

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний ( Форма 2025-2)

1.	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			06		43960389
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			061		43960389
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0614020	4020	0822	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій		021000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код бюджету)</small>

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Розвиток та збагачення духовного потенціалу громадян, забезпечення творчих потреб, популяризація українського і зарубіжного мистецтва, відродження української національної культури, збереження кращих її надбань

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток шляхом популяризації надбань української та світової культури

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (зі змінами та доповненнями)

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778-VI (зі змінами та доповненням)

Наказ Міністерства культури України від 20.07.2012 року №770 "Про затвердження примірних штатних розписів професійних мистецьких колективів та концертних організацій"

Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 року № 110 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Культура"

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування» (зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами)

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

## 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	26 012 900	0	0	26 012 900	30 200 000	0	0	30 200 000	30 327 000	0	0	30 327 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>26 012 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 012 900</b>	<b>30 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 200 000</b>	<b>30 327 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 327 000</b>

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	34 119 114	0	0	34 119 114	36 848 644	0	0	36 848 644
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>34 119 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 119 114</b>	<b>36 848 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 848 644</b>

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	26 012 900	0	0	26 012 900	30 200 000	0	0	30 200 000	30 327 000	0	0	30 327 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>26 012 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 012 900</b>	<b>30 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 200 000</b>	<b>30 327 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 327 000</b>

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	34 119 114	0	0	34 119 114	36 848 644	0	0	36 848 644
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>34 119 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 119 114</b>	<b>36 848 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 848 644</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Оплата праці	20 863 115	0	0	20 863 115	24 763 258	0	0	24 763 258	24 860 000	0	0	24 860 000
4	Нарахування на оплату праці	4 559 785	0	0	4 559 785	5 436 742	0	0	5 436 742	5 467 000	0	0	5 467 000
5	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	590 000	0	0	590 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>26 012 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 012 900</b>	<b>30 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 200 000</b>	<b>30 327 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 327 000</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Оплата праці	27 976 835	0	0	27 976 835	30 214 983	0	0	30 214 983
4	Нарахування на оплату праці	6 142 279	0	0	6 142 279	6 633 661	0	0	6 633 661
	<b>УСЬОГО</b>	<b>34 119 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 119 114</b>	<b>36 848 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 848 644</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Заграт</b>											
	кількість установ - усього	од.	Довідка з єдиного державного реєстру	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) усього	од.	Штатний розпис	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	Штатний розпис	159,50	0,00	159,50	160,50	0,00	160,50	160,50	0,00	160,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	25,00	0,00	25,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	18,00	0,00	18,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	Штатний розпис	21,50	0,00	21,50	20,50	0,00	20,50	20,50	0,00	20,50
	видатки загального фонду на фінансову підтримку мистецьких закладів	тис.грн	Кошторис по доходам і видаткам	26012900,00	0,00	26012900,00	30200000,00	0,00	30200000,00	30327000,00	0,00	30327000,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість заходів	од.	план роботи	213,00	0,00	213,00	113,00	0,00	113,00	120,00	0,00	120,00
	кількість концертів (на стаціонарі)	од.	План роботи	213,00	0,00	213,00	113,00	0,00	113,00	120,00	0,00	120,00
	кількість нових постановок	од.	план роботи	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00	40,00	0,00	40,00
	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.		432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	432,00
	кількість слухачів у мистецьких заходах	осіб	Кошторис по доходам і видаткам	41073,00	0,00	41073,00	32150,00	0,00	32150,00	21100,00	0,00	21100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	в т.ч. на стаціонарі	осіб	Кошторис по доходам і видатках	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	25000,00	18000,00	0,00	18000,00
	<b>Ефективності</b>											
	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Розрахунково	100050,00	0,00	100050,00	188750,00	0,00	188750,00	189543,75	0,00	189543,75
	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	Розрахунково	193,00	0,00	193,00	201,00	0,00	201,00	132,00	0,00	132,00
	в т.ч. на стаціонарі	осіб	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	221,00	0,00	221,00	150,00	0,00	150,00
	<b>Якості</b>											
	динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до попереднього періоду	відс.	Розрахунково	74,80	0,00	74,80	18,20	0,00	18,20	65,70	0,00	65,70
	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	Розрахунково	44,00	0,00	44,00	51,16	0,00	51,16	34,72	0,00	34,72

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Затрат</b>								
	кількість установ - усього	од.	Довідка з єдиного державного реєстру	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) усього	од.	Штатний розпис	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	Штатний розпис	160,50	0,00	160,50	160,50	0,00	160,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	Штатний розпис	20,50	0,00	20,50	20,50	0,00	20,50
	видатки загального фонду на фінансову підтримку мистецьких закладів	тис.грн.	Кошторис по доходам і видаткам	34119114,00	0,00	34119114,00	36848644,00	0,00	36848644,00
	<b>Продукту</b>								
	кількість заходів	од.	план роботи	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
	кількість концертів (на стаціонарі)	од.	План роботи	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
	кількість нових постановок	од.	план роботи	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.		432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	432,00
	кількість слухачів у мистецьких заходах	осіб	Кошторис по доходам і видатках	21110,00	0,00	21110,00	21110,00	0,00	21110,00
	в т.ч. на стаціонарі	осіб	Кошторис по доходам і видатках	18000,00	0,00	18000,00	18000,00	0,00	18000,00
	<b>Ефективності</b>								
	середні витрати на проведення одного	грн.	Розрахунково	213244,00	0,00	213244,00	230304,00	0,00	230304,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заходу - всього								
	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	Розрахунково	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	132,00
	в т.ч. на стаціонарі	осіб	Розрахунково	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
	Якості								
	динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до попереднього періоду	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	Розрахунково	34,72	0,00	34,72	34,72	0,00	34,72

### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Наймсудвання	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	18 898 554	0	23 560 043	0	24 860 000	0	27 976 835	0	30 214 983	0
у т.ч. посадовий оклад	17 470 415	0	22 776 767	0	22 776 767	0	25 031 667	0	27 034 200	0
у т.ч. надбавки	220 077	0	304 804	0	304 804	0	334 980	0	361 778	0
Премії	621 285	0	381 050	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	612 012	0	608 000	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	731 264	0	214 165	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>20 863 115</b>	<b>0</b>	<b>24 763 258</b>	<b>0</b>	<b>24 860 000</b>	<b>0</b>	<b>27 976 835</b>	<b>0</b>	<b>30 214 983</b>	<b>0</b>

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
2	Спеціалісти	199,00	199,00	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00
3	Інші спеціалісти	5,00	5,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Робітники	25,00	25,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>238,00</b>	<b>238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238,00</b>	<b>238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238,00</b>	<b>0,00</b>

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

### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку культури Вінницької області на 2023-2025 роки		26 012 900	0	26 012 900	30 200 000	0	30 200 000	30 327 000	0	30 327 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>26 012 900</b>	<b>0</b>	<b>26 012 900</b>	<b>30 200 000</b>	<b>0</b>	<b>30 200 000</b>	<b>30 327 000</b>	<b>0</b>	<b>30 327 000</b>

### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку культури Вінницької області на 2023-2025 роки		34 119 114	0	34 119 114	36 848 644	0	36 848 644
	<b>УСЬОГО</b>		<b>34 119 114</b>	<b>0</b>	<b>34 119 114</b>	<b>36 848 644</b>	<b>0</b>	<b>36 848 644</b>

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

перелічення витрат на 2025 - 2027 роки.

За бюджетною програмою КПКВК 0614020 "Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій" було проведено касових витратів на суму 26 012 900,00 гривень що становить 100%. Виконання бюджетної програми забезпечило інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу; доступність всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина, сприяння реалізації державної політики по відродженню та розвитку традицій і культури української нації, своєчасну виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладу, оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Закладом вчасно були зареєстровані зобов'язання в органах Державної казначейської служби України та профінансовані, тому кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року відсутня.

На 2024 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено кошторис у розмірі 30 200 000,00 гривень. До кінця 2024 року планується використати кошторисні призначення у повному обсязі відповідно до зареєстрованих зобов'язань в органах Державної казначейської служби України для виплати заробітної плати спеціалістам та робітникам, розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги.

На 2025 рік доведений граничний обсяг становить 30327000 гривень, що на 127 000 гривень більше затверджених кошторисних призначень зі змінами на 2024 рік станом на 01.11.2024 року. Враховуючи обмежений обсяг граничних показників, витатки на заробітну плату з нарахуваннями заплановані з врахуванням фактичної чисельності працівників та з врахуванням динаміки зміни чисельності впродовж бюджетного періоду без врахування надбавок та доплат, які не носять обов'язкового характеру. Не забезпечено у повному обсязі витатки на заробітну плату з нарахуваннями. Планування витаткової частини проекту місцевого бюджету на 2026-2027 роки здійснювалися на основі прогнозованих макропоказників економічного та соціального розвитку, зазначених у листі Міністерства фінансів України від 30.08.2024 № 05110-08-6/25333, з урахуванням повної розрахункової потреби витатків на оплату праці з нарахуваннями для належного функціонування закладу культури.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації витатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	26 012 900	26 012 900	0	0	0	0	0	26 012 900
	<b>УСЬОГО</b>	<b>26 012 900</b>	<b>26 012 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 012 900</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації витатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					
		затверджено призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	30 200 000	0	0	0	30 200 000	0	0	0	0	0	0



УСЬОГО	30 200 000	0	0	0	30 200 000	0	0	0	0	0
--------	------------	---	---	---	------------	---	---	---	---	---

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	26 012 900	26 012 900	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>26 012 900</b>	<b>26 012 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році


Заклад культури фінансується відповідно до зареєстрованих зобов'язань в органах Державної казначейської служби України, а також затверджених кошторисних призначень на відповідний рік. Станом на 01.01.2023 року кредиторська заборгованість відсутня. Станом на 01.01.2024 року кредиторська заборгованість була відсутня. Станом на 01.01.2025 року не планується утворення кредиторської заборгованості.

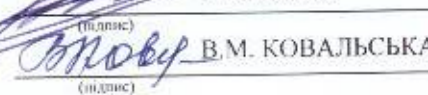
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

За бюджетною програмою КПКВК 0614020 "Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій" на 2024 рік не плануються надходження по спеціальному фонду.

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

Головний бухгалтер

  
 (підпис) В.В.БУНЯК (прізвище та ініціали)

  
 (підпис) В.М. КОВАЛЬСЬКА (прізвище та ініціали)