ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. **Департамент культури, національностей, релігій та охорони об`єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації** | **(1)(0)** | **40055626**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Департамент культури, національностей, релігій та охорони об`єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації** | **(1)(0)(1)** | **40055626**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. **(1)(0)(1)(4)(0)(6)(0)** | **(4)(0)(6)(0)** | **(0)(8)(2)(8)** | **Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів** | **1510000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання культурних послуг та забезпечення творчого, духовного розвитку особистості. Строки реалізації: 2025-2027 роки

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання культурних послуг населенню, задоволення творчого самовираження громадян, збереження традиційної культури та нематеріальної культурної спадщини.

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 та інформаційної політики України від 20 лютого 2024 року №110 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Культура» , Рішення Одеської обласної ради від 03 березня 2020 року №1228-VII "Про затвердження Стратегії розвитку Одеської області на період 2021- 2027 років, "Розпорядження Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 08.12.2023 року №1081/А-2023 "Про обласний бюджет Одеської області на 2024 рік" (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	13 189 542	X	X	13 189 542	14 408 359	X	X	14 408 359	13 309 029	X	X	13 309 029
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	294 236	0	294 236	X	215 000	0	215 000	X	228 000	0	228 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	27 000	0	27 000	X	41 000	0	41 000	X	43 000	0	43 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	X	141 799	0	141 799	X	174 000	0	174 000	X	185 000	0	185 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	125 437	0	125 437	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	64 800	64 800	64 800	X			0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	64 800	64 800	64 800	X			0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**13 189 542**	**359 036**	**64 800**	**13 548 578**	**14 408 359**	**215 000**	**0**	**14 623 359**	**13 309 029**	**228 000**	**0**	**13 537 029**

адходження 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	14 041 499	X	X	14 041 499	14 990 395	X	X	14 990 395
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	233 282	0	233 282	X	237 144	0	237 144
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	233 282	0	233 282	X	237 144	0	237 144
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	X		0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**14 041 499**	**233 282**	**0**	**14 274 781**	**14 990 395**	**237 144**	**0**	**15 227 539**

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
2111	Заробітна плата	10 093 177	2 043	0	10 095 220	10 925 527	3 000	0	10 928 527	10 160 740	300	0	10 161 040
2120	Нарахування на оплату праці	2 241 434		0	2 241 434	2 403 620	660	0	2 404 280	2 235 367	660	0	2 236 027
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120 573	64 699	0	185 272	48 876	99 125	0	148 001	34 212	114 977	0	149 189
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	211 458	28 987	0	240 445	216 609	86 083	0	302 692	151 626	64 000	0	215 626
2250	Видатки на відрядження	15 378	2 844	0	18 222	26 344	4 000	0	30 344	18 440	4 000	0	22 440
2271	Оплата теплопостачання	64 312	0	0	64 312	108 536	0	0	108 536	97 682		0	97 682
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 724	200	0	8 924	11 637	563	0	12 200	10 473	1 338	0	11 811
2273	Оплата електроенергії	268 899	3 534	0	272 433	405 268	3 375	0	408 643	364 741	3 375	0	368 116
2274	Оплата природного газу	105 175	700	0	105 875	138 353	788	0	139 141	124 518		0	124 518
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	60 413	250	0	60 663	123 589	17 156	0	140 745	111 230	36 350	0	147 580
2800	Інші поточні видатки	0	103	0	103	0	250		250	0	300	0	300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	142 338	64 800	142 338	0	63 500	63 500	63 500	0	0	0	0
	УСЬОГО	**13 189 542**	**245 698**	**64 800**	**13 435 241**	**14 408 359**	**278 500**	**63 500**	**14 686 859**	**13 309 029**	**225 300**	**0**	**13 534 329**

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				**0**				**0**				**0**

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

(грн)

Код Економічної		2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

...сифікації видатків бюджету	Найменування	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	10 689 099	3 156	0	10 692 255	11 415 957	3 371	0	11 419 328
2120	Нарахування на оплату праці	2 351 606	694	0	2 352 300	2 511 515	742	0	2 512 257
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 212	114 977	0	149 189	34 212	114 977	0	149 189
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	151 626	64 000	0	215 626	151 626	64 000	0	215 626
2250	Видатки на відрядження	18 440	4 000	0	22 440	18 440	4 000	0	22 440
2271	Оплата теплопостачання	109 795	0	0	109 795	118 359	0	0	118 359
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 772	1 504	0	13 276	12 690	1 621	0	14 311
2273	Оплата електроенергії	409 969	3 794	0	413 763	441 947	4 089	0	446 036
2274	Оплата природного газу	139 958		0	139 958	150 875	0	0	150 875
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	125 022	40 857	0	165 879	134 774	44 044	0	178 818
2800	Інші поточні видатки	0	300	0	300	0	300	0	300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**14 041 499**	**233 282**	**0**	**14 274 781**	**14 990 395**	**237 144**	**0**	**15 227 539**

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				**0**				**0**

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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
1	Забезпечення функціонування палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів та їх діяльності на належному рівні для надання послуг з організації культурного дозвілля населення.	13 189 542	245 698	64 800	13 435 240	14 408 359	278 500	63 500	14 686 859	13 309 029	228 000	0	13 537 029
	УСЬОГО	**13 189 542**	**245 698**	**64 800**	**13 435 240**	**14 408 359**	**278 500**	**63 500**	**14 686 859**	**13 309 029**	**228 000**	**0**	**13 537 029**

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

(грн)

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення функціонування палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів та їх діяльності на належному рівні для надання послуг з організації культурного дозвілля населення.	14 041 499	233 282	0	14274781	14 990 395	237144	0	15227539
	УСЬОГО	**14 041 499**	**233 282**	**0**	**14274781**	**14 990 395**	**237144**	**0**	**15227539**

. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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											
1	кількість установ - усього	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	6	0	6	6	0	6	6	0	6
2	палаців	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	інших закладів клубного типу	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	5	0	5	5	0	5	5	0	5
4	кількість колективів, які носять звання народний	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	5	0	5	5	0	5	5	0	5
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього, у тому числі:	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	111	0	111	122,5	0	122,5	122,5	0	122,5
6	керівних працівників	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	27	0	27	30	0	30	30	0	30
7	спеціалістів	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	50	0	50	54	0	54	54	0	54
8	обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	34	0	34	38,5	0	38,5	38,5	0	38,5
9	видатки загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	13189542	245698	13435240	14408359	278500	14686859	13309029	228000	13537029
	продукту											

10	кількість відвідувачів усього	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	235221	0	235221	141000	0	141000	139500	0	139500
11	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	безкоштовно	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	235221	0	235221	141000	0	141000	139500	0	139500
13	кількість заходів	од.	Звіт 7-нк, плани робіт	852	0	852	678	0	678	678	0	678
14	плановий обсяг доходів	грн.	кошториси	0	294236	294236	0	215000	215000	0	228000	228000
15	у тому числі : доходи від реалізації квитків	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	надходження від платних послуг	грн.	кошториси	0	27000	27000	0	41000	41000	0	43000	43000
17	інші доходи	грн.	кошториси	0	267236	267236	0	174000	174000	0	185000	185000
18	кількість реалізованих квитків	шт.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
19	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	56,1	0	56,1	102,2	0	102,2	95,4	0	95,4
20	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	15480,7	0	15480,7	21251,3	0	21251,3	19629,8	0	19629,8
	якості											
21	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	аналітичні дані	193,5	0	193,5	59,9	0	59,9	98,9	0	98,9
22	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	аналітичні дані	104,5	0	104,5	79,6	0	79,6	100	0	100

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

№ 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								
1	кількість установ - усього	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	6	0	6	6	0	6

2	палаців	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	1	0	1	1	0	1
3	інших закладів клубного типу	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	5	0	5	5	0	5
4	кількість колективів, які носять звання народний	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	5	0	5	5	0	5
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього, у тому числі:	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	122,5	0	122,5	122,5	0	122,5
6	керівних працівників	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	30	0	30	30	0	30
7	спеціалістів	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	54	0	54	54	0	54
8	обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	38,5	0	38,5	38,5	0	38,5
9	видатки загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	14041499	233282	14274781	14990395	237144	15227539
	продукту								
10	кількість відвідувачів усього	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	140150	0	140150	140200	0	140200
11	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	0	0	0	0	0	0
12	безкоштовно	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	140150	0	140150	140200	0	140200

13	кількість заходів	од.	Звіт 7-нк, плани робіт	740	0	740	753	0	753
14	плановий обсяг доходів	грн.	кошториси	0	233282	233282	0	237144	237144
15	у тому числі : доходи від реалізації квитків	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	0	0	0	0	0	0
16	надходження від платних послуг	грн.	кошториси	0	43000	43000	0	43000	43000
17	інші доходи	грн.	кошториси	0	190282	190282	0	194144	194144
18	кількість реалізованих квитків	шт.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
19	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	100,2	0	100,2	106,9	0	106,9
20	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	18975	0	18975	19907,6	0	19907,6
	якості								
21	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	аналітичні дані	100,5	0	100,5	100	0	100
22	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	аналітичні дані	109,1	0	109,1	101,8	0	101,8

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, у тому числі:	**9 574 641**	**0**	**10 536 209**	**0**	**10 147 475**	**0**	**10 675 144**	**0**	**11 401 053**	**0**
посадовий оклад	6 884 037	0	7 945 215	0	7 359 364	0	7 742 051	0	8 268 510	0
доплати	2 356 363	0	2 271 567	0	2 567 275	0	2 700 774	0	2 884 426	0
надбавки	334 241	0	319 427	0	220 836	0	232 319	0	248 117	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**482 401**	**0**	**413 349**	**3 000**	**0**	**3 000**	**0**	**3 156**	**0**	**3 371**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	291 613	0	299 162	0		0		0	0	0
на соціально-побутові потреби	190 788	0	114 187	3 000	0	3 000	0	3 156	0	3 371
Інші виплати			0		13 265		0		0	0
УСЬОГО	**10 057 042**	**0**	**10 949 558**	**3 000**	**10 160 740**	**3 000**	**10 675 144**	**3 156**	**11 401 053**	**3 371**
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	30	27	0	0	30	30	0	0	30	0	30	0	30	0
2	030 - Спеціалісти	54	50	0	0	54	54	0	0	54	0	54	0	54	0
3	220 - Молодший обслуговуючий персонал	38	34	0	0	38,5	38,5	0	0	38,5	0	38,5	0	38,5	0

4	УСЬОГО штатних одиниць	122	111	0	0	122,5	122,5	0	0	122,5	0	122,5	0	122,5	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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	Коли та яким документом затверджена	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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 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
УСЬОГО												

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

У 2023 році обласними центрами національних культур проведено 852 заходів, які відвідало 235 221 особа. 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 2024 році заплановано проведення 678 заходів, які відвідають 141,0 тис. осіб; у 2025 році - 678 захід, які відвідають 139,5 тис. осіб; у 2026 році - 740 заходів, які відвідають 140,15 тис. осіб.У 2027 році - 753 заходів, які мають відвідати - 140,2 тис. осіб.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 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	10 093 219	10 093 177	0	0	0	0	0	10 093 177

2120	Нарахування на оплату праці	2 241 527	2 241 434	0	0	0	0	0	2 241 434
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120 576	120 573	327	0	-327	327	0	120 573
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	216 609	211 458	3 700	0	-3 700	3 700	0	211 458
2250	Видатки на відрядження	21 612	15 378	0	0	0	0	0	15 378
2271	Оплата теплопостачання	96 476	64 312	0	0	0	0	0	64 312
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 122	8 724	0	0	0	0	0	8 724
2273	Оплата електроенергії	362 216	268 899	0	0	0	0	0	268 899
2274	Оплата природного газу	123 780	105 175	0	0	0	0	0	105 175
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	60 568	60 413	0	0	0	0	0	60 413
	УСЬОГО	**13 345 705**	**13 189 542**	**4 027**	**0**	**-4 027**	**4 027**	**0**	**13 189 542**

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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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	10 925 527	0	0	0	10 925 527		0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	2 403 620	0	0	0	2 403 620		0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 876	0	0	0	48 876		0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	216 609	0	0	0	216 609		0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	26 344	0	0	0	26 344		0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	108 536	0	0	0	108 536		0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 637	0	0	0	11 637		0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	405 268	0	0	0	405 268		0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	138 353	0	0	0	138 353		0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	123 589	0	0	0	123 589		0	0	0	0
	УСЬОГО	**14 408 359**	**0**	**0**	**0**	**14 408 359**		**0**	**0**	**0**	**0**

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	11 157 477	10 093 177	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 454 649	2 241 434	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 876	120 573	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	216 609	211 458	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	26 344	15 378	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	108 536	64 312	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 637	8 724	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	405 268	268 899	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	138 353	105 175	24 831	23 175	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	123 589	60 413	0	0	0		
	УСЬОГО	**14 691 338**	**13 189 542**	**24 831**	**23 175**	**0**		

, аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи _____ (підпис) Олена ОЛІЙНИК (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ (підпис) Ірина ЧЕБАН (прізвище та ініціали)