

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

1.	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	43960389 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43960389 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0614081 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4081 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0829 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		0210000000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підтримка та розвиток інших закладів в галузі культури і мистецтв

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення діяльності інших закладів культури і мистецтва, що сприяють всебічному розвитку культури, мистецтва, збереженню культурної спадщини та своєчасного, якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами)
 Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778-VI (зі змінами та доповненнями)
 Наказ Міністерства культури України від 20.09.2011 року №767/0/16-11 "Про затвердження примірних штатних нормативів лубних закладів, центрів народної творчості, парків культури та відпочинку та інших культурно-освітніх центрів і установ державної та комунальної форми власності сфери культури" (із змінами)
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", з урахуванням змін внесеним наказом Міністерства фінансів України від 15.11.2018 № 908 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України"
 Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 № 110 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Культура»

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	10 529 664	0	0	10 529 664	12 266 100	0	0	12 266 100	10 056 528	0	0	10 056 528
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	10 000	0	10 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	234 000	0	234 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	10 529 664	0	0	10 529 664	12 266 100	236 000	0	12 502 100	10 056 528	15 000	0	10 071 528

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	15 780 777	0	0	15 780 777	17 043 239	0	0	17 043 239
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000
	УСЬОГО:	15 780 777	15 000	0	15 795 777	17 043 239	15 000	0	17 058 239

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації витратів 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
2111	Заробітна плата	6 482 318	0	0	6 482 318	7 592 217	0	0	7 592 217	6 250 000	0	0	6 250 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 348 081	0	0	1 348 081	1 583 283	0	0	1 583 283	1 400 000	0	0	1 400 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	705 200	0	0	705 200	976 104	2 000	0	978 104	730 000	5 000	0	735 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 552 278	0	0	1 552 278	1 527 768	0	0	1 527 768	785 000	10 000	0	795 000
2250	Видатки на відрядження	35 723	0	0	35 723	80 000	0	0	80 000	83 000	0	0	83 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 370	0	0	8 370	13 000	0	0	13 000	84 865	0	0	84 865
2273	Оплата електроенергії	136 563	0	0	136 563	147 100	0	0	147 100	263 354	0	0	263 354
2274	Оплата природного газу	251 282	0	0	251 282	331 000	0	0	331 000	442 629	0	0	442 629
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 850	0	0	9 850	12 600	0	0	12 600	14 680	0	0	14 680
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	3 028	0	0	3 028	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	234 000	234 000	234 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	10 529 665	0	0	10 529 665	12 266 100	236 000	234 000	12 502 100	10 056 528	15 000	0	10 071 528

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
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації витратів 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
2111	Заробітна плата	8 577 474	0	0	8 577 474	9 263 672	0	0	9 263 672

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	1 788 750	0	0	1 788 750	1 931 849	0	0	1 931 849
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 210 131	5 000	0	2 215 131	2 386 941	5 000	0	2 391 941
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 084 149	10 000	0	2 094 149	2 250 881	10 000	0	2 260 881
2250	Видатки на відрядження	98 910	0	0	98 910	106 823	0	0	106 823
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	102 608	0	0	102 608	110 817	0	0	110 817
2273	Оплата електроенергії	353 200	0	0	353 200	381 456	0	0	381 456
2274	Оплата природного газу	544 366	0	0	544 366	587 916	0	0	587 916
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 892	0	0	17 892	19 323	0	0	19 323
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 297	0	0	3 297	3 561	0	0	3 561
	ВСЬОГО	15 780 777	15 000	0	15 795 777	17 043 239	15 000	0	17 058 239

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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проєкт)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	10 529 664	0	0	10 529 664	12 266 100	236 000	234 000	12 502 100	10 056 528	15 000	0	10 071 528
	УСЬОГО	10 529 664	0	0	10 529 664	12 266 100	236 000	234 000	12 502 100	10 056 528	15 000	0	10 071 528

2) витрати за напрямом 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
1	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	15 780 777	15 000	0	15 795 777	17 043 239	15 000	0	17 058 239
	УСЬОГО	15 780 777	15 000	0	15 795 777	17 043 239	15 000	0	17 058 239

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
	Затрат											
	кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2024 рік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	58,50	0,00	58,50	58,50	0,00	58,50	58,50	0,00	58,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	15,00	0,00	15,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	Штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50
	Продукту											
	кількість колективів Вінницької області, що беруть участь у заходах	од.	План заходу	620,00	0,00	620,00	850,00	0,00	850,00	1000,00	0,00	1000,00
	обсяг видатків на утримання установ за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	кошторис	10529663,95	0,00	10529663,95	12266100,00	236000,00	12502100,00	10056528,00	0,00	10056528,00
	Ефективності											
	середні витрати на утримання одного закладу	грн.	розрахунок	5264831,98	0,00	5264831,98	6133050,00	118000,00	6251050,00	5028264,00	0,00	5028264,00
	середня зарплата одного працівника	грн.	розрахунок	9234,00	0,00	9234,00	10815,00	0,00	10815,00	8903,00	0,00	8903,00
	Якості											
	динаміка збільшення колективів, що беруть участь у заходах	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	137,10	0,00	137,10	117,70	0,00	117,70

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
	Затрат								
	кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2024 рік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	58,50	0,00	58,50	58,50	0,00	58,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	Штатний розпис	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	5,50	0,00	5,50	5,00	0,00	5,00
	Продукту								
	кількість колективів Вінницької області, що беруть участь у заходах	од.	План заходу	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	обсяг видатків на утримання установ за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	кошторис	15780777,00	0,00	15780777,00	17043239,00	0,00	17043239,00
	Ефективності								
	середні витрати на утримання одного закладу	грн.	розрахунок	7890388,50	0,00	7890388,50	8521619,50	0,00	8521619,50
	середня зарплата одного працівника	грн.	розрахунок	12219,00	0,00	12219,00	13196,00	0,00	13196,00
	Якості								
	динаміка збільшення колективів, що беруть участь у заходах	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	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	4 069 718	0	6 016 388	0	6 016 388	0	6 780 469	0	7 322 907	0
у т.ч. посадовий оклад	3 210 493	0	4 618 127	0	4 618 127	0	5 204 629	0	5 620 999	0
у т.ч. надбавки	701 605	0	1 398 262	0	1 398 262	0	1 575 841	0	1 701 908	0
Премії	1 396 464	0	475 510	0	0	0	535 899	0	578 770	0
Матеріальна допомога	365 957	0	533 964	0	233 612	0	622 824	0	672 650	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	257 760	0	390 608	0	233 612	0	440 215	0	4 754 320	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	650 179	0	566 355	0	0	0	638 282	0	689 345	0
УСЬОГО	6 482 318	0	7 592 217	0	6 250 000	0	8 577 474	0	9 263 672	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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	15,00	15,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00
2	Спеціалісти	31,00	31,00	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00
3	Інші спеціалісти	7,00	7,00	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00
4	Робітники	5,50	5,50	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
	УСЬОГО	58,50	58,50	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00	0,00	58,50	0,00	58,50	0,00	58,50	0,00

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

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

№ 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

За бюджетною програмою КПКВК 0614081 "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва" (з урахуванням проведених змін протягом року) по загальному фонду було проведено касових видатків на суму 10 529 663,68 гривень, що становить 99,5%. Виконання бюджетної програми забезпечило вільний розвиток культурно-мистецьких процесів; доступність усіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина, своєчасну виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладів, оплати комунальних послуг та енергоносіїв, фінансування інших поточних видатків. Закладами вчасно були зареєстровані зобов'язання в органах державної казначейської служби України тому кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня.

На 2024 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) по загальному фонду затверджено кошторис у розмірі 12 266 100 гривень. До кінця 2024 року планується використати кошторисні призначення в повному обсязі відповідно до зареєстрованих зобов'язань в органах державної казначейської служби України для забезпечення належного функціонування закладів, в тому числі виплати заробітної плати спеціалістам і робітникам, недопущення кредиторської заборгованості по оплаті за спожиті енергоносії, отримані послуги, інші поточні видатки.

На 2025 рік по загальному фонду доведений граничний обсяг становить 10 056 528 гривень, що на 2 209 572 гривень або 18 відсотків менше, затверджених кошторисних призначень зі змінами на 2024 рік станом на 01.11.2024 року. Враховуючи обмежений обсяг граничних показників, видатки 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 видатки на заробітну плату з нарахуваннями, оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Планування видаткової 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 видатків на оплату праці з нарахуваннями, придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплати комунальних послуг та енергоносіїв, оплату послуг та відряджень, на інші виплати населенню для належного функціонування закладів культури.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	6 482 318	6 482 318	0	0	0	0	0	6 482 318
2120	Нарахування на оплату праці	1 376 110	1 348 081	0	0	0	0	0	1 348 081

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	705 299	705 200	4 743	0	-4 743	4 743	0	705 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 552 297	1 552 278	850	0	-850	850	0	1 552 278
2250	Видатки на відрядження	36 000	35 723	0	0	0	0	0	35 723
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 952	8 370	0	0	0	0	0	8 370
2273	Оплата електроенергії	150 146	136 563	0	0	0	0	0	136 563
2274	Оплата природного газу	252 496	251 282	0	0	0	0	0	251 282
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 528	9 850	0	0	0	0	0	9 850
	УСЬОГО	10 580 146	10 529 665	5 593	0	-5 593	5 593	0	10 529 665

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	7 592 217	0	0	0	7 592 217	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	1 583 283	0	0	0	1 583 283	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	976 104	0	0	0	976 104	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 527 768	0	0	0	1 527 768	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 000	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	147 100	0	0	0	147 100	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	331 000	0	0	0	331 000	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 600	0	0	0	12 600	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	3 028	0	0	0	3 028	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	12 266 100	0	0	0	12 266 100	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
2111	Заробітна плата	6 482 318	6 482 318	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 376 110	1 348 081	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	705 299	705 200	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 552 297	1 552 278	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	36 000	35 723	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 952	8 370	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	150 146	136 563	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	252 496	251 282	77 803	61 249	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 528	9 850	0	0	0		
	УСЬОГО	10 580 146	10 529 665	77 803	61 249	0		



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

Заклади 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 у зв'язку з недостатнім обсягом фінансового ресурсу обласного бюджету заклади не було профінансовано, тому виникла кредиторська заборгованість на суму 5 593 гривень. Кредиторська заборгованість була погашена у повному обсязі за рахунок затверджених кошторисних призначень загального фонду обласного бюджету на 2023 рік. Станом на 01.01.2024 року кредиторська заборгованість 5 593 гривень. 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 0614081 "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва" на 2025 рік плануються надходження по спеціальному фонду шата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з її основною діяльністю у розмірі 10 000 гривень, які планується використати для придбання господарських товарів.
Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

Головний бухгалтер


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

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