кількість установ	од.		3		3	
	середнє число окладів	од.		179,25		179,25	
	середнє число окладів керівних працівників	од.		11,00		11,00	
	середнє число окладів спеціалістів	од.		134,00		134,00	
	у тому числі: працівників зайнятих обслуговуванням			79,5		79,5	
	середнє число окладів робітників	од.		29,25		29,25	
	середнє число окладів обслуговуючого та технічного персоналу	од.		5,00		5,00	
	видатки обласного бюджету на утримання обласних бібліотек	тис.грн.		17454,63	1822,70	18632,10	2128,90
3.2	Показники продукту:			2018,00		2018,00	
	число читачів	тис.ос.		63,3		63,3	
	бібліотечний фонд	тис.примі р.		1092,8		1092,8	

	бібліотечний фонд	тис.грн.		6244,7		6810,4	
	поповнення бібліотечного фонду	тис.примі р.		8,0		8,0	
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.		592,7		592,7	
	списання бібліотечного фонду	тис.примі р.		13,9		13,9	
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.		27,0		27,0	
	кількість книговидач	од.		1153300,0		1153300,0	
	кількість проведених культурно - масових заходів	од.		615,0		615,0	
	кількість відвідувань WEB- сайту бібліотеки	тис.відвід.		272,2		272,2	
	кількість книжкових виставок	од.		360,0		360,0	
3.3	Показники ефективності:						
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.		14506,9		14506,9	
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.		304,5		328,0	
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.		74,1		74,1	
3.4	Показники якості:						
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		0,0		0,0	
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		0,0		0,0	
	динаміка збільшення кількості культурно - масових заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		0,0		0,0	
	динаміка збільшення кількості книжкових виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		1,8		1,8	
	динаміка збільшення кількості відвідувачів WEB- сайту у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		1,1		1,1	

4.	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання націй (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставкою діяльністю - 1014040 (Забезпечення діяльності музеїв і виставок)						
4.1	Показники затрат:						
	кількість установ	од.					
	кількість музеїв	од.		8,00		8,00	
	кількість ставок	од.		256,50		256,50	
	середнє число окладів керівних працівників	од.		29,00		29,00	
	середнє число окладів спеціалістів	од.		92,50		92,50	
	середнє число окладів робітників	од.		119,00		119,00	
	середнє число окладів обслуговуючого та технічного персоналу	од.		16,00		16,00	
	площа приміщень	кв.м.		111034,1		111034,1	
	видатки обласного бюджету на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.		27872,0	5149,1	29647,4	6900,7
4.2	Показники продукту:						
	кількість проведених виставок у музеях	од.		156,0		156,0	
	кількість екскурсій у музеях	од.		5910,0		5910,0	
	кількість експонатів - усього	тис.од.		233,0		233,0	
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.		19,1		19,1	
	кількість відвідувачів музеїв	осіб		289550,0		289550,0	
	у тому числі:						
	за реалізованими квитками	осіб		82657,0		82657,0	
	безкоштовно	осіб		206893,0		206893,0	
	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.			796,7		838,3
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.			514,0		550,2
	кількість реалізованих квитків	шт.		82657,0		82657,0	
	Кількість відреставрованих музейних предметів	од.		41,0		41,0	
	Кількість наукових публікацій	од.		135,0		135,0	
	Кількість розроблених тепів	од.		60,0		60,0	
4.3	Показники ефективності:						
	середня вартість одного квитка	грн.			6,2		6,7
	середні витрати на одного відвідувача	грн.		114,0		126,2	
	середні витрати на 1 кв.м музейної площі	грн.		297,4		329,2	

4.4	Показники якості:						
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		0,0		0,0	
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		0,0		0,0	
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%		8,2		8,2	
	динаміка збільшення кількості відреставрованих музейних предметів	%		100,0		100,0	
	динаміка збільшення кількості наукових публікацій	%		0,0		0,0	
	динаміка збільшення кількості розроблених тепів	%		0,0		0,0	
5.	Підтримка та розвиток культурно- освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляд за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування - 1014080 (Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва)						
5.1	Завдання 1. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (1014081)						
5.1.1	Показники затрат:						
	кількість установ - усього	од.		4		4	
	у тому числі:	од.					
	зоопарк	од.		1		1	
	організаційно методичний центр контролю та технічного нагляду	од.		1		1	
	обласний центр народної творчості	од.		1		1	
	середнє число окладів(ставок)- усього	од.		130,25		130,25	
	працівників	од.		10,00		10,00	
	середнє число окладів (ставок)спеціалістів	од.		64,25		64,25	
	середнє число окладів (ставок)робітників	од.		48,50		48,50	

	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.		7,50		7,50	
	витрати на утримання тварин (корма та медикаменти)	тис.грн.		1644,04		1644,04	
	витрати обласного бюджету на забезпечення діяльності установ (центрів та зоопарку)	тис.грн.		17299,56	806,20	18444,34	720,00
	витрати на здійснення комплексних перевірок	тис.грн.		959,433		959,433	
	витрати на опрацювання матеріалів погодження	тис.грн.		885,317		885,317	
	витрати на здійснення моніторингу та інвентаризації об'єктів культурної спадщини	тис.грн.		1038,12		1038,12	
	витрати на надання юридичних та інших консультацій, представлення інтересів у судах, складання контрактів, підготовка проектів рішень	тис.грн.		917,776		917,776	
	витрати на розроблення планів та заходів культурної сфери, що носять інформаційно-аналітичний характер	тис.грн.		1010,348		1010,348	
	витрати на проведення археологічних досліджень	тис.грн.		0		0	
	витрати на здійснення перевірок та надання методичної допомоги закладам культури області	тис.грн.		14,7		14,7	
	витрати на підготовку та проведення виставок	тис.грн.		0,5		0,5	
	витрати на проведення фольклорної експедиції	тис.грн.		0,6		0,6	
5.1.2	Показники продукту:						
	Кількість запланованих комплексних перевірок	шт.		9		9	
	Опрацювання матеріалів погодження	шт.		305		305	
	Здійснення моніторингу та інвентаризації об'єктів культурної спадщини	шт.		122		122	
	Кількість наданих юридичних та інших консультацій, представлення інтересів у судах, складання контрактів, підготовка проектів рішень	шт.		61		61	
	Кількість розроблених планів та заходів культурної сфери, що носять інформаційно-аналітичний характер	шт.		13		13	

	кількість закладів, яким надана методична допомога в тому числі під час проведення перевірок закладів культури області за їх місцезнаходженням	од.		53		53	
	кількість проведених виставок декоративно - прикладного та образотворчого мистецтва	од.		3		3	
	кількість проведених фольклорних експедицій	од.		2		2	
	кількість студій з навчання дітей: усього	од.			10		10
	середня кількість учнів	од.			113		113
	плановий обсяг доходів (по центрах)				100,000		100,000
	в тому числі:						
	надходження від плати за навчання у студіях	тис.грн.			29		29
	кількість відвідувачів (у зоопарку) - усього	осіб			42370,0		42780,0
	у тому числі:						
	за реалізованими квитками (зоопарку)	осіб			29660,0		30060,0
	безкоштовно	осіб			12710,0		12720,0
	плановий обсяг валового доходу(зоопарку)	тис.грн.			952,0		1002,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	тис.грн.			920,0		970,0
	доходи від виробничої діяльності	тис.грн.			2,0		2,0
	надходження від орендної плати та надходження відсотків по депозитам	тис.грн.			10,0		10,0
	доходи від реалізації майна	тис.грн.			20,0		20,0
	кількість реалізованих квитків	шт.			29660,0		30060,0
5.1.3	Показники ефективності:						
	середні витрати на здійснення комплексних перевірок	тис. грн.		106,6		106,6	
	середні витрати на опрацювання матеріалів	тис. грн.		2,9		2,9	
	середні витрати на здійснення моніторингу та інвентаризації об'єктів культурної спадщини	тис. грн.		8,5		8,5	
	середні витрати на надання юридичних та інших консультацій, представлення інтересів у судах, складання контрактів, підготовка проектів рішень	тис. грн.		15,1		15,1	
	середні витрати на розроблення планів та заходів культурної сфери, що мають інформаційно-аналітичний характер	тис. грн.		77,7		77,7	

	ревізіями і перевітками виявлено незаконних та незацільним призначенням проведених витрат,недостач,розкрадань грошових коштів і матеріальних цінностей та інших порушень фінансової дисципліни	тис. грн.		0,0		0,0	
	усунуто порушень за результатами перевірок середні витрати на надання методичної	тис. грн.		0,0		0,0	
	допомоги, в тому числі під час проведення перевірок у закладах культури області	тис.грн.		0,48		0,48	
	середні витрати на проведення виставок декоративно - прикладного та образотворчого мистецтва	тис.грн.		2,00		2,00	
	середні витрати на проведення фольклорних експедицій	тис.грн.		0,30		0,30	
	середньомісячна кількість відвідувачів(зоопарка)	осіб			3530,8		3565,0
	середня ціна одного квитка	грн.			31,0		32,3
5.1.4	Показники якості:						
	динаміка збільшення кількості проведених комплексних перевірок, відповідно до фактичного	%		12,5		12,5	
	динаміка збільшення виявлених порушень під час проведення комплексних перевірок, відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%		0,0		0,0	
	динаміка збільшення усунутих порушень за результатами перевірок, відповідно до фактичного показника за відповідний період	%		0,0		0,0	
	динаміка збільшення опрацьованих матеріалів погодження, відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%		1,7		1,7	
	динаміка збільшення проведеного моніторингу та інвентаризації об'єктів культурної спадщини відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%		1,7		1,7	

	динаміка збільшення кількості наданих юридичних та інших консультацій, представлення інтересів у судах, складених контрактів, підготовлених проектів рішень відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%		2		2	
	динаміка збільшення кількості розроблених планів та заходів культурної сфери, що носять інформаційно-аналітичний характер відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%		8		8	
	динаміка збільшення кількості закладів, яким надана методична допомога в тому числі під час проведення перевірок закладів культури області	%		6		6	
	динаміка збільшення кількості проведених виставок декоративно - прикладного та образотворчого мистецтва відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%		0		0	
	динаміка збільшення проведених фольклорних експедицій відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%		100		100	
	динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%		1,0		1,0	
5.2	Завдання 2. Інші заходи в галузі культури і мистецтва (1014082)						
5.2.1	Показники затрат:						
	видатки загального фонду на підтримку обласних відділень творчих спілок	тис.грн.		281,2		303,5	
	видатки загального фонду на проведення централізованих заходів (культура)	тис.грн.		2850		3010	
	видатки загального фонду обласного бюджету на розвиток туризму в області	тис.грн.		827,000		860,500	
5.2.2	Показники продукту:						
	кількість стипендіатів обласних відділень творчих спілок	од.		14		14	

	кількість персональних обласних стипендій	од.		1		1	
	кількість культурно-мистецьких централізованих заходів (культура), у тому числі:	од.		159,0		159,0	
	кількість обласних та Міжнародних фестивалів, виставок, конференцій	од.		57		57	
	кількість обласних та Міжнародних конкурсів	од.		24		24	
	кількість творчих вечорів, звітних концертів	од.		11		11	
	кількість презентацій та виставок	од.					
	кількість свят, творчих звітів	од.		23		23	
	кількість ювілеїв	од.		2		2	
	Державні свята	од.		10,0		10,0	
	пам'ятні дати та заходи	од.		32		32	
	кількість культурно-мистецьких централізованих заходів (туризм), у тому числі:	од.		0,0		0,0	
	кількість обласних та Міжнародних фестивалів, виставок, конференцій	од.					
	кількість обласних та Міжнародних конкурсів	од.					
	кількість творчих вечорів, звітних концертів	од.					
	кількість презентацій та виставок	од.					
	кількість свят, творчих звітів	од.					
	кількість ювілеїв	од.					
	Державні свята	од.					
	пам'ятні дати та заходи	од.					
	кількість рекламно-інформаційних турів та виставкових заходів	од.		5		5	
	кількість семінарів з питань розвитку туризму для працівників туристичної сфери	од.		10		10	
	проведення щорічного Міжрегіонального туристичного форуму "Чернігівщина туристична"	од.		1		1	
	кількість виданої рекламно-інформаційної та сувенірної продукції - всього:	од.		12701		12701	

	у тому числі	буклети	од.	8600		8600	
		книги	од.	500		500	
		журнал	од.				
		сувеніри	од.	3600		3600	
	у засобах масової інформації		од.	1		1	
5.2.3	Показники ефективності:						
	середні витрати на одного стипендіата		грн.	1562,22		1686,11	
	середні витрати на проведення одного культурно-мистецького централізованого заходу (культура)		тис.грн.	17,925		18,931	
	середні витрати на проведення одного культурно-мистецького централізованого заходу (туризм)		тис.грн.				
	середні затрати на видання рекламно-інформаційної та сувенірної продукції за рахунок бюджету		грн.	65,1		67,8	
	середні затрати на проведення Міжрегіонального туристичного форуму "Чернігівщина туристична" за рахунок бюджету		грн.	60000		60000	
5.2.4	Показники якості:						
	динаміка збільшення кількості творчих спілок		%	0,0		0,0	
	динаміка збільшення кількості обласних стипендіатів		%	0,0		0,0	
	динаміка збільшення затрат на одного стипендіата		%	0,0		0,0	
	динаміка збільшення кількості культурно-мистецьких заходів		%				
	динаміка збільшення кількості культурно-мистецьких заходів		%				
	динаміка збільшення видання рекламно-інформаційної та сувенірної продукції в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		%	0,0		0,0	
	динаміка збільшення виготовлення сувенірної продукції в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		%	0,0		0,0	

6.	Забезпечення підготовки для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I-II рівня акредитації - 1011120 (Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівня акредитації (коледжами,технікумами,училищами))						
6.1	Показники затрат:						
	Училища:						
	кількість закладів	од.		2		2	
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу училищ	од.		509,1	5,17	509,1	5,17
	середньорічне число ставок (штатних одиниць) училищ, у тому числі	од.		148,0		148,0	
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу персоналу училищ, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.		19		19	
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів училищ	од.		63		63	
	середньорічне число штатних одиниць робітників училищ	од.		66		66	
	всього середньорічне число ставок училищ	од.		657,10	5,17	657,10	5,17
	видатки на отримання освіти в училищах, разом	тис.грн.		72292,778	4079,34	78099,158	2920,54
	видатки на отримання освіти в училищах за рахунок загального фонду	тис.грн.		72292,8		78099,2	
	видатки на отримання освіти в училищах за рахунок спеціального фонду	тис.грн.			4079,3		2920,5
6.2	Показники продукту:						
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб.		577	17	577	17
	середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання	осіб.		0		0	
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб.		49	24	49	24
	кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб.		437		437	
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб.		7		7	
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб.		9		9	

	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб.		0		0	
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб.		5		5	
	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб.		152	11	152	11
	кількість випускників	осіб.		121	2	121	2
	кількість випускників, які будуть	осіб.		120		120	
6.3	Показники ефективності:						
	витрати на одного приведенного студента	грн.		115483,7		124759,0	
6.4	Показники якості:						
	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%		100		100	
	відсоток працевлаштованих випускників	%		99,2		99,2	
7.	Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти - 1011130 (Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти)						
7.1	Показники затрат:						
	видатки загального фонду бюджету на проведення підвищення кваліфікації	тис.грн.		950,2		1027,9	
7.2	Показники продукту:						
	середньорічна кількість фахівців, які пройшли підвищення кваліфікації	осіб.		500		500	
7.3	Показники ефективності:						
	витрати на одного фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.		1900,5		2055,9	
7.4	Показники якості:						
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%		100		100	

9. Структура видатків на оплату праці:

73
(грн.)

КПКВК	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 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	12
1014010 (Фінансова підтримка театрів)											
	1. Обов'язкові виплати										
	2. Стимулюючі доплати та надбавки										
	3. Премії										
	4. Матеріальна допомога										
	5. Грошова винагорода										
	6. Індикація										
	ВСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

КПКВК	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 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	12
1014020 (Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій)											
	1. Обов'язкові виплати	30467,00		28200,00							
	2. Стимулюючі доплати та надбавки										
	3. Премії										
	4. Матеріальна допомога										
	5. Грошова винагорода										
	6. Індикація										
	ВСЬОГО	30467,00	0,00	28200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

КПКВК	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 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	12
1014030 (Забезпечення діяльності бібліотек)											
	1. Обов'язкові виплати	5820756,00	0,00	8600102,00	0,00	10421203,00		10644216,00		11448728,00	
	2. Стимулюючі доплати та надбавки	43911,00									
	3. Премії	150129,00	7300,42		14800,00		14800,00		14800,00		14800,00
	4. Матеріальна допомога	381987,64		513898,00		739197,00		1129044,00		1231377,00	
	5. Грошова винагорода										
	6. Індикація	0,00						213900,00		213900,00	
	ВСЬОГО	6396783,64	7300,42	9114000,00	14800,00	11160400,00	14800,00	11987160,00	14800,00	12894005,00	14800,00
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X							

КПКВК	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 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	12
1014040 (Забезпечення діяльності музеїв і виставок)											
	1. Обов'язкові виплати	6757028,00	72621,09	11010857,90	80580,00	12579698,00	93514,00	13956379,00	99595,07	14908133,00	107625,56
	2. Стимулюючі доплати та надбавки	48022,00									
	3. Премії	337558,00	25805,97		25000,00		24668,00		26272,12		28390,48
	4. Матеріальна допомога	490878,00	6491,00	648165,62	7720,00	872547,00	4652,00	1253964,00	4954,51	1359521,00	5354,00
	5. Грошова винагорода	159310,61		50076,48		88355,00		474037,00		518106,00	
	6. Індексация	0,00					66,00	269800,00	70,29	300799,00	75,96
	ВСЬОГО	7792796,61	104918,06	11709100,00	113300,00	13540600,00	122900,00	15954180,00	130892,00	17086559,00	141446,00
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X							

КПКВК	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 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	12
1014080 (Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва)											
	1. Обов'язкові виплати	2319051,47	0,00	4364281,76	0,00	3794682,00		4198317,00		4475067,00	
	2. Стимулюючі доплати та надбавки	123967,21									
	3. Премії	389338,49	27316,49		10000,00						
	4. Матеріальна допомога	160895,40		294651,08		349118,00		539633,00		582371,00	
	5. Грошова винагорода	9907,00		4556,16							
	6. Індексация						20000,00	22947,00	17000,00	23751,00	25000,00
	ВСЬОГО	3003159,57	27316,49	4663489,00	10000,00	4143800,00	20000,00	4760897,00	17000,00	5081189,00	25000,00
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X							

КПКВК	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 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	12
РАЗОМ ПО КУЛЬТУРІ											
	1. Обов'язкові виплати	14927302,47	72621,09	24003441,66	80580,00	26795583,00	93514,00	28798912,00	99595,07	30831928,00	107625,56
	2. Стимулюючі доплати та надбавки	215900,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Премії	877025,49	60422,88	0,00	49800,00	0,00	39468,00	0,00	41072,12	0,00	43190,48
	4. Матеріальна допомога	1033761,04	6491,00	1456714,70	7720,00	1960862,00	4652,00	2922641,00	4954,51	3173269,00	5354,00
	5. Грошова винагорода	169217,61	0,00	54632,64	0,00	88355,00	0,00	474037,00	0,00	518106,00	0,00
	6. Індексация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20066,00	506647,00	17070,29	538450,00	25075,96
	ВСЬОГО	17223206,82	139534,97	25514789,00	138100,00	28844800,00	137634,00	32195590,00	145621,71	34523303,00	156170,04
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

КПКВК	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 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	12
1011110 (Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівня акредитації (коледжами, технікумами, училищами))											
	1. Обов'язкові виплати										
	2. Стимулюючі доплати та надбавки										
	3. Премії										
	4. Матеріальна допомога										
	5. Грошова винагорода										
	6. Індексація										
	ВСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

КПКВК	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 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	12
1011130 (Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти)											
	1. Обов'язкові виплати										
	2. Стимулюючі доплати та надбавки										
	3. Премії										
	4. Матеріальна допомога										
	5. Грошова винагорода										
	6. Індексація										
	ВСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

КПКВК	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 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	12
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти											
	1. Обов'язкові виплати	183814,08									
	2. Стимулюючі доплати та надбавки	19787,25									
	3. Премії										
	4. Матеріальна допомога	11468,00									
	5. Грошова винагорода	0,00									
	6. Індексація	0,00									
	ВСЬОГО	215069,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

КПКВК	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 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	12
РАЗОМ ПО ОСВІТІ											
	1. Обов'язкові виплати	183814,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Стимулюючі доплати та надбавки	19787,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Премії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Матеріальна допомога	11468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Грошова винагорода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Індексация										
	ВСЬОГО	215069,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

КПКВК	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 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	12
РАЗОМ ПО ГАЛУЗІ											
	1. Обов'язкові виплати	15111116,55	72621,09	24003441,66	80580,00	26795583,00	93514,00	28798912,00	99595	30831928,00	107626
	2. Стимулюючі доплати та надбавки	235687,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
	3. Премії	877025,49	60422,88	0,00	49800,00	0,00	39468,00	0,00	41072	0,00	43190
	4. Матеріальна допомога	1045229,04	6491,00	1456714,70	7720,00	1960862,00	4652,00	2922641,00	4955	3173269,00	5354
	5. Грошова винагорода	169217,61	0,00	54632,64	0,00	88355,00	0,00	474037,00	0	518106,00	0
	6. Індексация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20066,00	506647,00	17070	538450,00	25076
	ВСЬОГО	17438276,15	139534,97	25514789,00	138100,00	28844800,00	157700,00	32702237,00	162692,00	35061753,00	181246,00
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

КПКВК	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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
1014010 (Фінансова підтримка театрів)															
	Керівні працівники	55,50	55,50			57,5	57,5			57,5		57,5		57,5	
	Артистичний персонал	136,00	134,00			136	136			136		136		136	
	Художній персонал	52,50	52,50			51,5	51,5			51,5		51,5		51,5	
	Спеціалісти	36,75	36,75			36,75	36,75			36,75		36,75		36,75	
	Обслуговчий та технічний персонал	47,75	42,75			43,75	43,75			43,75		43,75		43,75	
	Робітники	100,50	103,75			105,5	105,5			105,5		105,5		105,5	
	Всього штатних одиниць	429,00	425,25	0,00	0,00	431,00	431,00	0,00	0,00	431,00	0,00	431,00	0,00	431,00	0,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

КПКВК	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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
1014020 (Фінансова підтримка філармонії, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій)															
	Керівні працівники	33,00	33,00			33,0	33,0			33		33		33	
	Артистичний персонал	291,25	291,25			291,25	291,25			291,25		291,25		291,25	
	Художній персонал	36,25	36,25			36,25	36,25			36,25		36,25		36,25	
	Спеціалісти	10,00	10,00			10,0	10,0			10		10		10	
	Обслуговчий та технічний персонал	7,50	7,50			7,5	7,5			7,5		7,5		7,5	
	Робітники	23,00	23,00			23,0	23,0			23		23		23	
	Всього штатних одиниць	401,00	401,00	0,00	0,00	401,00	401,00	0,00	0,00	401,00	0,00	401,00	0,00	401,00	0,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

КПКВК	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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
	1014080 (Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтв)														
	Керівні працівники														
	Артистичний персонал														
	Художній персонал														
	Спеціалісти														
	Обслуговчий та технічний персонал														
	Робітники														
	Всього штатних одиниць	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

КПКВК	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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)														
	Керівні працівники	10,00	10,0			11,00	11,00			11,00		11,00		11,00	
	Артистичний персонал														
	Художній персонал														
	Спеціалісти	133,00	130,0			133,50	133,50			133,50		133,50		133,50	
	Обслуговчий та технічний персонал	6,00	6,0			5,50	5,50			5,50		5,50		5,50	
	Робітники	29,25	28,75			29,25	29,25			29,25		29,25		29,25	
	Всього штатних одиниць	178,25	174,75	0,00	0,00	179,25	179,25	0,00	0,00	179,25	0,00	179,25	0,00	179,25	0,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

КПКВК	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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)														
	Керівні працівники	29,0	29,0			29,0	29,00			29,00		29,00		29,00	
	Артистичний персонал														
	Художній персонал														
	Спеціалісти	92,50	91,00	1	1	92,5	92,50	1	1	92,50	1	92,50	1	92,50	1
	Обслуговчий та технічний персонал	16,0	15,5			16,0	16,00			16,00		16,00		16,00	
	Робітники	114,50	114,50	3	3	115	115,00	3	3	115,00	3	115,00	3	115,00	3
	Всього штатних одиниць	252,00	250,00	4,00	4,00	252,50	252,50	4,00	4,00	252,50	4,00	252,50	4,00	252,50	4,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

КПКВК	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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
	(Кінематографія)														
	Керівні працівники	4,0													
	Артистичний персонал														
	Художній персонал														
	Спеціалісти	7,5													
	Обслуговчий та технічний персонал	9,0													
	Робітники	9,75													
	Всього штатних одиниць	30,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

КПКВК	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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
	1014080 (Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва)														
	Керівні працівники	13,0	12,0			10,0	10,00			10,00		10,00		10,00	
	Артистичний персонал														
	Художній персонал														
	Спеціалісти	72,0	72,0			64,3	64,25			64,25		64,25		64,25	
	Обслуговчий та технічний персонал	10,5	10,5			7,5	7,50			7,50		7,50		7,50	
	Робітники	55,3	54,3			48,50	48,50			48,50		48,50		48,50	
	Всього штатних одиниць	150,75	148,75	0,00	0,00	130,25	130,25	0,00	0,00	130,25	0,00	130,25	0,00	130,25	0,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

КПКВК	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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
	РАЗОМ ПО КУЛЬТУРЕ:														
	Керівні працівники	144,50	139,50	0,00	0,00	140,50	140,50	0,00	0,00	140,50	0,00	140,50	0,00	140,50	0,00
	Артистичний персонал	427,25	425,25	0,00	0,00	427,25	427,25	0,00	0,00	427,25	0,00	427,25	0,00	427,25	0,00
	Художній персонал	88,75	88,75	0,00	0,00	87,75	87,75	0,00	0,00	87,75	0,00	87,75	0,00	87,75	0,00
	Спеціалісти	351,75	339,75	1,00	1,00	337,00	337,00	1,00	1,00	337,00	1,00	337,00	1,00	337,00	1,00
	Обслуговчий та технічний персонал	96,75	82,25	0,00	0,00	80,25	80,25	0,00	0,00	80,25	0,00	80,25	0,00	80,25	0,00
	Робітники	332,25	324,25	3,00	3,00	321,25	321,25	3,00	3,00	321,25	3,00	321,25	3,00	321,25	3,00
	Всього штатних одиниць	1441,25	1399,75	4,00	4,00	1394,00	1394,00	4,00	4,00	1394,00	4,00	1394,00	4,00	1394,00	4,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

КПКВК	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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
	1011120 (Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівня акредитації (коледжами, технікумами, училищами))														
	Керівні працівники	8,0	8,0			8,0	8,00			8,00		8,00		8,00	
	Артистичний персонал														
	Художній персонал														
	Спеціалісти+педставки	558,7	558,7			574,6	574,6			574,6		574,6		574,6	
	Обслуговчий та технічний персонал	5,0	5,0			5,0	5,0			5,00		5,00		5,00	
	Робітники	69,5	69,5			69,5	69,5			69,50		69,50		69,50	
	Всього штатних одиниць	641,2	641,2	0	0,0	657,1	657,1	0,0	0,0	657,1	0,0	657,1	0,0	657,1	0
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

КПКВК	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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
	1011140 (Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти)														
	Керівні працівники														
	Артистичний персонал														
	Художній персонал														
	Спеціалісти+педставки														
	Обслуговчий та технічний персонал														
	Робітники														
	Всього штатних одиниць	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

КПКВК	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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
	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти														
	Керівні працівники	2,0													
	Артистичний персонал														
	Художній персонал														
	Спеціалісти+педставки	5,0													
	Обслуговчий та технічний персонал														
	Робітники	1,0													
	Всього штатних одиниць	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

КПКВК	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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
	РАЗОМ ПО ОСВІТІ														
	Керівні працівники	10,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
	Артистичний персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Художній персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Спеціалісти+педставки	563,66	558,66	0,00	0,00	574,63	574,63	0,00	0,00	574,63	0,00	574,63	0,00	574,63	0,00
	Обслуговчий та технічний персонал	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
	Робітники	70,50	69,50	0,00	0,00	69,50	69,50	0,00	0,00	69,50	0,00	69,50	0,00	69,50	0,00
	Всього штатних одиниць	649,16	641,16	0,00	0,00	657,13	657,13	0,00	0,00	657,13	0,00	657,13	0,00	657,13	0,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

КПКВК	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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
РАЗОМ ПО ГАЛУЗІ															
	Керівні працівники	154,50	147,50	0,00	0,00	148,50	148,50	0,00	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00
	Артистичний персонал	427,25	425,25	0,00	0,00	427,25	427,25	0,00	0,00	427,25	0,00	427,25	0,00	427,25	0,00
	Художній персонал	88,75	88,75	0,00	0,00	87,75	87,75	0,00	0,00	87,75	0,00	87,75	0,00	87,75	0,00
-	Спеціалісти	915,41	898,41	1,00	1,00	911,63	911,63	1,00	1,00	911,63	1,00	911,63	1,00	911,63	1,00
	Обслуговчий та технічний персонал	101,75	87,25	0,00	0,00	85,25	85,25	0,00	0,00	85,25	0,00	85,25	0,00	85,25	0,00
	Робітники	402,75	393,75	3,00	3,00	390,75	390,75	3,00	3,00	390,75	3,00	390,75	3,00	390,75	3,00
	Всього штатних одиниць	2090,41	2040,91	4,00	4,00	2051,13	2051,13	4,00	4,00	2051,13	4,00	2051,13	4,00	2051,13	4,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016-2018 роках

(грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний
				фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обласна цільова довгострокова програма "Мистецька освіта Чернігівщини" на 2011-2025 роки	Рішення сесії обласної ради від 30.09.2011 року	Поліпшення умов та якості надання освітніх послуг, підтримка творчо обдарованих дітей та молоді	9613000,00	301168,0	14842180,0	404659,0	10995600,0	403100,0
2	Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2013-2020 роки	Рішення сесії обласної ради від 21.12.2012 року	Поліпшення стану та подальший розвиток туристичної інфраструктури, ефективне використання історико-культурного потенціалу області	409999,59		497600,0	0,0	620000,0	
3	Програма оновлення та розвитку Менського зоопарку загальнодержавного значення на 2016 - 2020 роки	Розпорядження ОДА від 6.09.2010 року № 288	Перегляд та впровадження нових правил утримання та розведення в умовах неволі диких тварин та їх раціонів	3147300,00	397250,0	4673314,0	1753836,0	5605300,0	1448000,0
4	Обласна програма поліпшення кінообслуговування населення Чернігівській області на 2011-2015 роки	Розпорядження ОДА від 10.12.2010 року № 432	Відновлення непрацюючих кінотеатрів, сільських кіноустановок	712000,00		0,0	0,0	0,0	0,0
5	Цільова Програма проведення археологічних досліджень в Чернігівській області на 2013-2020 роки	Рішення сесії обласної ради від 29.03.2013 року	Забезпечення державної політики у сфері охорони культурної спадщини, популяризації історико-культурного потенціалу області	751148,86		812000,0	0,0	0,0	0,0
	ВСЬОГО			14633448,45	698418,0	20825094,0	2158495,0	17220900,0	1851100,0

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

(грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний	спеціальний	загальний	спеціальний
				фонд	фонд	фонд	фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обласна цільова довгострокова програма "Мистецька освіта Чернігівщини" на 2011-2025 роки	Рішення сесії обласної ради від 30.09.2011 року	Поліпшення умов та якості надання освітніх послуг, підтримка творчо обдарованих дітей та молоді	20553678,0	213941,8	22065892,0	306579,0
2	Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2013-2020 роки	Рішення сесії обласної ради від 21.12.2012 року	Поліпшення стану та подальший розвиток туристичної інфраструктури, ефективне використання історико-культурного потенціалу області	827000,0		860500,0	
3	Програма оновлення та розвитку Менського зоопарку загальнодержавного значення на 2016 - 2020 роки	Розпорядження ОДА від 6.09.2010 року № 288	Перегляд та впровадження нових правил утримання та розведення в умовах неволі диких тварин та їх раціонів	6186094,0	656200,0	6635514,0	315000,0
4	Цільова Програма проведення археологічних досліджень в Чернігівській області на 2013-2020 роки	Рішення сесії обласної ради від 29.03.2013 року	Забезпечення державної політики у сфері охорони культурної спадщини, популяризації історико-культурного потенціалу області	1015700,0		1015700,0	
	ВСЬОГО			28582472,0	870141,8	30577606,0	621579,0

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету в 2016 році

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету в 2016 році

(грн.)

[illegible]

КПКВК	КЕКВ/КК К	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторськ а заборгованіс ть на 01.01.2016	Кредиторськ а заборгованіс ть на 01.01.2017	Зміна кредиторсько ї заборгованос	Погашено кредиторська заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
							(7-6)	загального фонду	спеціального фонду	
1-	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1014020 (Фінансова підтримка філармонії,художніх і музичних колективів, ансамблів,концертних та циркових організацій)										
	2000	Поточні видатки	21730079,00	21730037,95	1906,20	0,00	-1906,20	1906,20	0,00	21730037,95
	2111	Оплата праці	30500,00	30467,00			0,00			30467,00
	2120	Нарахування на плату праці	6710,00	6702,74			0,00			6702,74
	2200	Використання товарів і послуг	1726735,00	1726734,21	1906,20	0,00	-1906,20	1906,20	0,00	1726734,21
	2210	Предмети,матеріали,обладнання та інвентар	271993,00	271992,52	1906,20	0,00	-1906,20	1906,20		271992,52
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					0,00			0,00
	2230	Продукти харчування					0,00			0,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	356315,00	356314,85			0,00			356314,85
	2250	Витрати на відрядження	7813,00	7812,98			0,00			7812,98
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2271	Оплата теплопостачання					0,00			0,00
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення					0,00			0,00
	2273	Оплата електроенергії					0,00			0,00
	2274	Оплата природного газу					0,00			0,00
	2275	Оплата інших енергоносіїв					0,00			0,00
	2280	Дослідження,розробки і державні програми	1090614,00	1090613,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1090613,86
	2281	Дослідження,розробки і державні програми					0,00			0,00
	2282	Інші державні програми	1090614,00	1090613,86			0,00			1090613,86
	2600	Субсидії і поточні трансферти	19966134,00	19966134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19966134,00
	2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	19966134,00	19966134,00			0,00			19966134,00
	2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Стипендії					0,00			0,00
	2730	Інші поточні трансферти населенню					0,00			0,00
	2800	Інші видатки					0,00			0,00
	3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового					0,00			0,00
	3120	Капітальне будівництво - (придбання)					0,00			0,00
	3130	Капітальний ремонт					0,00			0,00
	3140	Реконструкція та реставрація					0,00			0,00
	3210	Капітальні трансферти (3210)					0,00			0,00
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	21730079,00	21730037,95	1906,20	0,00	-1906,20	1906,20	0,00	21730037,95

КПКВК	КЕКВ/КК К	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторськ а заборгованіс ть на 01.01.2016	Кредиторськ а заборгованіс ть на 01.01.2017	Зміна кредиторсько ї заборгованос	Погашено кредиторська заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
							(7-6)	загального фонду	спеціального фонду	
1-	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗОМ ПО КУЛЬТУРІ										
	2000	Поточні видатки	74810173,00	74760739,59	1906,20	0,00	-1906,20	1906,20	0,00	74760739,59
	2111	Оплата праці	17224130,00	17223206,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17223206,82
	2120	Нарахування на плату праці	3724198,00	3723797,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3723797,77
	2200	Використання товарів і послуг	8682999,00	8636987,89	1906,20	0,00	-1906,20	1906,20	0,00	8636987,89
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1039324,00	1039311,24	1906,20	0,00	-1906,20	1906,20	0,00	1039311,24
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2230	Продукти харчування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2676465,00	2676118,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2676118,81
	2250	Витрати на відрядження	66145,00	66119,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66119,54
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3038682,00	2993056,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2993056,51
	2271	Оплата теплопостачання	2170369,00	2170365,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2170365,41
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36879,00	36082,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36082,34
	2273	Оплата електроенергії	483336,00	438571,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438571,33
	2274	Оплата природного газу	333272,00	333212,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333212,27
	2275	Оплата інших енергоносіїв	14826,00	14825,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14825,16
	2280	Дослідження, розробки і державні програми	1862383,00	1862381,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1862381,79
	2281	Дослідження, розробки і державні програми	751149,00	751148,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751148,86
	2282	Інші державні програми	1111234,00	1111232,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1111232,93
	2600	Субсидії і поточні трансферти	45121051,00	45119171,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45119171,95
	2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	45121051,00	45119171,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45119171,95
	2700	Поточні трансферти населенню	44136,00	44136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44136,00
	2720	Стипендії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2730	Інші поточні трансферти населенню	44136,00	44136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44136,00
	2800	Інші видатки	13659,00	13439,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13439,16
	3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3120	Капітальне будівництво - (придбання)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3130	Капітальний ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3140	Реконструкція та реставрація	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3210	Капітальні трансферти (3210)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	74810173,00	74760739,59	1906,20	0,00	-1906,20	1906,20	0,00	74760739,59

[illegible]

КПКВК	КЕКВ/КК К	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторськ а заборгованіс ть на 01.01.2016	Кредиторськ а заборгованіс ть на 01.01.2017	Зміна	Погашено кредиторська		Бюджетні зобов'язання (5+7)
							кредиторсько ї заборгованос (7-6)	заборгованість за рахунок коштів	загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО ПО ГАЛУЗІ										
	2000	Поточні видатки	112725801,00	112675396,85	1906,20	0,00	-1906,20	1906,20	0,00	112675396,85
	2111	Оплата праці	17439200,00	17438276,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17438276,15
	2120	Нарахування на плату праці	3767377,00	3766975,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3766975,98
	2200	Використання товарів і послуг	46339966,00	46292985,61	1906,20	0,00	-1906,20	1906,20	0,00	46292985,61
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1057066,00	1057052,96	1906,20	0,00	-1906,20	1906,20	0,00	1057052,96
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2230	Продукти харчування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2694116,00	2693769,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2693769,25
	2250	Витрати на відрядження	67678,00	67652,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67652,20
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3044483,00	2998856,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2998856,37
	2271	Оплата теплопостачання	2174411,00	2174406,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2174406,91
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37201,00	36404,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36404,12
	2273	Оплата електроенергії	484773,00	440007,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440007,91
	2274	Оплата природного газу	333272,00	333212,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333212,27
	2275	Оплата інших енергоносіїв	14826,00	14825,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14825,16
	2280	Дослідження, розробки і державні програми	39476623,00	39475654,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39475654,83
	2281	Дослідження, розробки і державні програми	751149,00	751148,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751148,86
	2282	Інші державні програми	38725474,00	38724505,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38724505,97
	2600	Субсидії і поточні трансферти	45121051,00	45119171,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45119171,95
	2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	45121051,00	45119171,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45119171,95
	2700	Поточні трансферти населенню	44136,00	44136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44136,00
	2720	Стипендії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2730	Інші поточні трансферти населенню	44136,00	44136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44136,00
	2800	Інші видатки	14071,00	13851,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13851,16
	3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3120	Капітальне будівництво - (придбання)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3130	Капітальний ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3140	Реконструкція та реставрація	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3210	Капітальні трансферти (3210)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	112725801,00	112675396,85	1906,20	0,00	-1906,20	1906,20	0,00	112675396,85

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017-2018 (поточному та плановому) роках

КПКВК	КЕКВ/КК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторськ а заборгованіст ь на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованіст ь на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань	
					загального фонду	спеціального фонду			(5-6-7)	загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1014010 (Фінансова підтримка театрів)										
	2000	Поточні видатки	27592850,00	0,00	0,00	0,00	27592850,00	32339000,00	0,00	0,00	0,00	32339000,00
	2111	Оплата праці					0,00		0,00			0,00
	2120	Нарахування на плату праці					0,00		0,00			0,00
	2200	Використання товарів і послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та					0,00		0,00			0,00
	2220	Медикаменти та перев'язувальні					0,00		0,00			0,00
	2230	Продукти харчування					0,00		0,00			0,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)					0,00		0,00			0,00
	2250	Витрати на відрядження					0,00		0,00			0,00
	2270	Оплата комунальних послуг та	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2271	Оплата теплопостачання					0,00		0,00			0,00
	2272	Оплата водопостачання та					0,00		0,00			0,00
	2273	Оплата електроенергії					0,00		0,00			0,00
	2274	Оплата природного газу					0,00		0,00			0,00
	2275	Оплата інших енергоносіїв					0,00		0,00			0,00
	2280	Дослідження, розробки і державні	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2281	Дослідження, розробки і державні					0,00		0,00			0,00
	2282	Інші державні програми					0,00		0,00			0,00
	2600	Субсидії і поточні трансферти	27592850,00	0,00	0,00	0,00	27592850,00	32339000,00	0,00	0,00	0,00	32339000,00
	2610	Субсидії і поточні трансферти	27592850,00				27592850,00	32339000,00	0,00			32339000,00
	2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Стипендії					0,00		0,00			0,00
	2730	Інші поточні трансферти населенню					0,00		0,00			0,00
	2800	Інші видатки					0,00		0,00			0,00
	3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Придбання обладнання і предметів					0,00		0,00			0,00
	3120	Капітальне будівництво - (придбання)					0,00		0,00			0,00
	3130	Капітальний ремонт					0,00		0,00			0,00
	3140	Реконструкція та реставрація					0,00		0,00			0,00
	3210	Капітальні трансферти (3210)					0,00		0,00			0,00
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	27592850,00	0,00	0,00	0,00	27592850,00	32339000,00	0,00	0,00	0,00	32339000,00

КПКВК	КЕКВ/КК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторськ а заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг (9)	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)
					загального фонду	спеціального фонду			(5-6-7)	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1014020 (Фінансова підтримка філармонії, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та церковних організацій)										
	2000	Поточні видатки	26801850,00	0,00	0,00	0,00	26801850,00	30865461,00	0,00	0,00	0,00	30865461,00
	2111	Оплата праці	28200,00				28200,00	35000,00	0,00			35000,00
	2120	Нарахування на плату праці	6204,00				6204,00	7700,00	0,00			7700,00
	2200	Використання товарів і послуг	2685097,00	0,00	0,00	0,00	2685097,00	3195261,00	0,00	0,00	0,00	3195261,00
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та	342756,00				342756,00	382423,00	0,00			382423,00
	2220	Медикаменти та перев'язувальні					0,00	0,00	0,00			0,00
	2230	Продукти харчування					0,00	0,00	0,00			0,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	552534,00				552534,00	500791,00	0,00			500791,00
	2250	Витрати на відрядження	6640,00				6640,00	4080,00	0,00			4080,00
	2270	Оплата комунальних послуг та	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2271	Оплата теплопостачання					0,00		0,00			0,00
	2272	Оплата водопостачання та					0,00		0,00			0,00
	2273	Оплата електроенергії					0,00		0,00			0,00
	2274	Оплата природного газу					0,00		0,00			0,00
	2275	Оплата інших енергоносіїв					0,00		0,00			0,00
	2280	Дослідження, розробки і державні	1783167,00	0,00	0,00	0,00	1783167,00	2307967,00	0,00	0,00	0,00	2307967,00
	2281	Дослідження, розробки і державні					0,00		0,00			0,00
	2282	Інші державні програми	1783167,00				1783167,00	2307967,00	0,00			2307967,00
	2600	Субсидії і поточні трансферти	24082349,00	0,00	0,00	0,00	24082349,00	27627500,00	0,00	0,00	0,00	27627500,00
	2610	Субсидії і поточні трансферти	24082349,00				24082349,00	27627500,00	0,00			27627500,00
	2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Стипендії					0,00		0,00			0,00
	2730	Інші поточні трансферти населенню					0,00		0,00			0,00
	2800	Інші видатки					0,00		0,00			0,00
	3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Придбання обладнання і предметів					0,00		0,00			0,00
	3120	Капітальне будівництво - (придбання)					0,00		0,00			0,00
	3130	Капітальний ремонт					0,00		0,00			0,00
	3140	Реконструкція та реставрація					0,00		0,00			0,00
	3210	Капітальні трансферти (3210)					0,00		0,00			0,00
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	26801850,00	0,00	0,00	0,00	26801850,00	30865461,00	0,00	0,00	0,00	30865461,00

КПКВК	КЕКВ/КК К	Найменування	2017 рік					2018 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг (9-11)	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1014080 (Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтв)										
	2000	Поточні видатки	497600,00	0,00	0,00	0,00	497600,00	620000,00	0,00	0,00	0,00	620000,00
	2111	Оплата праці					0,00		0,00			0,00
	2120	Нарахування на плату праці					0,00		0,00			0,00
	2200	Використання товарів і послуг	497600,00	0,00	0,00	0,00	497600,00	620000,00	0,00	0,00	0,00	620000,00
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та	282042,00				282042,00	318160,00	0,00			318160,00
	2220	Медикаменти та перев'язувальні					0,00		0,00			0,00
	2230	Продукти харчування					0,00		0,00			0,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	193086,00				193086,00	267500,00	0,00			267500,00
	2250	Витрати на відрядження	22472,00				22472,00	34340,00	0,00			34340,00
	2270	Оплата комунальних послуг та	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2271	Оплата теплопостачання					0,00		0,00			0,00
	2272	Оплата водопостачання та					0,00		0,00			0,00
	2273	Оплата електроенергії					0,00		0,00			0,00
	2274	Оплата природного газу					0,00		0,00			0,00
	2275	Оплата інших енергоносіїв					0,00		0,00			0,00
	2280	Дослідження, розробки і державні	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2281	Дослідження, розробки і державні					0,00		0,00			0,00
	2282	Інші державні програми					0,00		0,00			0,00
	2600	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2610	Субсидії і поточні трансферти					0,00		0,00			0,00
	2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Стипендії					0,00		0,00			0,00
	2730	Інші поточні трансферти населенню					0,00		0,00			0,00
	2800	Інші видатки					0,00		0,00			0,00
	3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Придбання обладнання і предметів					0,00		0,00			0,00
	3120	Капітальне будівництво - (придбання)					0,00		0,00			0,00
	3130	Капітальний ремонт					0,00		0,00			0,00
	3140	Реконструкція та реставрація					0,00		0,00			0,00
	3210	Капітальні трансферти (3210)					0,00		0,00			0,00
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	497600,00	0,00	0,00	0,00	497600,00	620000,00	0,00	0,00	0,00	620000,00

КПКВК	КЕКВ/КК К	Найменування	2017 рік					2018 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторськ а заборгованіс ь на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованіс ь на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)
					загального фонду	спеціального фонду			(5-6-7)	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1014030 (Забезпечення діяльності бібліотек)										
	2000	Поточні видатки	12611100,00	0,00	0,00	0,00	12611100,00	15651300,00	0,00	0,00	0,00	15651300,00
	2111	Оплата праці	9114000,00				9114000,00	11160400,00	0,00			11160400,00
	2120	Нарахування на плату праці	2006633,00				2006633,00	2455300,00	0,00			2455300,00
	2200	Використання товарів і послуг	1488946,00	0,00	0,00	0,00	1488946,00	2017186,00	0,00	0,00	0,00	2017186,00
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та	91244,00				91244,00	156300,00	0,00			156300,00
	2220	Медикаменти та перев'язувальні					0,00	0,00	0,00			0,00
	2230	Продукти харчування					0,00	0,00	0,00			0,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	187822,00				187822,00	290512,00	0,00			290512,00
	2250	Витрати на відрядження	30644,00				30644,00	35000,00	0,00			35000,00
	2270	Оплата комунальних послуг та	1175516,00	0,00	0,00	0,00	1175516,00	1526400,00	0,00	0,00	0,00	1526400,00
	2271	Оплата теплопостачання	899435,00				899435,00	1030588,00	0,00			1030588,00
	2272	Оплата водопостачання та	17142,00				17142,00	23827,00	0,00			23827,00
	2273	Оплата електроенергії	131590,00				131590,00	173015,00	0,00			173015,00
	2274	Оплата природного газу	127349,00				127349,00	298970,00	0,00			298970,00
	2275	Оплата інших енергоносіїв					0,00	0,00	0,00			0,00
	2280	Дослідження, розробки і державні	3720,00	0,00	0,00	0,00	3720,00	8974,00	0,00	0,00	0,00	8974,00
	2281	Дослідження, розробки і державні					0,00	0,00	0,00			0,00
	2282	Інші державні програми	3720,00				3720,00	8974,00	0,00			8974,00
	2600	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2610	Субсидії і поточні трансферти					0,00	0,00	0,00			0,00
	2700	Поточні трансферти населенню	936,00	0,00	0,00	0,00	936,00	17009,00	0,00	0,00	0,00	17009,00
	2720	Стипендії					0,00	0,00	0,00			0,00
	2730	Інші поточні трансферти населенню	936,00				936,00	17009,00	0,00			17009,00
	2800	Інші видатки	585,00				585,00	1405,00	0,00			1405,00
	3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Придбання обладнання і предметів					0,00		0,00			0,00
	3120	Капітальне будівництво - (придбання)					0,00		0,00			0,00
	3130	Капітальний ремонт					0,00		0,00			0,00
	3140	Реконструкція та реставрація					0,00		0,00			0,00
	3210	Капітальні трансферти (3210)					0,00		0,00			0,00
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	12611100,00	0,00	0,00	0,00	12611100,00	15651300,00	0,00	0,00	0,00	15651300,00

КПКВК 1	КЕКВ/КК 2	Найменування 3	2017 рік					2018 рік				
			Затверджені призначення 4	Кредиторськ а заборгованість на 01.01.2017 5	Планується погасити заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6) 8	Граничний обсяг 9	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7) 10	Планується погасити заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11) 13
					загального фонду 6	спеціального фонду 7				загального фонду 11	спеціального фонду 12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1014040 (Забезпечення діяльності музеїв і виставок)												
	2000	Поточні видатки	18847500,00	0,00	0,00	0,00	18847500,00	21859500,00	0,00	0,00	0,00	21859500,00
	2111	Оплата праці	11709100,00				11709100,00	13540600,00	0,00			13540600,00
	2120	Нарахування на плату праці	2564011,00				2564011,00	2978976,00	0,00			2978976,00
	2200	Використання товарів і послуг	4496430,00	0,00	0,00	0,00	4496430,00	5239195,00	0,00	0,00	0,00	5239195,00
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та	172554,00				172554,00	121564,00	0,00			121564,00
	2220	Медикаменти та перев'язувальні					0,00	0,00	0,00			0,00
	2230	Продукти харчування					0,00	0,00	0,00			0,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1907031,00				1907031,00	2712353,00	0,00			2712353,00
	2250	Витрати на відрядження	9438,00				9438,00	20688,00	0,00			20688,00
	2270	Оплата комунальних послуг та	1808584,00	0,00	0,00	0,00	1808584,00	2375900,00	0,00	0,00	0,00	2375900,00
	2271	Оплата теплопостачання	1378737,00				1378737,00	1796748,00	0,00			1796748,00
	2272	Оплата водопостачання та	21432,00				21432,00	31647,00	0,00			31647,00
	2273	Оплата електроенергії	280123,00				280123,00	394902,00	0,00			394902,00
	2274	Оплата природного газу	111492,00				111492,00	125231,00	0,00			125231,00
	2275	Оплата інших енергоносіїв	16800,00				16800,00	27372,00	0,00			27372,00
	2280	Дослідження, розробки і державні	598823,00	0,00	0,00	0,00	598823,00	8690,00	0,00	0,00	0,00	8690,00
	2281	Дослідження, розробки і державні	595000,00				595000,00	0,00	0,00			0,00
	2282	Інші державні програми	3823,00				3823,00	8690,00	0,00			8690,00
	2600	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2610	Субсидії і поточні трансферти					0,00	0,00	0,00			0,00
	2700	Поточні трансферти населенню	59600,00	0,00	0,00	0,00	59600,00	71144,00	0,00	0,00	0,00	71144,00
	2720	Стипендії					0,00	0,00	0,00			0,00
	2730	Інші поточні трансферти населенню	59600,00				59600,00	71144,00	0,00			71144,00
	2800	Інші видатки	18359,00				18359,00	29585,00	0,00			29585,00
	3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Придбання обладнання і предметів					0,00		0,00			0,00
	3120	Капітальне будівництво - (придбання)					0,00		0,00			0,00
	3130	Капітальний ремонт					0,00		0,00			0,00
	3140	Реконструкція та реставрація					0,00		0,00			0,00
	3210	Капітальні трансферти (3210)					0,00		0,00			0,00
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	18847500,00	0,00	0,00	0,00	18847500,00	21859500,00	0,00	0,00	0,00	21859500,00

КПКВК	КЕКВ/КК К	Найменування	2017 рік					2018 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторськ а заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг (9)	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)
					загального фонду	спеціального фонду			(5-6-7)	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1014080 (Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва)												
	2000	Поточні видатки	12138414,00	0,00	0,00	0,00	12138414,00	11814739,00	0,00	0,00	0,00	11814739,00
	2111	Оплата праці	4663489,00				4663489,00	4108800,00	0,00			4108800,00
	2120	Нарахування на плату праці	1057184,00				1057184,00	903924,00	0,00			903924,00
	2200	Використання товарів і послуг	1738517,00	0,00	0,00	0,00	1738517,00	1185105,00	0,00	0,00	0,00	1185105,00
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та	199050,00				199050,00	217336,00	0,00			217336,00
	2220	Медикаменти та перев'язувальні					0,00	0,00	0,00			0,00
	2230	Продукти харчування					0,00	0,00	0,00			0,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	224630,00				224630,00	264535,00	0,00			264535,00
	2250	Витрати на відрядження	21346,00				21346,00	32912,00	0,00			32912,00
	2270	Оплата комунальних послуг та	1072290,00	0,00	0,00	0,00	1072290,00	661700,00	0,00	0,00	0,00	661700,00
	2271	Оплата теплопостачання	653307,00				653307,00	510638,00	0,00			510638,00
	2272	Оплата водопостачання та	33189,00				33189,00	24416,00	0,00			24416,00
	2273	Оплата електроенергії	259964,00				259964,00	126646,00	0,00			126646,00
	2274	Оплата природного газу	125830,00				125830,00	0,00	0,00			0,00
	2275	Оплата інших енергоносіїв					0,00	0,00	0,00			0,00
	2280	Дослідження, розробки і державні	221201,00	0,00	0,00	0,00	221201,00	8622,00	0,00	0,00	0,00	8622,00
	2281	Дослідження, розробки і державні	217000,00				217000,00	0,00	0,00			0,00
	2282	Інші державні програми	4201,00				4201,00	8622,00	0,00			8622,00
	2600	Субсидії і поточні трансферти	4673314,00	0,00	0,00	0,00	4673314,00	5605300,00	0,00	0,00	0,00	5605300,00
	2610	Субсидії і поточні трансферти	4673314,00				4673314,00	5605300,00	0,00			5605300,00
	2700	Поточні трансферти населенню	5000,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	5000,00
	2720	Стипендії					0,00	0,00	0,00			0,00
	2730	Інші поточні трансферти населенню	5000,00				5000,00	5000,00	0,00			5000,00
	2800	Інші видатки	910,00				910,00	6610,00	0,00			6610,00
	3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Придбання обладнання і предметів					0,00		0,00			0,00
	3120	Капітальне будівництво - (придбання)					0,00		0,00			0,00
	3130	Капітальний ремонт					0,00		0,00			0,00
	3140	Реконструкція та реставрація					0,00		0,00			0,00
	3210	Капітальні трансферти (3210)					0,00		0,00			0,00
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	12138414,00	0,00	0,00	0,00	12138414,00	11814739,00	0,00	0,00	0,00	11814739,00

КПКВК	КЕКВ/КК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторськ а заборгованіс ь на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг 9	Можлива кредиторська заборгованіс ь на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)
					загального фонду 6	спеціального фонду 7				загального фонду 11	спеціального фонду 12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗОМ ПО КУЛЬТУРІ												
	2000	Поточні видатки	98489314,00	0,00	0,00	0,00	98489314,00	113150000,00	0,00	0,00	0,00	113150000,00
	2111	Оплата праці	25514789,00	0,00	0,00	0,00	25514789,00	28844800,00	0,00	0,00	0,00	28844800,00
	2120	Нарахування на плату праці	5634032,00	0,00	0,00	0,00	5634032,00	6345900,00	0,00	0,00	0,00	6345900,00
	2200	Використання товарів і послуг	10906590,00	0,00	0,00	0,00	10906590,00	12256747,00	0,00	0,00	0,00	12256747,00
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та	1087646,00	0,00	0,00	0,00	1087646,00	1195783,00	0,00	0,00	0,00	1195783,00
	2220	Медикаменти та перев'язувальні	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2230	Продукти харчування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3065103,00	0,00	0,00	0,00	3065103,00	4035691,00	0,00	0,00	0,00	4035691,00
	2250	Витрати на відрядження	90540,00	0,00	0,00	0,00	90540,00	127020,00	0,00	0,00	0,00	127020,00
	2270	Оплата комунальних послуг та	4056390,00	0,00	0,00	0,00	4056390,00	4564000,00	0,00	0,00	0,00	4564000,00
	2271	Оплата теплопостачання	2931479,00	0,00	0,00	0,00	2931479,00	3337974,00	0,00	0,00	0,00	3337974,00
	2272	Оплата водопостачання та	71763,00	0,00	0,00	0,00	71763,00	79890,00	0,00	0,00	0,00	79890,00
	2273	Оплата електроенергії	671677,00	0,00	0,00	0,00	671677,00	694563,00	0,00	0,00	0,00	694563,00
	2274	Оплата природного газу	364671,00	0,00	0,00	0,00	364671,00	424201,00	0,00	0,00	0,00	424201,00
	2275	Оплата інших енергоносіїв	16800,00	0,00	0,00	0,00	16800,00	27372,00	0,00	0,00	0,00	27372,00
	2280	Дослідження, розробки і державні	2606911,00	0,00	0,00	0,00	2606911,00	2334253,00	0,00	0,00	0,00	2334253,00
	2281	Дослідження, розробки і державні	812000,00	0,00	0,00	0,00	812000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2282	Інші державні програми	1794911,00	0,00	0,00	0,00	1794911,00	2334253,00	0,00	0,00	0,00	2334253,00
	2600	Субсидії і поточні трансферти	56348513,00	0,00	0,00	0,00	56348513,00	65571800,00	0,00	0,00	0,00	65571800,00
	2610	Субсидії і поточні трансферти	56348513,00	0,00	0,00	0,00	56348513,00	65571800,00	0,00	0,00	0,00	65571800,00
	2700	Поточні трансферти населенню	65536,00	0,00	0,00	0,00	65536,00	93153,00	0,00	0,00	0,00	93153,00
	2720	Стипендії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2730	Інші поточні трансферти населенню	65536,00	0,00	0,00	0,00	65536,00	93153,00	0,00	0,00	0,00	93153,00
	2800	Інші видатки	19854,00	0,00	0,00	0,00	19854,00	37600,00	0,00	0,00	0,00	37600,00
	3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Придбання обладнання і предметів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3120	Капітальне будівництво - (придбання)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3130	Капітальний ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3140	Реконструкція та реставрація	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3210	Капітальні трансферти (3210)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	98489314,00	0,00	0,00	0,00	98489314,00	113150000,00	0,00	0,00	0,00	113150000,00

КПКВК	КЕКВ/КК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторськ а заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг (9)	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
					загального фонду	спеціального фонду			(5-6-7)	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1011110 (Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівня акредитації (коледжами, технікумами, училищами))										
	2000	Поточні видатки	52299700,00	0,00	0,00	0,00	52299700,00	61357000,00	0,00	0,00	0,00	61357000,00
	2111	Оплата праці					0,00		0,00			0,00
	2120	Нарахування на плату праці					0,00		0,00			0,00
	2200	Використання товарів і послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та					0,00		0,00			0,00
	2220	Медикаменти та перев'язувальні					0,00		0,00			0,00
	2230	Продукти харчування					0,00		0,00			0,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)					0,00		0,00			0,00
	2250	Витрати на відрядження					0,00		0,00			0,00
	2270	Оплата комунальних послуг та	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2271	Оплата теплопостачання					0,00		0,00			0,00
	2272	Оплата водопостачання та					0,00		0,00			0,00
	2273	Оплата електроенергії					0,00		0,00			0,00
	2274	Оплата природного газу					0,00		0,00			0,00
	2275	Оплата інших енергоносіїв					0,00		0,00			0,00
	2280	Дослідження, розробки і державні	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2281	Дослідження, розробки і державні					0,00		0,00			0,00
	2282	Інші державні програми					0,00		0,00			0,00
	2600	Субсидії і поточні трансферти	52299700,00	0,00	0,00	0,00	52299700,00	61357000,00	0,00	0,00	0,00	61357000,00
	2610	Субсидії і поточні трансферти	52299700,00				52299700,00	61357000,00	0,00			61357000,00
	2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Стипендії					0,00		0,00			0,00
	2730	Інші поточні трансферти населенню					0,00		0,00			0,00
	2800	Інші видатки					0,00		0,00			0,00
	3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Придбання обладнання і предметів					0,00		0,00			0,00
	3120	Капітальне будівництво - (придбання)					0,00		0,00			0,00
	3130	Капітальний ремонт					0,00		0,00			0,00
	3140	Реконструкція та реставрація					0,00		0,00			0,00
	3210	Капітальні трансферти (3210)					0,00		0,00			0,00
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	52299700,00	0,00	0,00	0,00	52299700,00	61357000,00	0,00	0,00	0,00	61357000,00

КПКВК	КЕКВ/КК К	Найменування	2017 рік					2018 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторськ а заборгованіст ь на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг (9)	Можлива кредиторська заборгованіст ь на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)
					загального фонду	спеціального фонду			(5-6-7)	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1011130 (Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти)										
	2000	Поточні видатки	524000,00	0,00	0,00	0,00	524000,00	524000,00	0,00	0,00	0,00	524000,00
	2111	Оплата праці					0,00		0,00			0,00
	2120	Нарахування на плату праці					0,00		0,00			0,00
	2200	Використання товарів і послуг	524000,00	0,00	0,00	0,00	524000,00	524000,00	0,00	0,00	0,00	524000,00
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та					0,00		0,00			0,00
	2220	Медикаменти та перев'язувальні					0,00		0,00			0,00
	2230	Продукти харчування					0,00		0,00			0,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)					0,00		0,00			0,00
	2250	Витрати на відрядження					0,00		0,00			0,00
	2270	Оплата комунальних послуг та	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2271	Оплата теплопостачання					0,00		0,00			0,00
	2272	Оплата водопостачання та					0,00		0,00			0,00
	2273	Оплата електроенергії					0,00		0,00			0,00
	2274	Оплата природного газу					0,00		0,00			0,00
	2275	Оплата інших енергоносіїв					0,00		0,00			0,00
	2280	Дослідження, розробки і державні	524000,00	0,00	0,00	0,00	524000,00	524000,00	0,00	0,00	0,00	524000,00
	2281	Дослідження, розробки і державні					0,00		0,00			0,00
	2282	Інші державні програми	524000,00				524000,00	524000,00	0,00			524000,00
	2600	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2610	Субсидії і поточні трансферти					0,00		0,00			0,00
	2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Стипендії					0,00		0,00			0,00
	2730	Інші поточні трансферти населенню					0,00		0,00			0,00
	2800	Інші видатки					0,00		0,00			0,00
	3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Придбання обладнання і предметів					0,00		0,00			0,00
	3120	Капітальне будівництво - (придбання)					0,00		0,00			0,00
	3130	Капітальний ремонт					0,00		0,00			0,00
	3140	Реконструкція та реставрація					0,00		0,00			0,00
	3210	Капітальні трансферти (3210)					0,00		0,00			0,00
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	524000,00	0,00	0,00	0,00	524000,00	524000,00	0,00	0,00	0,00	524000,00

КПКВК	КЕКВ/КСК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторськ а заборгованіс ь на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованіс ь на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗОМ ПО ОСВІТІ												
	2000	Поточні видатки	52823700,00	0,00	0,00	0,00	52823700,00	61881000,00	0,00	0,00	0,00	61881000,00
	2111	Оплата праці	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2120	Нарахування на плату праці	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2200	Використання товарів і послуг	524000,00	0,00	0,00	0,00	524000,00	524000,00	0,00	0,00	0,00	524000,00
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2220	Медикаменти та перев'язувальні	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2230	Продукти харчування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2250	Витрати на відрядження	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2270	Оплата комунальних послуг та	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2271	Оплата теплопостачання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2272	Оплата водопостачання та	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2273	Оплата електроенергії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2274	Оплата природного газу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2275	Оплата інших енергоносіїв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2280	Дослідження, розробки і державні	524000,00	0,00	0,00	0,00	524000,00	524000,00	0,00	0,00	0,00	524000,00
	2281	Дослідження, розробки і державні	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2282	Інші державні програми	524000,00	0,00	0,00	0,00	524000,00	524000,00	0,00	0,00	0,00	524000,00
	2600	Субсидії і поточні трансферти	52299700,00	0,00	0,00	0,00	52299700,00	61357000,00	0,00	0,00	0,00	61357000,00
	2610	Субсидії і поточні трансферти	52299700,00	0,00	0,00	0,00	52299700,00	61357000,00	0,00	0,00	0,00	61357000,00
	2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Стипендії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2730	Інші поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800	Інші видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Придбання обладнання і предметів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3120	Капітальне будівництво - (придбання)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3130	Капітальний ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3140	Реконструкція та реставрація	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3210	Капітальні трансферти (3210)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	52823700,00	0,00	0,00	0,00	52823700,00	61881000,00	0,00	0,00	0,00	61881000,00

КПКВК	КБК/КМ/ККС	Найменування	2017 рік					2018 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторськ а заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ВСЬОГО ПО ГАЛУЗІ												
	2000	Поточні видатки	151313014,00	0,00	0,00	0,00	151313014,00	175031000,00	0,00	0,00	0,00	175031000,00
	2111	Оплата праці	25514789,00	0,00	0,00	0,00	25514789,00	28844800,00	0,00	0,00	0,00	28844800,00
	2120	Нарахування на плату праці	5634032,00	0,00	0,00	0,00	5634032,00	6345900,00	0,00	0,00	0,00	6345900,00
	2200	Використання товарів і послуг	11430590,00	0,00	0,00	0,00	11430590,00	12780747,00	0,00	0,00	0,00	12780747,00
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та	1087646,00	0,00	0,00	0,00	1087646,00	1195783,00	0,00	0,00	0,00	1195783,00
	2220	Медикаменти та перев'язувальні	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2230	Продукти харчування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3065103,00	0,00	0,00	0,00	3065103,00	4035691,00	0,00	0,00	0,00	4035691,00
	2250	Витрати на відрядження	90540,00	0,00	0,00	0,00	90540,00	127020,00	0,00	0,00	0,00	127020,00
	2270	Оплата комунальних послуг та	4056390,00	0,00	0,00	0,00	4056390,00	4564000,00	0,00	0,00	0,00	4564000,00
	2271	Оплата теплопостачання	2931479,00	0,00	0,00	0,00	2931479,00	3337974,00	0,00	0,00	0,00	3337974,00
	2272	Оплата водопостачання та	71763,00	0,00	0,00	0,00	71763,00	79890,00	0,00	0,00	0,00	79890,00
	2273	Оплата електроенергії	671677,00	0,00	0,00	0,00	671677,00	694563,00	0,00	0,00	0,00	694563,00
	2274	Оплата природного газу	364671,00	0,00	0,00	0,00	364671,00	424201,00	0,00	0,00	0,00	424201,00
	2275	Оплата інших енергоносіїв	16800,00	0,00	0,00	0,00	16800,00	27372,00	0,00	0,00	0,00	27372,00
	2280	Дослідження, розробки і державні	3130911,00	0,00	0,00	0,00	3130911,00	2858253,00	0,00	0,00	0,00	2858253,00
	2281	Дослідження, розробки і державні	812000,00	0,00	0,00	0,00	812000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2282	Інші державні програми	2318911,00	0,00	0,00	0,00	2318911,00	2858253,00	0,00	0,00	0,00	2858253,00
	2600	Субсидії і поточні трансферти	108648213,00	0,00	0,00	0,00	108648213,00	126928800,00	0,00	0,00	0,00	126928800,00
	2610	Субсидії і поточні трансферти	108648213,00	0,00	0,00	0,00	108648213,00	126928800,00	0,00	0,00	0,00	126928800,00
	2700	Поточні трансферти населенню	65536,00	0,00	0,00	0,00	65536,00	93153,00	0,00	0,00	0,00	93153,00
	2720	Стипендії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2730	Інші поточні трансферти населенню	65536,00	0,00	0,00	0,00	65536,00	93153,00	0,00	0,00	0,00	93153,00
	2800	Інші видатки	19854,00	0,00	0,00	0,00	19854,00	37600,00	0,00	0,00	0,00	37600,00
	3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Придбання обладнання і предметів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3120	Капітальне будівництво - (придбання)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3130	Капітальний ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3140	Реконструкція та реставрація	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3210	Капітальні трансферти (3210)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	151313014,00	0,00	0,00	0,00	151313014,00	175031000,00	0,00	0,00	0,00	175031000,00

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 (звітному та поточному) роках

110
(грн.)

КІКВ/К	КЕКВ/К	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1014010 (Фінансова підтримка театрів)							
	2000	Поточні видатки	21295617,00	21293737,95	0,00	0,00	0,00		
	2111	Оплата праці							
	2120	Нарахування на плату праці							
	2200	Використання товарів і	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2210	Предмети, матеріали, обладнання							
	2220	Медикаменти та перев'язувальні							
	2230	Продукти харчування							
	2240	Оплата послуг (крім							
	2250	Витрати на відрядження							
	2270	Оплата комунальних послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2271	Оплата теплопостачання							
	2272	Оплата водопостачання та							
	2273	Оплата електроенергії							
	2274	Оплата природного газу							
	2275	Оплата інших енергоносіїв							
	2280	Дослідження, розробки і	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2281	Дослідження, розробки і							
	2282	Інші державні програми							
	2600	Субсидії і поточні	21295617,00	21293737,95	0,00	0,00	0,00		
	2610	Субсидії і поточні трансферти	21295617,00	21293737,95					
	2700	Поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2720	Стипендії							
	2730	Інші поточні трансферти							
	2800	Інші видатки							
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	21295617,0	21293738,0	0,0	0,0	0,0		

КПКВК	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надан ня кредитів	Дебіторська заборгованіс ть на 01.01.2016	Дебіторська заборгованіс ть на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованіс ть на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1014020 (Фінансова підтримка філармонії, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій)							
	2000	Поточні видатки	21730079,00	21730037,95	0,00	0,00	0,00		
	2111	Оплата праці	30500,00	30467,00					
	2120	Нарахування на плату праці	6710,00	6702,74					
	2200	Використання товарів і	1726735,00	1726734,21	0,00	0,00	0,00		
	2210	Предмети, матеріали, обладнання	271993,00	271992,52					
	2220	Медикаменти та перев'язувальні							
	2230	Продукти харчування							
	2240	Оплата послуг (крім	356315,00	356314,85					
	2250	Витрати на відрядження	7813,00	7812,98					
	2270	Оплата комунальних послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2271	Оплата тепlopостачання							
	2272	Оплата водopостачання та							
	2273	Оплата електроенергії							
	2274	Оплата природного газу							
	2275	Оплата інших енергoносіїв							
	2280	Дослідження, розробки і	1090614,00	1090613,86	0,00	0,00	0,00		
	2281	Дослідження, розробки і							
	2282	Інші державні програми	1090614,00	1090613,86					
	2600	Субсидії і поточні	19966134,00	19966134,00	0,00	0,00	0,00		
	2610	Субсидії і поточні трансферти	19966134,00	19966134,00					
	2700	Поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2720	Стипендії							
	2730	Інші поточні трансферти							
	2800	Інші видатки							
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	21730079,0	21730038,0	0,0	0,0	0,0		

КПКВК	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надан ня кредитів	Дебіторська заборгованіс ть на 01.01.2016	Дебіторська заборгованіс ть на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованіс ть на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1014080 (Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва)							
	2000	Поточні видатки	410000,00	409999,59	0,00	0,00	0,00		
	2111	Оплата праці							
	2120	Нарахування на плату праці							
	2200	Використання товарів і	410000,00	409999,59	0,00	0,00	0,00		
	2210	Предмети, матеріали, обладнання	235967,00	235966,59					
	2220	Медикаменти та перев'язувальні							
	2230	Продукти харчування							
	2240	Оплата послуг (крім	169823,00	169823,00					
	2250	Витрати на відрядження	4210,00	4210,00					
	2270	Оплата комунальних послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2271	Оплата тепlopостачання							
	2272	Оплата водопостачання та							
	2273	Оплата електроенергії							
	2274	Оплата природного газу							
	2275	Оплата інших енергоносіїв							
	2280	Дослідження, розробки і	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2281	Дослідження, розробки і							
	2282	Інші державні програми							
	2600	Субсидії і поточні	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2610	Субсидії і поточні трансферти							
	2700	Поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2720	Стипендії							
	2730	Інші поточні трансферти							
	2800	Інші видатки							
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	410000,0	409999,6	0,0	0,0	0,0		

КПКВК	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надан ня кредитів	Дебіторська заборгованіс ть на 01.01.2016	Дебіторська заборгованіс ть на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованіс ть на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1014030 (Забезпечення діяльності бібліотек)							
	2000	Поточні видатки	8892000,00	8890722,81	114,62	0,00	0,00		
		Оплата праці						Помилково перераховані кошти по КЗ "Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва"	
	2111		6397300,00	6396783,64	114,62				
	2120	Нарахування на плату праці	1397872,00	1397739,83					
	2200	Використання товарів і	1092169,00	1091545,54	0,00	0,00	0,00		
	2210	Предмети, матеріали, обладнання	42257,00	42256,66					
	2220	Медикаменти та перев'язувальні							
	2230	Продукти харчування							
	2240	Оплата послуг (крім	182482,00	182274,95					
	2250	Витрати на відрядження	18022,00	18019,86					
	2270	Оплата комунальних послуг	842898,00	842485,00	0,00	0,00	0,00		
	2271	Оплата теплопостачання	580504,00	580504,00					
	2272	Оплата водопостачання та	13807,00	13713,29					
	2273	Оплата електроенергії	117335,00	117023,21					
	2274	Оплата природного газу	131252,00	131244,50					
	2275	Оплата інших енергоносіїв							
	2280	Дослідження, розробки і	6510,00	6509,07	0,00	0,00	0,00		
	2281	Дослідження, розробки і							
	2282	Інші державні програми	6510,00	6509,07					
	2600	Субсидії і поточні	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2610	Субсидії і поточні трансферти							
	2700	Поточні трансферти	4536,00	4536,00	0,00	0,00	0,00		
	2720	Стипендії							
	2730	Інші поточні трансферти	4536,00	4536,00					
	2800	Інші видатки	123,00	117,80					
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	8892000,00	8890722,81	114,6	0,0	0,0		

КПКВК	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надан ня кредитів	Дебіторська заборгованіс ть на 01.01.2016	Дебіторська заборгованіс ть на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованіс ть на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014040 (Забезпечення діяльності музеїв і виставок)									
	2000	Поточні видатки	14042638,00	14037167,08	7186,53	5108,97	0,00		
		Оплата праці						Виникла у зв'язку з заборгованістю компенсаційних виплат призваних на військову службу за призовом під час мобілізації	
	2111		7792800,00	7792796,61	2748,04	2748,04			
	2120	Нарахування на плату праці	1678005,00	1677744,20					
	2200	Використання товарів і	4525429,00	4520237,20	4438,49	2360,93	0,00		
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	316724,00	316712,47	4438,49	2360,93		4438,49 грн. - передплата на періодичні друковані видання (витрати майбутніх періодів) по Історичному музею ім.Тарновського та музейно-меморіальному комплексу у м.Корюківка; 2360,93 грн. - передплата на періодичні друковані видання (витрати майбутніх періодів) по	
	2220	Медикаменти та перев'язувальні							
	2230	Продукти харчування							
	2240	Оплата послуг (крім	1819160,00	1819021,55					
	2250	Витрати на відрядження	18993,00	18991,29					
	2270	Оплата комунальних послуг	1729942,00	1724901,89	0,00	0,00	0,00		
	2271	Оплата теплопостачання	1362260,00	1362257,04					
	2272	Оплата водопостачання та	16017,00	15314,85					
	2273	Оплата електроенергії	231939,00	227657,04					
	2274	Оплата природного газу	104900,00	104847,80					
	2275	Оплата інших енергоносіїв	14826,00	14825,16					
	2280	Дослідження, розробки і	640610,00	640610,00	0,00	0,00	0,00		
	2281	Дослідження, розробки і	638200,00	638200,00					
	2282	Інші державні програми	2410,00	2410,00					
	2600	Субсидії і поточні	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2610	Субсидії і поточні трансферти							
	2700	Поточні трансферти	34600,00	34600,00	0,00	0,00	0,00		
	2720	Стипендії							
	2730	Інші поточні трансферти	34600,00	34600,00					
	2800	Інші видатки	11804,00	11789,07					
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	14042638,00	14037167,08	7186,5	5109,0	0,0		

КПКВК 1	КЕКВ/КК 2	Найменування 3	Затверджено з урахуванням змін 4	Касові видатки/надан ня кредитів 5	Дебіторська заборгованіс ть на 01.01.2016 6	Дебіторська заборгованіс ть на 01.01.2017 7	Очікувана дебіторська заборгованіс ть на 01.01.2018 8	Причини виникнення заборгованості 9	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості 10
1014080 (Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва)									
	2000	Поточні видатки	7727839,00	7687074,21	0,00	0,00	0,00		
	2111	Оплата праці	3003530,00	3003159,57					
	2120	Нарахування на плату праці	641611,00	641611,00					
	2200	Використання товарів і	928666,00	888471,35	0,00	0,00	0,00		
	2210	Предмети, матеріали, обладнання	172383,00	172383,00					
	2220	Медикаменти та перев'язувальні							
	2230	Продукти харчування							
	2240	Оплата послуг (крім	148685,00	148684,46					
	2250	Витрати на відрядження	17107,00	17085,41					
	2270	Оплата комунальних послуг	465842,00	425669,62	0,00	0,00	0,00		
	2271	Оплата тепlopостачання	227605,00	227604,37					
	2272	Оплата водопостачання та	7055,00	7054,20					
	2273	Оплата електроенергії	134062,00	93891,08					
	2274	Оплата природного газу	97120,00	97119,97					
	2275	Оплата інших енергоносіїв							
	2280	Дослідження, розробки і	124649,00	124648,86	0,00	0,00	0,00		
	2281	Дослідження, розробки і	112949,00	112948,86					
	2282	Інші державні програми	11700,00	11700,00					
	2600	Субсидії і поточні	3147300,00	3147300,00	0,00	0,00	0,00		
	2610	Субсидії і поточні трансферти	3147300,00	3147300,00					
	2700	Поточні трансферти	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00		
	2720	Стипендії							
	2730	Інші поточні трансферти	5000,00	5000,00					
	2800	Інші видатки	1732,00	1532,29					
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	7727839,0	7687074,2	0,0	0,0	0,0		

КПКВК	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надан ня кредитів	Дебіторська заборгованіс ть на 01.01.2016	Дебіторська заборгованіс ть на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованіс ть на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Кінематографія							
	2000	Поточні видатки	712000,00	712000,00	0,00	0,00	0,00		
	2111	Оплата праці							
	2120	Нарахування на плату праці							
	2200	Використання товарів і	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2210	Предмети, матеріали, обладнання							
	2220	Медикаменти та перев'язувальні							
	2230	Продукти харчування							
	2240	Оплата послуг (крім							
	2250	Витрати на відрядження							
	2270	Оплата комунальних послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2271	Оплата тепlopостачання							
	2272	Оплата водопостачання та							
	2273	Оплата електроенергії							
	2274	Оплата природного газу							
	2275	Оплата інших енергоносіїв							
	2280	Дослідження, розробки і	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2281	Дослідження, розробки і							
	2282	Інші державні програми							
	2600	Субсидії і поточні	712000,00	712000,00	0,00	0,00	0,00		
	2610	Субсидії і поточні трансферти	712000,00	712000,00					
	2700	Поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2720	Стипендії							
	2730	Інші поточні трансферти							
	2800	Інші видатки							
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	712000,0	712000,0	0,0	0,0	0,0		

КПКВК 1	КЕКВ/КК 2	Найменування 3	Затверджено з урахуванням змін 4	Касові видатки/надан ня кредитів 5	Дебіторська заборгованіс ть на 01.01.2016 6	Дебіторська заборгованіс ть на 01.01.2017 7	Очікувана дебіторська заборгованіс ть на 01.01.2018 8	Причини виникнення заборгованості 9	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості 10
РАЗОМ ПО КУЛЬТУРІ									
	2000	Поточні видатки	74810173,00	74760739,59	7301,15	5108,97	0,00		
	2111	Оплата праці	17224130,00	17223206,82	2862,66	2748,04	0,00		
	2120	Нарахування на плату праці	3724198,00	3723797,77	0,00	0,00	0,00		
	2200	Використання товарів і	8682999,00	8636987,89	4438,49	2360,93	0,00		
	2210	Предмети, матеріали, обладнання	1039324,00	1039311,24	4438,49	2360,93	0,00		
	2220	Медикаменти та перев'язувальні	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2230	Продукти харчування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2240	Оплата послуг (крім	2676465,00	2676118,81	0,00	0,00	0,00		
	2250	Витрати на відрядження	66145,00	66119,54	0,00	0,00	0,00		
	2270	Оплата комунальних послуг	3038682,00	2993056,51	0,00	0,00	0,00		
	2271	Оплата тепlopостачання	2170369,00	2170365,41	0,00	0,00	0,00		
	2272	Оплата водопостачання та	36879,00	36082,34	0,00	0,00	0,00		
	2273	Оплата електроенергії	483336,00	438571,33	0,00	0,00	0,00		
	2274	Оплата природного газу	333272,00	333212,27	0,00	0,00	0,00		
	2275	Оплата інших енергоносіїв	14826,00	14825,16	0,00	0,00	0,00		
	2280	Дослідження, розробки і	1862383,00	1862381,79	0,00	0,00	0,00		
	2281	Дослідження, розробки і	751149,00	751148,86	0,00	0,00	0,00		
	2282	Інші державні програми	1111234,00	1111232,93	0,00	0,00	0,00		
	2600	Субсидії і поточні	45121051,00	45119171,95	0,00	0,00	0,00		
	2610	Субсидії і поточні трансферти	45121051,00	45119171,95	0,00	0,00	0,00		
	2700	Поточні трансферти	44136,00	44136,00	0,00	0,00	0,00		
	2720	Стипендії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2730	Інші поточні трансферти	44136,00	44136,00	0,00	0,00	0,00		
	2800	Інші видатки	13659,00	13439,16	0,00	0,00	0,00		
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	74810173,0	74760739,6	7301,2	5109,0	0,0		

КПКВК	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надан ня кредитів	Дебіторська заборгованіс ть на 01.01.2016	Дебіторська заборгованіс ть на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованіс ть на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1011110 (Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівня акредитації (коледжами, технікумами, училищами))									
	2000	Поточні видатки	37221200,00	37221073,04	0,00	0,00	0,00		
	2111	Оплата праці							
	2120	Нарахування на плату праці							
	2200	Використання товарів і	37221200,00	37221073,04	0,00	0,00	0,00		
	2210	Предмети, матеріали, обладнання							
	2220	Медикаменти та перев'язувальні							
	2230	Продукти харчування							
	2240	Оплата послуг (крім							
	2250	Витрати на відрядження							
	2270	Оплата комунальних послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2271	Оплата теплопостачання							
	2272	Оплата водопостачання та							
	2273	Оплата електроенергії							
	2274	Оплата природного газу							
	2275	Оплата інших енергоносіїв							
	2280	Дослідження, розробки і	37221200,00	37221073,04	0,00	0,00	0,00		
	2281	Дослідження, розробки і							
	2282	Інші державні програми	37221200,00	37221073,04					
	2600	Субсидії і поточні	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2610	Субсидії і поточні трансферти							
	2700	Поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2720	Стипендії							
	2730	Інші поточні трансферти							
	2800	Інші видатки							
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	37221200,0	37221073,0	0,0	0,0	0,0		

КПКВК	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надан ня кредитів	Дебіторська заборгованіс ть на 01.01.2016	Дебіторська заборгованіс ть на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованіс ть на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1011130 (Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти)							
	2000	Поточні видатки	393040,00	392200,00	0,00	0,00	0,00		
	2111	Оплата праці							
	2120	Нарахування на плату праці							
	2200	Використання товарів і	393040,00	392200,00	0,00	0,00	0,00		
	2210	Предмети, матеріали, обладнання							
	2220	Медикаменти та перев'язувальні							
	2230	Продукти харчування							
	2240	Оплата послуг (крім							
	2250	Витрати на відрядження							
	2270	Оплата комунальних послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2271	Оплата тепlopостачання							
	2272	Оплата водопостачання та							
	2273	Оплата електроенергії							
	2274	Оплата природного газу							
	2275	Оплата інших енергоносіїв							
	2280	Дослідження, розробки і	393040,00	392200,00	0,00	0,00	0,00		
	2281	Дослідження, розробки і							
	2282	Інші державні програми	393040,00	392200,00					
	2600	Субсидії і поточні	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2610	Субсидії і поточні трансферти							
	2700	Поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2720	Стипендії							
	2730	Інші поточні трансферти							
	2800	Інші видатки							
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	393040,0	392200,0	0,0	0,0	0,0		

КПКВК 1	КЕКВ/КК 2	Найменування 3	Затверджено з урачуванням змін 4	Касові видатки/надан ня кредитів 5	Дебіторська заборгованіс ть на 01.01.2016 6	Дебіторська заборгованіс ть на 01.01.2017 7	Очікувана дебіторська заборгованіс ть на 01.01.2018 8	Причини виникнення заборгованості 9	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості 10
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти									
	2000	Поточні видатки	301388,00	301384,22	0,00	0,00	0,00		
	2111	Оплата праці	215070,00	215069,33					
	2120	Нарахування на плату праці	43179,00	43178,21					
	2200	Використання товарів і	42727,00	42724,68	0,00	0,00	0,00		
	2210	Предмети, матеріали, обладнання	17742,00	17741,72					
	2220	Медикаменти та перев'язувальні							
	2230	Продукти харчування							
	2240	Оплата послуг (крім	17651,00	17650,44					
	2250	Витрати на відрядження	1533,00	1532,66					
	2270	Оплата комунальних послуг	5801,00	5799,86	0,00	0,00	0,00		
	2271	Оплата тепlopостачання	4042,00	4041,50					
	2272	Оплата водопостачання та	322,00	321,78					
	2273	Оплата електроенергії	1437,00	1436,58					
	2274	Оплата природного газу							
	2275	Оплата інших енергоносіїв							
	2280	Дослідження, розробки і	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2281	Дослідження, розробки і							
	2282	Інші державні програми							
	2600	Субсидії і поточні	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2610	Субсидії і поточні трансферти							
	2700	Поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2720	Стипендії							
	2730	Інші поточні трансферти							
	2800	Інші видатки	412,00	412,00					
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	301388,0	301384,2	0,0	0,0	0,0		

КПКВК	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надан ня кредитів	Дебіторська заборгованіс ть на 01.01.2016	Дебіторська заборгованіс ть на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованіс ть на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РАЗОМ ПО ОСВІТІ									
	2000	Поточні видатки	37915628,00	37914657,26	0,00	0,00	0,00		
	2111	Оплата праці	215070,00	215069,33	0,00	0,00	0,00		
	2120	Нарахування на плату праці	43179,00	43178,21	0,00	0,00	0,00		
	2200	Використання товарів і	37656967,00	37655997,72	0,00	0,00	0,00		
	2210	Предмети, матеріали, обладнання	17742,00	17741,72	0,00	0,00	0,00		
	2220	Медикаменти та перев'язувальні	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2230	Продукти харчування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2240	Оплата послуг (крім	17651,00	17650,44	0,00	0,00	0,00		
	2250	Витрати на відрядження	1533,00	1532,66	0,00	0,00	0,00		
	2270	Оплата комунальних послуг	5801,00	5799,86	0,00	0,00	0,00		
	2271	Оплата тепlopостачання	4042,00	4041,50	0,00	0,00	0,00		
	2272	Оплата водопостачання та	322,00	321,78	0,00	0,00	0,00		
	2273	Оплата електроенергії	1437,00	1436,58	0,00	0,00	0,00		
	2274	Оплата природного газу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2275	Оплата інших енергоносіїв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2280	Дослідження, розробки і	37614240,00	37613273,04	0,00	0,00	0,00		
	2281	Дослідження, розробки і	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2282	Інші державні програми	37614240,00	37613273,04	0,00	0,00	0,00		
	2600	Субсидії і поточні	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2610	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2700	Поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2720	Стипендії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2730	Інші поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2800	Інші видатки	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00		
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	37915628,0	37914657,3	0,0	0,0	0,0		

КПКВК	КЕКВ/КК К	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надан ня кредитів	Дебіторська заборгованіс ть на 01.01.2016	Дебіторська заборгованіс ть на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованіс ть на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЬОГО ПО ГАЛУЗІ									
	2000	Поточні видатки	112725801,00	112675396,85	7301,15	5108,97	0,00		
	2111	Оплата праці	17439200,00	17438276,15	2862,66	2748,04	0,00		
	2120	Нарахування на плату праці	3767377,00	3766975,98	0,00	0,00	0,00		
	2200	Використання товарів і	46339966,00	46292985,61	4438,49	2360,93	0,00		
	2210	Предмети, матеріали, обладнання	1057066,00	1057052,96	4438,49	2360,93	0,00		
	2220	Медикаменти та перев'язувальні	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2230	Продукти харчування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2240	Оплата послуг (крім	2694116,00	2693769,25	0,00	0,00	0,00		
	2250	Витрати на відрядження	67678,00	67652,20	0,00	0,00	0,00		
	2270	Оплата комунальних послуг	3044483,00	2998856,37	0,00	0,00	0,00		
	2271	Оплата тепlopостачання	2174411,00	2174406,91	0,00	0,00	0,00		
	2272	Оплата водопостачання та	37201,00	36404,12	0,00	0,00	0,00		
	2273	Оплата електроенергії	484773,00	440007,91	0,00	0,00	0,00		
	2274	Оплата природного газу	333272,00	333212,27	0,00	0,00	0,00		
	2275	Оплата інших енергоносіїв	14826,00	14825,16	0,00	0,00	0,00		
	2280	Дослідження, розробки і	39476623,00	39475654,83	0,00	0,00	0,00		
	2281	Дослідження, розробки і	751149,00	751148,86	0,00	0,00	0,00		
	2282	Інші державні програми	38725474,00	38724505,97	0,00	0,00	0,00		
	2600	Субсидії і поточні	45121051,00	45119171,95	0,00	0,00	0,00		
	2610	Субсидії і поточні трансферти	45121051,00	45119171,95	0,00	0,00	0,00		
	2700	Поточні трансферти	44136,00	44136,00	0,00	0,00	0,00		
	2720	Стипендії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2730	Інші поточні трансферти	44136,00	44136,00	0,00	0,00	0,00		
	2800	Інші видатки	14071,00	13851,16	0,00	0,00	0,00		
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	112725801,00	112675396,85	7301,15	5108,97	0,0		

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно- правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/наданн я кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/наданн я кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно- правового акта в межах граничного обсягу
					(4-5)	
1	2	3	4	5	6	7
	1. Бюджетний кодекс України 2. Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 року № 745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі ЄТКС"	ст.51 п.1 п.1	65466500,0	59966500,0	5500000,0	Необхідно виділити додаткові кошти на оплату праці та нарахування на оплату праці працівників театральньо-видовищних підприємств обласного підпорядкування
	ВСЬОГО		65466500,0	59966500,0	5500000,0	

Директор Департаменту

Заступник директора



О.В.Левочко

Л.В.Белінсон

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016-2018 РОКИ: додатковий (Форма 2018-3)

1. Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації (1) (0)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Додатковий запит на видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додатковий запит на видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік (плановий) за бюджетними програмами

Код	Найменування	2016 рік (звіт - касові видатки)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 рік
				прогнозований обсяг	необхідно додатково	(обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
1	2	3	4	5	6	7
1014010 (Фінансова підтримка театрів)						
2610	Субсидії і поточні трансферти	21293737,95	27592850,00	32339000,00	2875100,00	Нестача коштів на оплату праці разом з нарахуваннями до кінця 2018 року працівникам театрів обласного підпорядкування
Разом по 2414020:		21293737,95	27592850,00	32339000,00	2875100,00	
1014020 (Фінансова підтримка філармонії, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій)						
2111	Оплата праці	30467,00	28200,00			
2120	Нарахування на плату праці	6702,74	6204,00			
2200	Використання товарів і послуг	1726734,21	2685097,00	0,00	0,00	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	271992,52	342756,00			
2220	Медикаменти та перев'язувальні					
2230	Продукти харчування					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	356314,85	552534,00			
2250	Витрати на відрядження	7812,98	6640,00			
2270	Оплата комунальних послуг та	0,00	0,00	0,00	0,00	
2271	Оплата теплопостачання			0,00		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення			0,00		
2273	Оплата електроенергії			0,00		
2274	Оплата природного газу			0,00		
2275	Оплата інших енергоносіїв			0,00		
2280	Дослідження, розробки і державні	1090613,86	1783167,00	0,00	0,00	

2281	Дослідження, розробки і державні					
2282	Інші державні програми	1090613,86	1783167,00			
2600	Субсидії і поточні трансферти	19966134,00	24082349,00	27627500,00	2624900,00	
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	19966134,00	24082349,00	27627500,00	2624900,00	Нестача коштів на оплату праці разом з нарахуваннями до кінця 2018 року працівникам облсого філармонійного центру фестивалів та концертних програм
2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	
2720	Стипендії					
2730	Інші поточні трансферти населенню					
2800	Інші видатки			0,00		
Разом по 2414032:		21730037,95	26801850,00	27627500,00	2624900,00	
1014080 (Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтв)						
2111	Оплата праці					
2120	Нарахування на плату праці					
2200	Використання товарів і послуг	409999,59	497600,00	0,00	0,00	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	235966,59	282042,00			
2220	Медикаменти та перев'язувальні					
2230	Продукти харчування					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	169823,00	193086,00			
2250	Витрати на відрядження	4210,00	22472,00			
2270	Оплата комунальних послуг та	0,00	0,00	0,00	0,00	
2271	Оплата теплопостачання					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					
2273	Оплата електроенергії					
2274	Оплата природного газу					
2275	Оплата інших енергоносіїв					
2280	Дослідження, розробки і державні	0,00	0,00	0,00	0,00	
2281	Дослідження, розробки і державні					
2282	Інші державні програми					
2600	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	
2610	Субсидії і поточні трансферти					
2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	
2720	Стипендії					

2730	Інші поточні трансферти населенню					
2800	Інші видатки					
Разом по 2414040:		409999,59	497600,00	0,00	0,00	
1014030 (Забезпечення діяльності бібліотек)						
2111	Оплата праці	6396783,64	9114000,00	11160400,00		
2120	Нарахування на плату праці	1397739,83	2006633,00	2455300,00		
2200	Використання товарів і послуг	1091545,54	1488946,00	2017186,00	0,00	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	42256,66	91244,00	156300,00		
2220	Медикаменти та перев'язувальні					
2230	Продукти харчування					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	182274,95	187822,00	290512,00		
2250	Витрати на відрядження	18019,86	30644,00	35000,00		
2270	Оплата комунальних послуг та	842485,00	1175516,00	1526400,00	0,00	
2271	Оплата теплопостачання	580504,00	899435,00	1030588,00		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13713,29	17142,00	23827,00		
2273	Оплата електроенергії	117023,21	131590,00	173015,00		
2274	Оплата природного газу	131244,50	127349,00	298970,00		
2275	Оплата інших енергоносіїв					
2280	Дослідження, розробки і державні	6509,07	3720,00	8974,00	0,00	
2281	Дослідження, розробки і державні					
2282	Інші державні програми	6509,07	3720,00	8974,00		
2600	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	
2610	Субсидії і поточні трансферти					
2700	Поточні трансферти населенню	4536,00	936,00	17009,00	0,00	
2720	Стипендії					
2730	Інші поточні трансферти населенню	4536,00	936,00	17009,00		
2800	Інші видатки	117,80	585,00	1405,00		
Разом по 2414060:		8890722,81	12611100,00	15651300,00	0,00	
1014040 (Забезпечення діяльності музеїв і виставок)						
2111	Оплата праці	7792796,61	11709100,00	13540600,00		
2120	Нарахування на плату праці	1677744,20	2564011,00	2978976,00		
2200	Використання товарів і послуг	4520237,20	4496430,00	5239195,00	0,00	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	316712,47	172554,00	121564,00		
2220	Медикаменти та перев'язувальні					
2230	Продукти харчування					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1819021,55	1907031,00	2712353,00		

2250	Витрати на відрядження	18991,29	9438,00	20688,00		
2270	Оплата комунальних послуг та	1724901,89	1808584,00	2375900,00	0,00	
2271	Оплата теплопостачання	1362257,04	1378737,00	1796748,00		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15314,85	21432,00	31647,00		
2273	Оплата електроенергії	227657,04	280123,00	394902,00		
2274	Оплата природного газу	104847,80	111492,00	125231,00		
2275	Оплата інших енергоносіїв	14825,16	16800,00	27372,00		
2280	Дослідження, розробки і державні	640610,00	598823,00	8690,00	0,00	
2281	Дослідження, розробки і державні	638200,00	595000,00	0,00		
2282	Інші державні програми	2410,00	3823,00	8690,00		
2600	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	
2610	Субсидії і поточні трансферти					
2700	Поточні трансферти населенню	34600,00	59600,00	71144,00	0,00	
2720	Стипендії					
2730	Інші поточні трансферти населенню	34600,00	59600,00	71144,00		
2800	Інші видатки	11789,07	18359,00	29585,00		
Разом по 2414070:		14037167,08	18847500,00	21859500,00	0,00	

Кінематографія

2610	Субсидії і поточні трансферти	712000,00	0,00	0,00		
Разом :		712000,00	0,00	0,00	0,00	

1014080 (Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва)

2111	Оплата праці	3003159,57	4663489,00	4143800,00		
2120	Нарахування на плату праці	641611,00	1057184,00	911624,00		
2200	Використання товарів і послуг	888471,35	1738517,00	5000366,00	0,00	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	172383,00	199050,00	917919,00		
2220	Медикаменти та перев'язувальні					
2230	Продукти харчування					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	148684,46	224630,00	1032826,00		
2250	Витрати на відрядження	17085,41	21346,00	71332,00		
2270	Оплата комунальних послуг та	425669,62	1072290,00	661700,00	0,00	
2271	Оплата теплопостачання	227604,37	653307,00	510638,00		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7054,20	33189,00	24416,00		
2273	Оплата електроенергії	93891,08	259964,00	126646,00		
2274	Оплата природного газу	97119,97	125830,00	0,00		
2275	Оплата інших енергоносіїв					
2280	Дослідження, розробки і державні	124648,86	221201,00	2316589,00	0,00	

2281	Дослідження, розробки і державні	112948,86	217000,00	0,00		
2282	Інші державні програми	11700,00	4201,00	2316589,00		
2600	Субсидії і поточні трансферти	3147300,00	4673314,00	5605300,00	0,00	
2610	Субсидії і поточні трансферти	3147300,00	4673314,00	5605300,00		
2700	Поточні трансферти населенню	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	
2720	Стипендії					
2730	Інші поточні трансферти населенню	5000,00	5000,00	5000,00		
2800	Інші видатки	1532,29	910,00	6610,00		
Разом по 2414200:		7687074,21	12138414,00	15672700,00	0,00	
РАЗОМ ПО КУЛЬТУРІ ТА МИСТЕЦТВУ:		74760739,59	98489314,00	113150000,00	5500000,00	
1011110 (Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівня акредитації (коледжами, технікумами, училищами))						
2282	Інші державні програми	37221073,04	52299700,00	61357000,00		
Разом по 2411120:		37221073,04	52299700,00	61357000,00	0,00	
1011130 (Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти)						
2282	Інші державні програми	392200,00	524000,00	524000,00		
Разом по 2411150:		392200,00	524000,00	524000,00	0,00	
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти						
2111	Оплата праці	215069,33				
2120	Нарахування на плату праці	43178,21				
2200	Використання товарів і послуг	42724,68	0,00	0,00	0,00	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	17741,72				
2220	Медикаменти та перев'язувальні					
2230	Продукти харчування					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17650,44				
2250	Витрати на відрядження	1532,66				
2270	Оплата комунальних послуг та	5799,86	0,00	0,00	0,00	
2271	Оплата теплопостачання	4041,50				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	321,78				
2273	Оплата електроенергії	1436,58				
2274	Оплата природного газу					
2275	Оплата інших енергоносіїв					
2280	Дослідження, розробки і державні	0,00	0,00	0,00	0,00	
2281	Дослідження, розробки і державні					
2282	Інші державні програми					
2600	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	
2610	Субсидії і поточні трансферти					

2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	
2720	Стипендії					
2730	Інші поточні трансферти населенню					
2800	Інші видатки	412,00				
Разом :		301384,22	0,00	0,00	0,00	
РАЗОМ ПО ОСВІТИ:		37914657,26	52823700,00	61881000,00	0,00	
РАЗОМ ПО ГАЛУЗІ:		112675396,85	151313014,00	175031000,00	5500000,00	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	КПКБК	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект)	2018 рік (проект)
					в межах доведених граничних обсягів	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
1	1014010	Фінансова підтримка театрів (Збереження інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу)				
	1.1	Показники затрат:				
		<i>кількість установ (театрів)</i>	од.		4	4
		в тому числі - академічних театрів	од.		2	2
		<i>середнє число окладів (ставок)</i>	од.		431,00	431,00
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.		57,50	57,50
		середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.		51,50	51,50
		середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.		136,00	136,00
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.		36,75	36,75
		середнє число окладів (ставок) обслуговчих працівників	од.		43,75	43,75
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.		105,50	105,50
	1.2	Показники продукту:				
		<i>кількість вистав</i>	од.		1099	1270
		у тому числі на стаціонарі вистав	од.		621	738
		кількість нових постановок	од.		25	25
		комерційна місткість глядацьких залів (місць)	осіб		1315	1315
		<i>кількість глядачів - усього</i>			189842	207100
		у тому числі: на стаціонарі			105417	115000
		на виїздах та гастролях	осіб		84425	92100
		у тому числі: за реалізованими квитками	осіб		160967	175600
		безкоштовно	тис.грн.		28875	31500
		<i>плановий обсяг валового доходу</i>	тис.грн.		36587,2	40313,1
		<i>у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів</i>	тис.грн.		32339	35214,1
		<i>плановий обсяг доходів</i>	тис.грн.		4248,2	5099,0
		із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	тис.грн.		2163,5	2795,4
		із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності			1210,55	1320,6
		із загального обсягу планових доходів - інші доходи	шт.		874,1	983
		кількість реалізованих квитків			160967	175600
	1.3	Показники ефективності:				
		середні затрати на одну виставу	грн.		33291,3	31742,6
		середня кількість глядачів на одній виставі	осіб		616	717

		середня ціна одного квитка	грн.		20,52	24,31
	1.4	Показники якості:				
		середня завантаженість залів на стаціонарі	%		63,5	63,9
		динаміка змін середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%		-0,3	0,40
		динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%		-0,3	0,4
		відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих	%		88,4	87,4
2	1014020	Фінансова підтримка філармоній,художніх і музичних колективів,ансамблів,концертних та циркових організацій (Збереження інформування і задоволення творчих потреб,інтересів громадян,їх естетичне виховання,розвиток та збагачення духовного потенціалу)				
	2.1	Показники затрат:				
		кількість установ	од.		1	1
		кількість академічних колективів у складі установи	од.		4	4
		середнє число окладів (ставок)	од.		401,00	401,00
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.		33,00	33,00
		середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.		36,25	36,25
		середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.		291,25	291,25
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.		10,00	10,00
		середнє число окладів (ставок) обслуговчих працівників	од.		7,50	7,50
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.		23,00	23,00
	2.2	Показники продукту:				
		кількість концертів	од.		450	526
		у тому числі: концерти на стаціонарі	од.		160	204
		кількість нових концертних програм	осіб		46	55
		комерційна місткість глядацьких залів (місць)			600	600
		кількість глядачів - усього			160925	180400
		у тому числі: на стаціонарі	осіб		40200	48700
		на виїздах та гастролях	осіб		120725	131700
		у тому числі: за реалізованими квитками	осіб		26400	28800
		безкоштовно	тис.грн.		104130	113600
		по безготівковому розрахунку	тис.грн.		34800	38000
		плановий обсяг валового доходу	тис.грн.		28944,600	31740,400
		у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.		27627,500	30252,400
		плановий обсяг доходів	тис.грн.		1317,100	1488,000
		із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	тис.грн.		613,600	751,600
		із загального обсягу планових доходів від реалізації квитків доходи на стаціонарі	тис.грн.		336,600	411,600
		із загального обсягу планових доходів від реалізації квитків доходи по безготівковому розрахунку на стаціонарі	тис.грн.		277,000	340,000
		із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	шт.		425,100	425,100

		із загального обсягу планових доходів - інші доходи	осіб		278,400	311,300
		кількість реалізованих квитків	осіб		26400	28800
2.3		Показники ефективності:				
		середні затрати на одн концерт	грн.		64321,3	60343,0
		середня кількість глядачів на одному концерті	осіб		236	343
		середня ціна одного квитка	грн.		23,24	26,10
2.4		Показники якості:				
		середня завантаженість залів на стаціонарі	%		39,4	39,8
		динаміка змін середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%		-0,4	0,4
		динаміка змін чисельності глядачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%		-0,39	0,39
		відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих	%		95,45	95,31

Директор Департаменту

Заступник директора

О.В.Левочко

Л.В.Белінсон