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)(8)(2)** | **(4)(0)(8)(2)** | **(0)(8)(2)(9)** | **Інші заходи в галузі культури і мистецтва** | **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;

Підтримка інших заходів в галузі культури і мистецтва. Строки реалізації: 2025-2027 роки

2) завдання бюджетної програми;

Реалізація заходів спрямованих на підтримку творчих особистостей та їх ініціатив, проведення культурно-мистецьких заходів, гастрольних заходів, державних і місцевих програм розвитку культури і мистецтва

3) підстави реалізації бюджетної програми.

України від 9 квітня 1999 року №586-XIV «Про місцеві державні адміністрації»(зі змінами), Закон України від 14 грудня 2010 року №2778-VI «Про культуру»(зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів»(зі змінами) ,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 3 березня 2020 року №1228-VII «Про затвердження Стратегії розвитку Одеської області на період 2021-2027 років», Рішення Одеської обласної ради від 20 грудня 2019 року №1116-VII "Про затвердження обласної комплексної програми "Культура Одещини - 2020-2024 роки" (зі змінами), Розпорядження Одеської обласної військової адміністрації №864/А-2022 від 20.12.2022 Про затвердження програми розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя в Одеській області на 2023-2025 роки, Розпорядження голови (начальника) Одеської обласної (військової)адміністрації від 08 грудня 2023 року №1081/А-2023 "Про обласний бюджет Одеської області на 2024 рік". Проект Розпорядження Одеської обласної військової адміністрації "Про затвердження обласної комплексної програми "Культура Одещини - 2025-2027 роки"

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	1 303 012	X	X	1 303 012	2 554 000	X	X	2 554 000	3 870 600	X	X	3 870 600
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	189 685	189 685	189 685	X	340 000	340 000	340 000	X	550 000	550 000	550 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	189 685	189 685	189 685	X	340 000	340 000	340 000	X	550 000	550 000	550 000
	УСЬОГО	**1 303 012**	**189 685**	**189 685**	**1 492 697**	**2 554 000**	**340 000**	**340 000**	**2 894 000**	**3 870 600**	**550 000**	**550 000**	**4 420 600**

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	4 273 142	X	X	4 273 142	4 525 258	X	X	4 525 258
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	607 200	607 200	607 200	X	643 025	643 025	643 025
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	607 200	607 200	607 200	X	643 025	643 025	643 025
	УСЬОГО	**4 273 142**	**607 200**	**607 200**	**4 880 342**	**4 525 258**	**643 025**	**643 025**	**5 168 283**

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120 130	0	0	120 130	254 000	0	0	254 000	820 000	0	0	820 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 700	0	0	28 700	570 000	0	0	570 000	1 220 000	0	0	1 220 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0	0	0	36 000	0	0	36 000	100 000	0	0	100 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	747 582	0	0	747 582	1 056 000	0	0	1 056 000	1 122 600	0	0	1 122 600
2730	Інші виплати населенню	406 600	0	0	406 600	638 000	0	0	638 000	608 000	0	0	608 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	189 685	189 685	189 685	0	340 000	340 000	340 000	0	550 000	550 000	550 000
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**1 303 012**	**189 685**	**189 685**	**1 492 697**	**2 554 000**	**340 000**	**340 000**	**2 894 000**	**3 870 600**	**550 000**	**550 000**	**4 420 600**

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 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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	905 280	0	0	905 280	958 692	0	0	958 692
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 346 880	0	0	1 346 880	1 426 346	0	0	1 426 346
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	110 400	0	0	110 400	116 914	0	0	116 914
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 239 350	0	0	1 239 350	1 312 472	0	0	1 312 472
2730	Інші виплати населенню	671 232	0	0	671 232	710 834	0	0	710 834
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	607 200	607 200	607 200	0	643 025	643 025	643 025

3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**4 273 142**	**607 200**	**607 200**	**4 880 342**	**4 525 258**	**643 025**	**643 025**	**5 168 283**

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	Організація та проведення заходів з питань реалізації державної мовної політики	99 650	40 000	40 000	139 650	410 000	40 000	40 000	450 000	460 000	0	0	460 000
2	Реалізація в Одеській області культурної політики, яка відповідає інтересам її громадян, яка забезпечує захист та належний розвиток української культури, гарантуючи вільний розвиток та доступ до послуг інших культур, яка зміцнює національну ідентичність,	1 203 362	149 686	149 686	1 353 048	2 144 000	300 000	300 000	2 444 000	3 410 600	550 000	550 000	3 960 600
	УСЬОГО	**1 303 012**	**189 686**	**189 686**	**1 492 698**	**2 554 000**	**340 000**	**340 000**	**2 894 000**	**3 870 600**	**550 000**	**550 000**	**4 420 600**

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	Організація та проведення заходів з питань реалізації державної мовної політики	507 840	0	0	507840	537 803	0	0	537803
2	Реалізація в Одеській області культурної політики, яка відповідає інтересам її громадян, яка забезпечує захист та належний розвиток української культури, гарантуючи вільний розвиток та доступ до послуг інших культур, яка зміцнює національну ідентичність,	3 765 302	607 200	607 200	4372502	3 987 455	643025	643 025	4630480
	УСЬОГО	**4 273 142**	**607 200**	**607 200**	**4880342**	**4 525 258**	**643025**	**643 025**	**5168283**

8. 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 місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	плани робіт	2	0	2	2	0	2	2	0	2
2	видатки на організацію та проведення заходів з питань реалізації державної мовної політики	грн.	кошториси	99650	40000	139650	410000	40000	450000	460000	0	460000
3	видатки загального та спеціального фондів на реалізацію в Одеській області культурної політики, яка відповідає інтересам її громадян, яка забезпечує захист та належний розвиток української культури, яка зміцнює національну ідентичність, як консолідуючу основу для розвитку держави, яка формує культуру відкритого та відповідального суспільного діалогу, яка формує якісні зміни в інформаційному середовищі та забезпечує збереження культурної спадщини регіону (рухомих та нерухомих пам'яток і цінностей, музеїв, бібліотек, архівів тощо.)	грн.	кошториси	1203362	149686	1353048	2144000	300000	2444000	3410600	550000	3960600
4	обсяг видатків на виплату премій, стипендій видатним діячам	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	0	0	0	638000	0	638000	558000	0	558000
	продукту											
5	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	1	1	1	7	1	8	9	0	9
6	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва (безкоштовно)	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	0	0	0	33	0	33	32	0	32
7	кількість глядачів	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	0	0	0	10500	0	10500	11200	0	11200
8	безкоштовно	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	0	0	0	10500	0	10500	11200	0	11200
9	кількість лауреатів премій, стипендій видатним діячам 1	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	0	0	0	0	0	0	1	0	1

10	кількість заходів2	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	0	0	0	0	0	0	1	0	1
11	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва 1	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	8	1	9	12	2	14	33	6	39
12	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва (безкоштовно) 1	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	0	0	0	76	0	76	94	0	94
13	кількість глядачів 1	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	0	0	0	110000	0	110000	115000	0	115000
14	безкоштовно 1	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	0	0	0	110000	0	110000	115000	0	115000
15	кількість лауреатів премій, стипендій видатним діячам	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	0	0	0	33	0	33	30	0	30
16	кількість заходів 1	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	0	0	0	6	0	6	6	0	6
	ефективності											
17	середні витрати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	99650	40000	139650	58571	40000	98571	51111	0	51111
18	середні витрати на реалізацію одного заходу 1	грн.	розрахункові дані	150420	149686	300106	178667	150000	328667	103352	91667	195019
19	середній розмір премії, стипендії видатним діячам	грн.	розрахункові дані	0	0	0	19333	0	19333	19600	0	19600
	якості											
20	відсоток виконання програм розвитку і культури мистецтва	відс.	аналітичні дані	100	100	100	100	100	100	100	0	100
21	відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва 1	відс.	аналітичні дані	100	100	100	100	100	100	100	100	100
22	динаміка збільшення культурно–мистецьких заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	аналітичні дані	0	0	0	175	100	100	128,6	0	128,6
23	динаміка збільшення культурно-мистецьких заходів в плановому періодівідповідно до фактичного показника попереднього періоду 1	відс.	аналітичні дані	0	0	0	133	200	100	105	0	105

24	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному заході в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	аналітичні дані	0	0	0	100	100	100	275	300	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 місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	плани робіт	2	0	2	2	0	2
2	видатки на організацію та проведення заходів з питань реалізації державної мовної політики	грн.	кошториси	507840	0	507840	537803	0	537803
3	видатки загального та спеціального фондів на реалізацію в Одеській області культурної політики, яка відповідає інтересам її громадян, яка забезпечує захист та належний розвиток української культури, яка зміцнює національну ідентичність, як консолідуючу основу для розвитку держави, яка формує культуру відкритого та відповідального суспільного діалогу, яка формує якісні зміни в інформаційному середовищі та забезпечує збереження культурної спадщини регіону (рухомих та нерухомих пам'яток і цінностей, музеїв, бібліотек, архівів тощо.)	грн.	кошториси	3765302	607200	4372502	3987455	643025	4630480
4	обсяг видатків на виплату премій, стипендій видатним діячам	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	558000	0	558000	558000	0	558000
	продукту								
5	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	9	0	9	9	0	9
6	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва (безкоштовно)	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	32	0	32	32	0	32
7	кількість глядачів	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	11200	0	11200	11200	0	11200

8	безкоштовно	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	11200	0	11200	11200	0	11200
9	кількість лауреатів премій, стипендій видатним діячам 1	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	1	0	1	1	0	1
10	кількість заходів2	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	1	0	1	1	0	1
11	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва 1	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	33	6	39	33	6	39
12	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва (безкоштовно) 1	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	94	0	94	94	0	94
13	кількість глядачів 1	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	115000	0	115000	115000	0	115000
14	безкоштовно 1	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	115000	0	115000	115000	0	115000
15	кількість лауреатів премій, стипендій видатним діячам	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	30	0	30	30	0	30
16	кількість заходів 1	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	6	0	6	6	0	6
	ефективності								
17	середні витрати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	56427	0	56427	59756	0	59756
18	середні витрати на реалізацію одного заходу 1	грн.	розрахункові дані	114100	101200	215300	120832	107171	228003
19	середній розмір премії, стипендії видатним діячам	грн.	розрахункові дані	19600	0	19600	19600	0	19600
	якості								
20	відсоток виконання програм розвитку і культури мистецтва	відс.	аналітичні дані	100	0	100	100	0	100
21	відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва 1	відс.	аналітичні дані	100	100	100	100	100	100

22	динаміка збільшення культурно–мистецьких заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	аналітичні дані	100	0	100	100	0	100
23	динаміка збільшення культурно-мистецьких заходів в плановому періодівідповідно до фактичного показника попереднього періоду 1	відс.	аналітичні дані	100	0	100	100	0	100
24	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному заході в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	аналітичні дані	100	100	100	100	100	100

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
УСЬОГО										
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	**УСЬОГО штатних одиниць**														
2	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
1	Програма розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя у Одеській області на 2023-2025 роки	Розпорядження Одеської обласної військової адміністрації №864/А-2022 від 20.12.2022 Про затвердження програми розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя в Одеській області на 2023-2025 роки	99 650	40 000	139 650	410 000	40 000	450 000	460 000	0	460 000

2	Обласна комплексна програма "Культура Одещини - 2025-2027 роки"	Проект Розпорядження Одеської обласної військової адміністрації "Про затвердження обласної комплексної програми "Культура Одещини - 2025-2027 роки"	1 203 362	149 686	1 353 048	2 144 000	300 000	2 444 000	3 410 600	550 000	3 960 600
	УСЬОГО		**1 303 012**	**189 686**	**1 492 698**	**2 554 000**	**340 000**	**2 894 000**	**3 870 600**	**550 000**	**4 420 600**

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
1	Програма розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя у Одеській області на 2023-2025 роки	Розпорядження Одеської обласної військової адміністрації №864/А-2022 від 20.12.2022 Про затвердження програми розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя в Одеській області на 2023-2025 роки	0	0	0	0	0	0
2	Обласна комплексна програма "Культура Одещини - 2025-2027 роки"	Проект Розпорядження Одеської обласної військової адміністрації "Про затвердження обласної комплексної програми "Культура Одещини - 2025-2027 роки"	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**0**	**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

Відповідно до Програми "Культура Одещини -2020-2024 роки", за рахунок коштів обласного бюджету в 2024 році планується забезпечити реалізацію заходів у сумі 2 444 тис.грн., які передбачають:Організаційні та культурно-мистецькі заходи.Мистецька освіта.Підтримка діяльності національних спільнот.Забезпечення гармонізації міжконфесійних відносин.Забезпечення розвитку бібліотечної справи області.Підтримка просвітницької та культурологічної діяльності Одеського обласного центру української культури, обласних центрів національних культур та клубних закладів області. Підтримка професійного мистецтва.Популярізація музеїв та музейних колекцій .Виконання заходів з охорони та збереження пам'яток культурної спадщини. Видатки на організацію та проведення заходів з питань реалізації державної мовної політики Програми розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя у Одеській області у 2024 році становлять 450,0 тис.грн.Метою програми "Культура Одещини 2025-2027 роки" є зміцнення та примноження культурного потенціалу регіону: збереження базової мережі закладів культури, створення умов для розвитку самобутніх традицій краю та всебічного задоволення культурних потреб населення, сприяння інтеграції регіону в світовий культурний та інформаційний простір.

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	227 000	120 130	0	0	0	0	0	120 130
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	423 067	28 700	0	0	0	0	0	28 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	120 000	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	748 900	747 582	0	0	0	0	0	747 582
2730	Інші виплати населенню	466 800	406 600	0	0	0	0	0	406 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	190 000	189 685	0	0	0	0	0	189 685
	УСЬОГО	**2 175 767**	**1 492 697**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 492 697**

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	254 000	0	0	0	254 000	820 000	0	0	0	820 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	570 000	0	0	0	570 000	1 220 000	0	0	0	1 220 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	36 000	0	0	0	36 000	100 000	0	0	0	100 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 056 000	0	0	0	1 056 000	1 122 600	0	0	0	1 122 600
2730	Інші виплати населенню	638 000	0	0	0	638 000	608 000	0	0	0	608 000
	УСЬОГО	**2 554 000**	**0**	**0**	**0**	**2 554 000**	**3 870 600**	**0**	**0**	**0**	**3 870 600**

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	227 000	120 130	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	423 067	28 700	0	0	0		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	120 000	0	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	748 900	747 582	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	466 800	406 600	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	190 000	189 685	0	0	0		
	УСЬОГО	**2 175 767**	**1 492 697**	**0**	**0**	**0**		

4) 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 _____ Ірина ЧЕБАН