

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ: індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ООДА
(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)

(1) (0)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ООДА
(найменування відповідального виконавця)

(1) (0) (1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (1) (0) (1) (4) (0) (6) (0)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024-2026 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Мета надання послуг з організації культурного дозвілля населення Строки реалізації: Строки реалізації: 2024-2026 роки

2) Завдання: забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

3) Підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 № 254к/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року №2456-VI, Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України від 9 квітня 1999 року №586-XIV «Про місцеві державні адміністрації», Закон України від 14 грудня 2010 року №2778-VI «Про культуру», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України і Міністерства культури і туризму України від 1 жовтня 2010 року №1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», Рішення Одеської обласної ради від 03 березня 2020 року №1228-VIII "Про затвердження Стратегії розвитку Одеської області на період 2021- 2027 років", розпорядження Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 23.12.2022 року №903/А-2022 "Про обласний бюджет Одеської області на 2023 рік" (з змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022- 2024 роках:

грн.

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т ч бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т ч бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т ч бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25010100	Надходження із загального фонду бюджету	12 834 105	X	X	12 834 105	13 290 705	X	X	13 290 705	14 342 905	X	X	14 342 905
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	36 578	X	36 578	X	41 000	X	41 000	X	41 000	X	41 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X		X	X	X		X		X		X	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	86 681	X	86 681	X	149 076	X	149 076	X	174 000	X	174 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X		X	X	X		X		X		X	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	86 931	X	86 931	X		X		X		X	
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X		X	X	X		X		X		X	
25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	X		X	X	X		X		X		X	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розайтк)	X				X	128 300	128 300	128 300	X			
	Повернення кредитів до бюджету												
	УСЬОГО	12 834 105	210 190		13 044 294	13 290 705	318 376	128 300	13 609 081	14 342 905	215 000		14 557 905

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

грн.

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т ч бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т ч бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	15 353 923	X	X	15 353 923	16 409 398	X	X	16 409 398
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	216 916	X	216 916	X	218 871	X	218 871
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X		X		X		X	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X		X		X		X	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X		X		X		X	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки.	X		X		X		X	
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання окремих цільових заходів	X		X		X		X	
25020300	Кошти, що отримують вишш та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету								
	УСЬОГО	15 353 923	216 916		15 570 839	16 409 398	218 871		16 628 269

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2024 роках

грн.

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т ч бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т ч бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т ч бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	9 993 818			9 993 818	10 065 363	3 000		10 068 363	10 870 592	3 000		10 873 592
2120	Нарахування на оплату праці	2 298 307			2 298 307	2 214 383	660		2 215 043	2 391 534	660		2 392 194
2200	Використання товарів і послуг	541 979	137 233		679 212	1 010 959	136 166		1 147 125	1 080 779	211 090		1 291 869
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 473	86 731		118 204	111 576	73 076		184 652	39 876	99 125		139 001
2230	Продукти харчування												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	102 616	47 842		150 458	223 245	40 640		263 885	223 245	86 083		309 328
2250	Видатки на відрядження	4 612	2 084		6 696	23 976	3 000		26 976	23 976	4 000		27 976
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	403 278	576		403 854	652 162	19 450		671 612	793 682	21 882		815 564
2271	Оплата тепlopостачання	56 700			56 700	96 476			96 476	108 536			108 536
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5 327	60		5 387	10 344	500		10 844	11 637	563		12 200
2273	Оплата електроенергії	225 428			225 428	360 994	3 000		363 994	406 118	3 375		409 493
2274	Оплата природного газу	84 803	477		85 280	123 780	700		124 480	139 253	788		140 041
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 021	39		31 060	60 568	15 250		75 818	128 138	17 156		145 294
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм												
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
2600	Поточні трансферти												
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)												
2730	Інші виплати населенню												
2800	Інші поточні видатки		6 345		6 345		250		250		250		250

	3000	КАПИТАЛЬНІ ВИДАТКИ		22 750		22 750		178 300		178 300				
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		22 750		22 750		178 300		178 300				
	3132	Капітальний ремонт												
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)												
		УСЬОГО	12 834 105	166 327		13 000 432	13 290 705	318 376		13 609 081	14 342 905	215 000		14 557 905

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022-2024 роках

грн.

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. 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 видатків бюджету у 2025- 2026 роках:

грн.

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	11 696 757	3 228		11 699 985	12 515 530	3 454		12 518 984
2120	Нарахування на оплату праці	2 573 290	710		2 574 000	2 753 421	760		2 754 181
2200	Використання товарів і послуг	1 083 876	212 978		1 296 854	1 140 447	214 658		1 355 105
		39 876	99 125		139 001	398 76	99 125		139 001
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	223 245	86 083		309 328	223245	86 083		309 328
2250	Видатки на відрядження	23 976	4 000		27 976	23976	4 000		27 976
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	796 779	23 770		820 549	853 350	25 450		878 800
2271	Оплата теплопостачання	117 870			117 870	126 238			126 238
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 638	610		13 248	13 535	650		14 185
2273	Оплата електроенергії	441 044	3 670		444 714	472 359	3 930		476 289
2274	Оплата природного газу	151 228	860		152 088	161 965	920		162 885
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	73 999	18 630		92 629	79 253	19 950		99 203
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2600	Поточні трансферти								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2730	Інші видати населенню								
2800	Інші поточні видатки						0		0
3000	КАПИТАЛЬНІ ВИДАТКИ								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3130	Капітальний ремонт								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у т.ч. бюджет розвитку								
	УСЬОГО	15 353 923	216 916		15 570 839	16 409 398	218 871		16 628 269

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025-2026 роках

грн

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т ч бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т ч бюджет розвитку	разом (7+8)		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО										

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022-2024 роках

грн.

№з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т ч бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т ч бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т ч бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14
	Забезпечення фінансової підтримки діяльності музеїв і виставок	12 834 105	166 327		13 000 432	13 290 705	318 376		13 609 081	14 342 905	215 000		14 557 905
	УСЬОГО	12 834 105	166 327		13 000 432	13 290 705	318 376		13 609 081	14 342 905	215 000		14 557 905

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025-2026 роках

грн

№з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т ч бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т ч бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення фінансової підтримки діяльності музеїв і виставок	15 353 923	216 916		15 570 839	16 409 398	218 871		16 628 269
	УСЬОГО	15 353 923	216 916		15 570 839	16 409 398	218 871		16 628 269

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2022-2024 роках

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Завдання 1. Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій та утримання палаців і будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу								
	затрат								
	кількість установ – усього	од.	звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік та план по мережі штатах і контингентах	6		6		6	
	у тому числі								
	палаців	од.	звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік та план по мережі штатах і контингентах	1		1		1	

	інших закладів клубного типу	од	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік та план по мережі штатах і контингентах	5		5		5	
	кількість виконаних якісних заходів народний	од	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік та план по мережі штатах і контингентах	5		5		5	
	всього - середнє число штатних одиниць	од	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік та план по мережі штатах і контингентах	112,50		126,00		122,50	
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік та план по мережі штатах і контингентах	29,0		33,0		30,0	
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік та план по мережі штатах і контингентах	47,0		52,0		54,0	
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік та план по мережі штатах і контингентах	36,50		41,00		38,50	
	середнє число окладів (ставка) робітників	од	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік та план по мережі штатах і контингентах						
	видатки загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн	кошторис	12 834 105	166 327	13 290 705	318 376	14 342 905	215 000
	продукту								
	кількість відвідувачів - усього,	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік та план по мережі штатах і контингентах	121572		133100		141000	
	у тому числі: за реалізованими квитками								
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од	Звіт 7-нк. плани робіт	815		662		678	
	плановий обсяг доходів	грн	кошториси		210 190		190 076		215 000
	у тому числі доходи від вхідної плати	грн	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік та план по мережі штатах і контингентах						
	у тому числі платних послуг	грн	кошториси		36 578		41 000		41000
	у тому числі інші доходи	грн	кошториси		173 612		149 076		174 000
	ефективності								
	середні витрати на одного відвідувача за рахунок бюджету	грн	Розрахункові дані	105,6		99,9		101,7	
	середні витрати на проведення одного заходу за рахунок бюджету	грн	Розрахункові дані	15747,4		20076,6		21154,7	
	якості								
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Аналітичні дані	57,7		109,5		105,9	
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Аналітичні дані	86,0		81,2		102,4	

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	3	4	5	6	7	8	9
	Завдання 1 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						
	затрат						
	кількість установ – усього	од	прогнознi показники	6		6	
	у тому числі:		прогнознi показники				
	палащів	од	прогнознi показники	1		1	
	будинків культури	од	прогнознi показники				
	клубів	од	прогнознi показники				
	інших закладів клубного типу	од	прогнознi показники	5		5	
	кількість колективів, які носять звання народний	од	прогнознi показники	5		5	
	всього - середнє число штатних одиниць	од	прогнознi показники	122,5		122,5	
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	прогнознi показники	30,0		30,0	
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	прогнознi показники	54,0		54,0	
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	прогнознi показники	38,5		38,5	
	середнє число окладів (ставок) робітників	од	прогнознi показники				
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палащів, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн	прогнознi показники	15 353 923	216 916	16 409 398	218871
	продукту						
	кількість відвідувачів - усього,	осіб	прогнознi показники	148000		154500	
	у тому числі:						
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од	прогнознi показники	687		691	
	плановий обсяг доходів	грн	прогнознi показники		216 916		218 871
	у тому числі доходи від вхідної плати	грн	прогнознi показники				
	у тому числі платних послуг	грн	прогнознi показники		42 000		43 000
	у тому числі інші доходи	грн	прогнознi показники		174916		175 871
	ефективності						
	середні витрати на одного відвідувача за рахунок бюджету	грн	розрахункові дані	103,7		106,2	
	середні витрати на проведення одного заходу за рахунок бюджету	грн	розрахункові дані	22349,2		23747,3	
	якості						
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Аналітичні дані	105,0		104,4	
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Аналітичні дані	101,3		100,6	

9. Структура видатків на оплату праці:

грн.

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
1. Обов'язкові виплати	9 182 462		9 624 435		10 798 709		11 613 352		12 426 287	
2. Стимулюючі доплати та надбавки				3 000		3 000		3 228		3 454
3. Премії										
4. Матеріальна допомога	811 356		413 002		71 883		72 429		77 499	
УСЬОГО	9 993 818		10 037 437	3 000	10 870 592	3 000	11 685 781	3 228	12 503 786	3 454
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:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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
	керівний персонал	33,0	29,0			33,0	33,0			30,0		30,0		30,0	
	спеціалісти	55,0	47,0			52,0	52,0			54,0		54,0		54,0	
	обслуговуючий персонал	38,0	36,5			41,0	41,0			38,5		38,5		38,5	
	робітники														
	УСЬОГО	126,0	112,5			126,0	126,0			122,5		122,5		122,5	
	з них півті одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X				X					X		X	

11. Регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

1) регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2024 роках

грн.

№ з/п	Найменування регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (план)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	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										

2) регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

грн.

№ з/п	Найменування регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022-2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	грн.									
			2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів обласного фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024-2026 роки.

У 2022 році обласними центрами національних культур проведено 815 заходів, які відвідало 121572 тис. осіб. На базі клубних закладів області, що фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету діють 6 установ, 5 з яких являються закладами клубного типу, в яких діють 5 художніх колективів, що мають звання «народний».

Основним завданням обласних центрів національних культур є формування ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості на прикладах героїчної боротьби українського народу за самовизначення і творення власної держави, ідеалів свободи, соборності та державності, успадкованих від попередніх поколінь та на прикладах мужності та героїзму учасників революційних подій в Україні. Приділяється значна увага питанням збереження та відродження національних традицій та цінностей, популяризації народного та декоративно-ужиткового мистецтва. У 2023 році заплановано проведення 662 заходів, які відвідають 133,1 тис. осіб; у 2024 році - 678 заходів, які відвідають 141 тис. осіб; у 2025 році - 687 заходів, які відвідають 148 тис. осіб; у 2026 році - 691 заходів, які мають відвідати - 154,5 тис. осіб.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 -2023 роках

1) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2022 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду (на 01.01.2022)	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду (на 31.12.2022)	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загального фонду	спеціального фонду		
										8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39876,00	31473,00		327,00					31800,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	143245,00	102616,08		3699,66					106315,74
УСЬОГО										
		183121,00	134089,08		4026,66	4026,66				138115,74

2) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2023 - 2024 роках :

грн

Код економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (на 01.01.2023)	Планується погасити кредит за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (на 01.01.2024) (4-5-7)	Планується погасити кредит 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	111576,00	327,00	327,00		111249,00					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	223245,00	3699,66	3699,66		219545,34					
	УСЬОГО	334821,00	4026,66	4026,66		330794,34					

3) дебіторська заборгованість у 2022-2024 роках

грн.

Код економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки на дання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 876,00	31 473,00	5 916,00				
2274	Оплата природного газу	123780,0	84802,8		24830,8			
	УСЬОГО	163656,0	116275,8	5916,0	24830,8			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025-2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році та очікувані результати у 2023 році

В.о. керівника

Керівник фінансової служби



(підпис)
(підпис)

Ярослава РІЗНИКОВА
(прізвище та ініціали)

Ірина ЧЕБАН
(прізвище та ініціали)