

1	2	3	4	5	6	7
						30.08.2024 року № 25333 заплановані на рівні 2024 року
2274	Оплата природного газу	251 282	331 000	442 629	52 700	У зв'язку з зростанням тарифів на комунальні послуги і енергоносії та з метою уникнення простроченої кредиторської заборгованості перед постачальниками, виникає додаткова потреба у коштах, оскільки видатки на енергоносії відповідно до рекомендацій наданих у листі Міністерства фінансів України від 30.08.2024 року № 25333 заплановані на рівні 2024 року
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 850	12 600	14 680	1 600	У зв'язку з зростанням тарифів на комунальні послуги і енергоносії та з метою уникнення простроченої кредиторської заборгованості перед постачальниками, виникає додаткова потреба у коштах, оскільки видатки на енергоносії відповідно до рекомендацій наданих у листі Міністерства фінансів України від 30.08.2024 року № 25333 заплановані на рівні 2024 року
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	3 000	0	
2800	Інші поточні видатки	0	3 028	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	377 760	Вінницький обласний центр культури "Щедрик" - 1. Монопод 1шт. - 7320 грн. 2. Накамерне відеосвітло 1шт. - 15120 грн. 3. Стабілізатор для відеокамери 1 шт. - 20 160 грн. 4. Монітор 3 шт. - 30 000 грн. 5. Квадрокоптер 1 шт. - 33 000 грн. 6. Сисітемний блок 3шт. - 60 660грн. 7. Фотоапарат 1 шт. - 90 000 грн. 8. Мікрихвильова піч 1 шт. - 5 000грн. 9. Обігрівач 4шт. - 8 000грн. 10. Програмне забезпечення - 30 000 грн. 11. Ноутбук 2шт. - 50 000 грн.12. Багатофункціональний пристрій кольоровий - 28 500грн.
	УСЬОГО	10 529 664	12 266 100	10 056 528	4 673 447	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2024 рік	2,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	58,50	0,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	14,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	31,00	0,00
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	Штатний розпис	7,50	0,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	5,50	0,00
	Продукту				
	кількість колективів Вінницької області, що беруть участь у заходах	од.	План заходу	1000,00	0,00
	обсяг видатків на утримання установ за рахунок коштів місцевого бюджету	грн	кошторис	10056528,00	14729973,00
	Ефективності				
	середні витрати на утримання одного закладу	грн.	розрахунок	5028264,00	7364986,50

1	2	3	4	5	6
	середня зарплата одного працівника	грн.	розрахунок	8903,00	11117,93
	Якості				
	динаміка збільшення колективів, що беруть участь у заходах	відс.	розрахунок	117,70	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	8 577 474	0	9 263 672	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 788 750	0	1 931 849	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 210 131	0	2 386 941	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 084 149	0	2 250 881	0	
2250	Видатки на відрядження	98 910	0	106 823	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	102 608	0	110 817	0	
2273	Оплата електроенергії	353 200	0	381 456	0	
2274	Оплата природного газу	544 366	0	587 916	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 892	0	19 323	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 297	0	3 561	0	
	УСЬОГО	15 780 777	0	17 043 239	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2024 рік	2,00	0,00	2,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	58,50	0,00	58,50	0,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	14,00	0,00	14,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	31,00	0,00	31,00	0,00
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	Штатний розпис	7,50	0,00	7,50	0,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	5,50	0,00	5,00	0,00
	Продукту						
	кількість колективів Вінницької області, що беруть участь у заходах	од.	План заходу	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	обсяг видатків на утримання установ за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	кошторис	15 780 777,00	0,00	17 043 239,00	0,00
	Ефективності						
	середні витрати на утримання одного закладу	грн.	розрахунок	7 890 388,50	0,00	8 521 619,50	0,00
	середня зарплата одного працівника	грн.	розрахунок	12 219,00	0,00	13 196,00	0,00
	Якості						
	динаміка збільшення колективів, що беруть участь у заходах	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

Головний бухгалтер



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



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