

Бюджетний запит на 2023 – 2025 роки загальний (Форма 2023-1)

1. <u>Управління культури і туризму облдержадміністрації</u>	10	33966850	5100000000
(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів обласного бюджету.

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів обласного бюджету, і показники їх досягнення

(грн)						
Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення висококваліфікованими кадрами мистецьких шкіл, театрів та клубних закладів регіону						
Забезпечення зростання кількості підготовлених спеціалістів для закладів культури і освіти	%	0	15	15	15	15

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду обласного бюджету на 2024 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)									
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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Управління культури і туризму облдержадміністрації						
1011101	1101	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	42 617 918	34 385 800	39 757 800	42788300	45732900	
1011102	1102	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції	1 777 844	1 577 900	1 389 965	1496340	1601870	
	УСЬОГО								

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду обласного бюджету на 2024 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Управління культури і туризму облдержадміністрації						
1011101	1101	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	-	600000				
	УСЬОГО			-					

Начальник управління



(підпис)

Вікторія ТОЧЕНА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Алла РЕБРОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Бюджетний запит на 2023 – 2025 роки індивідуальний (Форма 2023-2)

- | | | | | | |
|----|---|---|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>Управління культури і туризму облдержадміністрації</u>
(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету) | <u>1000000</u>
Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | <u>33966850</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>Управління культури і туризму облдержадміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>1010000</u>
Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету | <u>33966850</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>1011101</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1101</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0941</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>05100000000</u>
(код бюджету) |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти

4.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечити підготовку для регіону фахівців у закладах фахової передвищої освіти

4.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту" (із змінами), Закон України від 06.06.2019 № 2745-VIII "Про фахову передвищу освіту" (із змінами), Закон України від 04.02.1998 р. № 74/98-ВР "Про національну програму інформатизації" (із змінами), розпорядження голови облдержадміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації від 12.12.2022 № 570/5-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік" (із змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках

(грн)													
Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
	Надходження із загального фонду бюджету	42617918	X	X	42617918	34385800	X	X	34385800	39757800	X	X	39757800
	Власні надходження бюджетних установ	X	656297		656297	X	0		0	X			
	на початок періоду		707683		707683								
	на кінець періоду		651480		651480								
	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0	0	0	X	600000	600000	600000	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0		X				X			
	УСЬОГО	42617918	712500		4330418	34385800	600000	600000	34985800	39757800			39757800

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
	Надходження із загального фонду бюджету	42788300	X	X	42788300	45732900	X	X	45732900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	42788300			42788300	45732900			45732900

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках

(грн)													
КЕКВ	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
2000	Поточні видатки	42617918	708135	0	43326053	34385800	0	0	34385800	39757800	0	0	39757800
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	37163243	52444	0	37215687	28656500	0	0	28656500	33737100	0	0	33737100
2110	Оплата праці	30536974	43203		30580177	23488900	0		23488900	27653300			27653300
2111	Заробітна плата	30536974	43203		30580177	23488900	0		23488900	27 653 300,00			27653300
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців				0		0		0				0
2120	Нарахування на оплату праці	6626269	9241		6635510	5167600	0		5167600	6 083 800,00			6083800
2200	Використання товарів і послуг	1863317	655691	0	2519008	2344400	0	0	2344400	2 658 200,00	0	0	2658200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27873	361380		389253	265 000	0		265000	182 200,00			182200
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		0		0	6 500	0		6500	6 000,00			6000

2230	Продукти харчування	176926	0		176926	250 000			250000	282 600,00			282600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	297728	206690		504418	208 000	0		208000	326 200,00			326200
2250	Видатки на відрядження	16150	3853		20003	5 000	0		5000	50 000,00			50000
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1344640	83768	0	1428408	1609900	0	0	1609900	1 811 200,00	0	0	1811200
2271	Оплата тепlopостачання	1137302	15570		1152872	0	0		0	0,00			0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	65235	10905		76140	150 000	0		150000	100 000,00			100000
2273	Оплата електроенергії	112859	35689		148548	600 000	0		600000	800 000,00			800000
2274	Оплата природного газу	5544	14473		20017	819 900	0		819900	891 200,00			891200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23700	7131		30831	40000	0		40000	20 000,00			20000
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0		0		0		0				0
2700	Соціальне забезпечення	3578578	0	0	3578578	3384400	0	0	3384400	3 362 000,00	0	0	3362000
2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0				0

2720	Стипендії	3543453			3543453	3284400			3284400	3 300 000,00			3300000
2730	Інші виплати населенню	35125	0		35125	100000			100000	62 000,00			62000
2800	Інші видатки	12780	0		12780	500	0		500	500,00			500,00
3000	Капітальні видатки		4365	0	4365		600000	600000	600000				
3100	Придбання основного капіталу		4365	0	4365		600000	600000	600000				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		4365	0	4365		600 000	600 000	600000				
3120	Капітальне будівництво (придбання)												
3130	Капітальний ремонт												
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)												
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів												
	УСЬОГО	42617918	712500	0	43330418	34385800	600000	600000	34985800	39757800	0	0	39757800

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках

(грн)

[illegible]

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках

(грн)

КЕКВ	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
2000	Поточні видатки	42 788 300			42 788 300	45 732 900			45 732 900
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	36 317 080			36 317 080	38 860 810			38 860 810
2110	Оплата праці	29 768 000			29 768 000	31 853 100			31 853 100
2111	Заробітна плата	29 768 000			29 768 000	31853100			31853100
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців								
2120	Нарахування на оплату праці	6 549 080			6 549 080	7007710			7007710
2200	Використання товарів і послуг	3 076 670			3 076 670	3 288 090			3 288 090
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	320 000			320 000	340400			340400
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 500			6 500	7000			7000
2230	Продукти харчування	295 800			295 800	316700			316700

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	432 370			432 370	462290			462290
2250	Видатки на відрядження	55 000			55 000	55000			55000
2260	Видатки та заходи спеціального призначення								
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 967 000			1 967 000	2 106 700	0	0	2 106 700
2271	Оплата теплопостачання	0			0	0			0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	108 500			108 500	117200			117200
2273	Оплата електроенергії	867 000			867 000	928100			928100
2274	Оплата природного газу	970 000			970 000	1038400			1038400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 500			21 500	23000			23000
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2700	Соціальне забезпечення	3 394 000			3 394 000	3 583 000			3 583 000
2710	Виплата пенсій і допомоги								
2720	Стипендії	3 327 000			3 327 000	3512000			3512000

2730	Інші виплати населенню	67 000			67 000	71000			71000
2800	Інші видатки	550			550	1000			1000
3000	Капітальні видатки								
3100	Придбання основного капіталу								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3120	Капітальне будівництво (придбання)								
3130	Капітальний ремонт								
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	42 788 300			42 788 300	45 732 900			45 732 900

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках

(грн.)

ККК	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
4000	Кредитування								
4100	Внутрішнє кредитування								
4110	Надання внутрішніх кредитів								
	...								
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів

7.1. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти	42580413	712500	0	43292913	34335800	600000	600000	34985800	39757800	0	0	39757800
	Забезпечення заходів у сфері інформатизації	37505			37505	50000			50000				
	УСЬОГО	42617918	712500	0	43330418	34385800	600000	600000	35035800	39757800	0	0	39757800

7.2. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
1	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти	42 788 300	0	0	42 788 300	45 732 900	0	0	45 732 900
	УСЬОГО	42 788 300	0	0	42 788 300	45 732 900	0	0	45 732 900

Бюджетний запит на 2024 – 2026 роки індивідуальний (Форма 2023-2)

1.

Управління культури і туризму облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)

1000000

Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

33966850

(код за ЄДРПОУ)
2.

Управління культури і туризму облдержадміністрації

(найменування відповідального виконавця)

1010000

Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету

33966850

(код за ЄДРПОУ)
3.

1011102

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1102

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0941

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

05100000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти

4.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечити підготовку для регіону фахівців у закладах фахової передвищої освіти

4.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту" (із змінами), Закон України від 06.06.2019 № 2745-VIII "Про фахову передвищу освіту" (із змінами), Закон України від 04.02.1998 р. № 74/98-ВР "Про національну програму інформатизації" (із змінами), розпорядження голови облдержадміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації від 12.12.2022 № 570/5-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік" (із змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках

(грн)													
Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
	Надходження із загального фонду бюджету	1 777 844	X	X	1 777 844	1 577 900	X	X	1 577 900	1 389 965	X	X	1 389 965
	Власні надходження бюджетних установ	X			0	X			0	X			
	НА ПОЧАТОК												
	НА КІНЕЦЬ												
	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1 777 844	0		1 777 844	1 577 900	0		1 577 900	1 389 965			1 389 965

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
	Надходження із загального фонду бюджету	1 496 340	X	X	1 496 340	1 601 870	X	X	1 601 870
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	1 496 340			1 496 340	1 601 870			1 601 870

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках

(грн)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
2000	Поточні видатки	1 777 844,00	0,00	0,00	1 777 844,00	1 577 900,00		0,00	1 577 900,00	1 389 965,00	0,00	0,00	1 389 965,00
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 777 844,00	0,00	0,00	1 777 844,00	1 577 900,00		0,00	1 577 900,00	1 389 965,00	0,00	0,00	1 389 965,00
2110	Оплата праці	1 452 653,00	0,00		1 452 653,00	1 293 400,00			1 293 400,00	1 139 315,00			1 139 315,00
2111	Заробітна плата	1 452 653,00				1 293 400,00			1 293 400,00	1 139 315,00			1 139 315,00
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців								0,00				0,00
2120	Нарахування на оплату праці	325 191,00				284 500,00			284 500,00	250 650,00			250 650,00
2200	Використання товарів і послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								0,00				0,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								0,00				0,00
2230	Продукти харчування								0,00				0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								0,00				0,00

2250	Видатки на відрядження							0,00				0,00
2260	Видатки та заходи спеціального призначення							0,00				0,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2271	Оплата тепlopостачання							0,00				0,00
2272	Оплата водопостачання і водовідведення							0,00				0,00
2273	Оплата електроенергії							0,00				0,00
2274	Оплата природного газу							0,00				0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							0,00				0,00
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0,00			0,00				0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00			0,00			0,00				0,00

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках

(грн)

КЕКВ	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
2000	Поточні видатки	1 496 340			1 496 340	1 601 870			1 601 870
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 496 340			1 496 340	1 601 870			1 601 870
2110	Оплата праці	1 226 500			1 226 500	1 313 000			1 313 000
2111	Заробітна плата	1 226 500			1 226 500	1 313 000			1 313 000
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців								
2120	Нарахування на оплату праці	269 840			269 840	288 870			288 870
2200	Використання товарів і послуг	0			0	0			0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								0
2230	Продукти харчування								0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								0
2250	Видатки на відрядження								0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення								
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв					0			0
2271	Оплата теплопостачання					\			\

2272	Оплата водопостачання і водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2700	Соціальне забезпечення	0			0	0			0
2710	Виплата пенсій і допомоги								
2720	Стипендії				0				0
2730	Інші виплати населенню								0
2800	Інші видатки								0
3000	Капітальні видатки								
3100	Придбання основного капіталу								

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3120	Капітальне будівництво (придбання)							
3130	Капітальний ремонт							
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
УСЬОГО		1 496 340			1 496 340	1 601 870		1 601 870

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках

(грн.)

ККК	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
4000	Кредитування								
4100	Внутрішнє кредитування								
4110	Надання внутрішніх кредитів								
	...								
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів

7.1. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти	1 777 844	0	0	1 777 844	1 577 900	0	0	1 577 900	1 389 965	0	0	1 389 965
1													
	УСЬОГО	1 777 844	0	0	1 777 844	1 577 900	0	0	1 577 900	1 389 965	0	0	1 389 965

7.2. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
1	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти	1 496 340			1 496 340	1 601 870			1 601 870
	УСЬОГО	1 496 340			1 496 340	1 601 870			1 601 870

8. Результативні показники бюджетної програми у 2022-2026 роках

КПКВК 1011101

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	затрат	-																
	кількість закладів	одиниць	звітність установи	2		2	2		2	2		2	2		2	2		2
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	одиниць	штатний розпис	237		237	221,5		221,5	164		164	164		164	164		164
	педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	163	0	163	100	0	100	110	0	110	110	0	110	110	0	110
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	10		10	11		11	9	0	9	9	0	9	9	0	9
	спеціалістів	одиниць	штатний розпис	26		26	40,5		40,5	18,5		18,5	18,5	0	18,5	18,5	0	18,5
	робітників	одиниць	штатний розпис	38		38	70		70	26,5		26,5	26,5	0	26,5	26,5	0	26,5
	Всього - середньорічна кількість працівників:	осіб	штатний розпис	253		253	292		292	116		116	126		126	126		126
	- жінок	осіб	штатний	191		191	220		220	90		90	99	0	99	99	0	99
	- чоловіків	осіб	штатний	62		62	72		72	26		26	27	0	27	27	0	27
	обсяг видатків для придбання музичних інструментів	грн	звітність установи	0	0	0	0	0	0	0	252000	252000	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків для придбання комп'ютерної та офісної техніки	грн	звітність установи	0	0	0	0	0	0	0	348000	348000	0	0	0	0	0	0
	продукту	-	-						0				0	0	0	0	0	0
	середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання:	осіб	звітність установи	321		321	215		215	230		230	230		230	230		230
	- жінок	осіб	звітність	207		207	129		129	138		138	138	0	138	138	0	138
	- чоловіків	осіб	звітність	114		114	86		86	92		92	92	0	92	92	0	92
	середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету:	осіб	звітність установи	228		228	197		197	174		174	174		174	174		174
	- жінок	осіб	звітність	156		156	118		118	104		104	104	0	104	104	0	104
	- чоловіків	осіб	звітність	72		72	79		79	70		70	70	0	70	70	0	70
	середньорічна кількість дітей-сиріт (жінок/чоловіків), які знаходяться на повному державному забезпеченні:	осіб	звітність установи	5		5	5		5	5		5	5		5	5		5
	- жінок	осіб	звітність	4		4	4		4	4		4	4	0	4	4	0	4
	- чоловіків	осіб	звітність	1		1	1		1	1		1	1	0	1	1	0	1

	середньорічна кількість дітей-сиріт (жінок/чоловіків), які знаходяться під опікою:	осіб	звітність установи	8		8	7		7	6		6	6		6	6		6
	- жінок	осіб	звітність	6		6	5		5	4		4	4	0	4	4	0	4
	- чоловіків	осіб	звітність	2		2	2		2	2		2	2	0	2	2	0	2
	кількість осіб (жінок/чоловіків) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звітність установи	4		4	2		2	2		2	2		2	2		2
	- жінок	осіб	звітність	3		3	1		1	1		1	1		1	1		1
	- чоловіків	осіб	звітність	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1
	кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на І курс на денну форму навчання:	осіб	звітність установи	46		46	44		44	59		59	59		59	59		59
	- жінок	осіб	звітність	27		27	30		30	40		40	40		40	40		40
	- чоловіків	осіб	звітність	19		19	14		14	19		19	19		19	19		19
	кількість випускників (жінок/чоловіків):	осіб	звітність установи	95		95	42		42	44		44	44		44	44		44
	- жінок	осіб	звітність	74		74	29		29	30		30	30		30	30		30
	- чоловіків	осіб	звітність	21		21	13		13	14		14	14		14	14		14
	кількість випускників (жінок/чоловіків), які будуть працевлаштовані:	осіб	звітність установи	0		0	42		42	44		44	44		44	44		44
	- жінок	осіб	звітність	0		0	29		29	30		30	30		30	30		30
	- чоловіків	осіб	звітність	0		0	13		13	14		14	14		14	14		14
	ефективності		-						0			0	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на 1 вказаного студента, у т.ч. за галузями знань	грн	розрахунок	132766,10		132766,10	159933,95		159933,95	228493,103		228493,103	245909,77	0	245909,77	262832,759	0	262832,759
	середня вартість одиниці музичних інструментів	тис.грн	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	126	126	0	0	0	0	0	0
	середня вартість одиниці комп'ютерної та офісної техніки	тис.грн	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	26,8	26,8	0	0	0	0	0	0
	якості		-						0				0	0	0	0	0	0
	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту:	%	звітність установи	87		87	100		100	100		100	100	0	100	100	0	100
	- жінок	%	звітність	93		93	100		100	100		100	100	0	100	100	0	100
	- чоловіків		звітність	80		80	100		100	100		100	100	0	100	100	0	100
	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків):		звітність установи	0		0	100		100	100		100	100	0	100	100	0	100
	- жінок		звітність	0		0	100		100	100		100	100	0	100	100	0	100
	- чоловіків		звітність	0		0	100		100	100		100	100	0	100	100	0	100

* Результативні показники за гендерною ознакою відображаються у разі наявності відповідних показників у Типових переліках бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів, затверджених відповідними наказами галузевих Міністерств.

8. Результативні показники бюджетної програми у 2022-2026 роках

КПКВК 1011102

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			2025 рік (прогноз)**			2026 рік (прогноз)**		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	затрат	-																
	кількість закладів	одиниць	звітність установи	2	2	2	2		2	2		2	2		2	2		2
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	одиниць	штатний розпис	10,5	0	10,5	6,75		6,75	5		5	5		5	5		5
	педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	10,5	0	10,5	6,75		6,75	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0		5,0
	Всього - середньорічна кількість працівників:	осіб	штатний розпис	16		16	9		9	12		12	12		12	12		12
	- жінок	осіб	штатний розпис	12		12	6		6	8		8	8		8	8		8
	- чоловіків	осіб	штатний розпис	4		4	3		3	4		4	4		4	4		4
	продукту	-	-			0												
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, які прийняті на основі базової середньої освіти, у т.ч.:	осіб	звітність установи	149		149	74		74	78		78	78		78	78		78
	- жінок	осіб	звітність установи	102		102	52		52	56		56	56		56	56		56
	- чоловіків	осіб	звітність установи	47		47	22		22	22		22	22		22	22		22

	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання на основі базової середньої освіти, у т.ч.:	осіб	звітність установи	36		36	36		36	40		40	40		40	40		40
	- жінок	осіб	звітність установи	21		21	21,0		21	25		25	25		25	25		25
	- чоловіків	осіб	звітність установи	15		15	15,0		15	15		15	15		15	15		15
	кількість студентів, які отримують атестат про повну загальну середню освіту, у т.ч.	осіб	звітність установи	131		131	38		38	38		38	38		38	38		38
	- жінок	осіб	звітність установи	89		89	25,0		25	26		26	26		26	26		26
	- чоловіків	осіб	звітність установи	42		42	13,0		13	12		12	12		12	12		12
	ефективності		-			0												
	середні витрати на одного працівника	грн	розрахунок	111115		111115	175322		175322	115830		115830	124695		124695	133489		133489
	середні витрати на 1 студента	грн	розрахунок	11932		11932	21323		21323	17820		17820	19184		19184	20537		20537
	якості		-			0												
	кількість студентів, які отримують атестат про повну середню освіту:	%	звітність установи	50,4		50,4	100		100	100		100	100		100	100		100
	- жінок	%	звітність установи	50,6		50,6	100		100	100		100	100		100	100		100
	- чоловіків		звітність установи	50		50	100		100	100		100	100		100	100		100

** Результативні показники за гендерною ознакою відображаються у разі наявності відповідних показників у Типових переліках бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів, затверджених відповідними наказами галузевих Міністерств.*

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
Обов'язкові виплати у т.ч.	32162008		19995284		25545933		27501085		29440471	
за посадовими окладами (тарифними ставками) з підвищенням	23011224		14018453		16889618		18182267		19464458	
Виплати стимулюючого характеру	954628		124885		137053		147530		157908	
Інші виплати у т.ч.	3867496		3332631		1970314		2119385		2254721	
доплата до мінімальнох заробітної плати	1941966		1978571		1466973		1579270		1676543	
УСЬОГО	36 984 132	0	23452800		27653300	0	29768000	0	31853100	0
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК 1011102

(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
Обов’язкові виплати у т.ч.	1 452 653		1 293 400		1 139 315		1 226 500		1 313 000	
за посадовими окладами (тарифними ставками) з підвищенням	917 016		694 300		625 200		673 050		720 520	
Виплати стимулюючого характеру										
Інші виплати у т.ч.										
доплата до мінімальних заробітної плати										
УСЬОГО	1 452 653	0	1 293 400		1 139 315		1 226 500		1 313 000	
в 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	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, в т.ч.:	фактично зайняті, в т.ч.:	затверджено, в т.ч.:	фактично зайняті, в т.ч.:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	педагогічний персонал	275	163			100	100			110		110		110	
	штатні одиниці, в т.ч.	121,5	74			54	54			54		54		54	
	педпрацівники	11,00	10,00			10,00	9,00			9		9		9	
	спеціалісти	40,50	26,00			17,50	18,50			18,5		18,5		18,5	
	робітники	70,00	38,00			26,50	26,50			26,5		26,5		26,5	
	УСЬОГО штатних одиниць	396,5	237	0	0	154	154			164		164		164	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК 1011102

№ 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, в т.ч.:	фактично зайняті, в т.ч.:	затверджено, в т.ч.:	фактично зайняті, в т.ч.:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	педагогічний персонал	17	10,5			6,75	4,0			5,0		5,0		5,0	
	штатні одиниці, в т.ч.														
	педпрацівники														
	спеціалісти														
	робітники														
	УСЬОГО штатних одиниць	17	10,5	0	0	6,75	4,00			5,00		5,00		5,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми (у тому числі Програма економічного і соціального розвитку Донецької області), які виконуються у 2022-2026 роках в межах бюджетної програми

(грн)

[illegible]

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку

12.1. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)	
			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
перехідні								
першочергові								
інші								
УСЬОГО								

12.2. Об'єкти, які виконуватимуться в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2025 - 2026 роках

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, %
1	2	3	4	5	6	7
перехідні						
першочергові						
інші						
УСЬОГО						

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду обласного бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках

14.1. Кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2022 році

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Кредиторська заборгованість на 01.01.2023	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	9	10=4+6
2000	Поточні видатки	79 742 100,00	42617918		16181	16181			42634099
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	66238100	37163243						37163243
2110	Оплата праці	54293600	30536974						30536974
2111	Заробітна плата	54293600	30536974						30536974
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців								0
2120	Нарахування на оплату праці	11944500	6626269						6626269
2200	Використання товарів і послуг	7 587 900,00	1863317		5181	5181			1868498
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	741600	27873		181	181			28054
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 700,00	0						0
2230	Продукти харчування	240900	176926						176926
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1240400	297728		5000	5000			302728
2250	Видатки на відрядження	43200	16150						16150
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	-	-						0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5309100	1344640						1344640
2271	Оплата теплопостачання	4275400	1137302						1137302

2272	Оплата водопостачання і водовідведення	171400	65235					65235
2273	Оплата електроенергії	658100	112859					112859
2274	Оплата природного газу	149000	5544					5544
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	55200	23700					23700
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації	-	-					0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по	-	-					0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)	-	-					0
2700	Соціальне забезпечення	5756100	3578578					3578578
2710	Виплата пенсій і допомоги	-						0
2720	Стипендії	5585200	3543453					3543453
2730	Інші виплати населенню	170900	35125					35125
2800	Інші видатки	160000	12780		11000			23780
	УСЬОГО	79742100	42617918	0	16181			42617918

14.2. Кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2023 - 2024 роках

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2023	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2024	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7=3-5	8	9=4-5-6	10	11	12=8-10
2000	Поточні видатки	34 385 800	16181				39757800	16 181	0	0	39 757 800
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	28 656 500					33737100				33 737 100
2110	Оплата праці	23 488 900					27653300				27 653 300
2111	Заробітна плата	23 488 900					27653300				27 653 300

2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	-					0				0
2120	Нарахування на оплату праці	5 167 600					6083800				6 083 800
2200	Використання товарів і послуг	2 344 400	5181				2658200	5 181			2 658 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	265 000	181				182200	181			182 200
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 500					6000				6 000
2230	Продукти харчування	250 000					282600				282 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	208 000	5000				326200	5 000			326 200
2250	Видатки на відрядження	5 000					50000				50 000
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	-					0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 609 900					1811200				1 811 200
2271	Оплата тепlopостачання	-					0				0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	150 000					100000				100 000
2273	Оплата електроенергії	600 000					800000				800 000
2274	Оплата природного газу	819 900					891200				891 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	40 000					20000				20 000
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації	-					0				0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по	-					0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)	-					0				0
2700	Соціальне забезпечення	3 384 400					3362000				3 362 000
2710	Виплата пенсій і допомоги	-					0				0
2720	Стипендії	3 284 400					3300000				3 300 000
2730	Інші виплати населенню	100 000					62000				62 000
2800	Інші видатки	500	11000				500	11 000			500
	УСЬОГО	34 385 800	16 181	-	-	-	39 757 800	16 181	-	0	39 757 800

14.3. Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	79742100	42617918		2448			
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	66238100	37163243					
2110	Оплата праці	54293600	30536974					
2111	Заробітна плата	54293600	30536974					
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0					
2120	Нарахування на оплату праці	11944500	6626269					
2200	Використання товарів і послуг	7587900	1863317	2448	2448	2448		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	741600	27873	2448	2448	2448	передплата за періодичні видання	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12700	0					
2230	Продукти харчування	240900	176926					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1240400	297728					
2250	Видатки на відрядження	43200	16150					
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5309100	1344640					
2271	Оплата тепlopостачання	4275400	1137302					
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	171400	65235					
2273	Оплата електроенергії	658100	112859					
2274	Оплата природного газу	149000	5544					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	55200	23700					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних)	0	0					

2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних	0	0					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0					
2700	Соціальне забезпечення	5756100	3578578					
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0					
2720	Стипендії	5585200	3543453					
2730	Інші виплати населенню	170900	35125					
2800	Інші видатки	160000	12780					
	УСЬОГО	79742100	42617918		2448,12			

14.4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

У 2022 році касові видатки у галузі Освіта склали 42 617918,44 грн. На 2023 рік затверджені видатки по загальному фонду в сумі 34 985800 грн у т.ч. на заробітну плату - 23 488900 грн, комунальні послуги -2 509900 грн, соціальне забезпечення - 3 384400 грн тощо. Асигнування будуть спрямовані на забезпечення якісного надання освітніх послуг.

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

Фахові коледжі культури і мистецтв проводять освітню діяльність з підготовки фахових молодших бакалаврів за спеціальностями: 025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво» та з 2021 року за спеціальністю 024 «Хореографія». У 2023 рік предбані музичних інструментів, комп'ютерна та оргтехніка комунальним

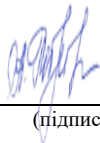
Начальник управління



(підпис)

Вікторія ТОЧЕНА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Алла РЕБРОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Бюджетний запит на 2024 – 2026 роки додатковий (Форма 2024-3)

1.	Управління_культури і туризму облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)	_____1000000_____	33966850 (код за ЄДРПОУ)
2.	Управління_культури і туризму облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	_____1010000_____	33966850 (код за ЄДРПОУ)
3.	_____010_____	_____	_____
	(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)	5100000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати обласного бюджету

4.1. Додаткові витрати обласного бюджету на 2024 рік за бюджетними програмами

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів (обов’язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	...				
	продукту				
	...				
	ефективності				
					
	якості				
	...				

Наслідки, які настануть у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

4.2. Додаткові витрати обласного бюджету на 2025 - 2026 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки (обов’язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	...						
	продукту						
	...						
	ефективності						
							
	якості						
	...						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Начальник управління



(підпис)

Вікторія ТОЧЕНА

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Алла РЕБРОВА

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Бюджетний запит на 2024 – 2026 роки загальний (Форма 2024-1)

1. Управління культури і туризму облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)

10

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

33966850

(код за ЄДРПОУ)

05

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів обласного бюджету.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів обласного бюджету, і показники їх досягнення (грн)

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Підвищення культурного рівня, естетичного виховання, доступності в сфері культури для мешканців Донецької області						
Підвищення рівня надання послуг культурно-мистецькими закладами						
Забезпечення адресності та доступності соціально-культурних послуг для всіх груп населення; запровадження додаткових послуг						
Активізація культурного життя Донеччини та естетичне виховання мешканців Донецької області						
Пропагування української національної культури, популяризація вітчизняного театрального та кіномистецтва, сучасної української літератури						
Зацікавленість населення фільмами українського виробництва						
Збільшення кількості відвідувачів театральних вистав, читачів у бібліотеках області						
		33 151 035,0	33 779 330,0	41 299 100,0	42 780 500,0	45 709 800,0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду обласного бюджету на 2024 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010000	1014010	0821	Фінансова підтримка театрів	11 644 532,0	10 306 800,0	12 060 500,0	13 366 500,0	14 302 900,0	
1010000	1014030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	2 285 775,0	1 906 800,0	2 350 265,0	2 582 218,0	2 762 400,0	
1010000	1014040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	6 936 520,0	6 298 350,0	8 420 457,0	7 614 956,0	8 142 100,0	
1010000	1014050	0827	Забезпечення діяльності заповідників	2 456 550,0	2 455 700,0	3 319 500,0	3 375 700,0	3 610 700,0	
1010000	1014070	0823	Фінансова підтримка кінематографії	4 207 824,0	5 839 900,0	6 834 400,0	7 552 100,0	8 074 300,0	
1010000	1014081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	4 176 516,0	2 769 780,0	3 508 778,0	3 283 426,0	3 508 200,0	
1010000	1014082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1 443 318,0	4 202 000,0	4 805 200,0	5 005 600,0	5 309 200,0	
	УСЬОГО			33 151 035,0	33 779 330,0	41 299 100,0	42 780 500,0	45 709 800,0	-

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду обласного бюджету на 2024 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010000	1014030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	-	-	-			
	УСЬОГО			-	-	-			

Начальник управління культури і туризму
облдержадміністрації

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу
фінансових ресурсів та бухгалтерського обліку



(підпис)

Вікторія ТОЧЕНА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Алла РЕБРОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Бюджетний запит на 2024 – 2026 роки індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Управління культури і туризму облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)	1000000 Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	33966850 (код за ЄДРПОУ)
2.	Управління культури і туризму облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	1000000 Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету	33966850 (код за ЄДРПОУ)
3.	10 (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) 05 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини.

4.2. Завдання бюджетної програми

Вивчення, збереження та використання матеріальної та духовної культури в заповідниках, захист традиційного характеру середовища та культурних ресурсів в інтересах нинішнього та майбутніх поколінь

4.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру" (із змінами), Закон України від 08.06.2000 № 1805-III "Про охорону культурної спадщини" (із змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 452 "Про затвердження Типового положення про адміністрацію історико-культурного заповідника", розпорядження голови облдержадміністрації, начальника військової адміністрації від 12.12.2022 № 570/5-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік" (із змінами), 13.11.2020 № 1250/5-20 "Про затвердження Програми розвитку культури і туризму Донецької області на 2021-2023 роки", від 31.01.2023 № 41/5-23 "Про Програму економічного та соціального розвитку Донецької області на 2023 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках

(грн)													
Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
	Надходження із загального фонду бюджету	33 151 035,0	X	X	33 151 035,0	33 727 840,0	X	X	33 727 840,0	41 299 100,0	X	X	41 299 100,0

	Власні надходження бюджетних установ	X	1 082 293,0		1 082 293,0	X	500 000,0		500 000,0	X	520 000,0		520 000,0
	Інші надходження спеціального фонду		2 586,0										
25010100	Плата за послуги,що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	104 478,0		104 478,0	X				X			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	-		-	X				X			
25010400	Надходження бюджетний установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		2 586,0										
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		-										
602100	На початок періоду		899 339,2		899 339,2								
602200	На кінець періоду		733 109,2		733 109,2								
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)		-		-								
	Повернення кредитів до бюджету				-		-	-	-				
	УСЬОГО	33 151 035,0	1 251 109,0		34 402 144,0	33 727 840,0	500 000,0	-	34 227 840,0	41 299 100,0	520 000,0		41 819 100,0

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
	Надходження із загального фонду бюджету	42 780 500,0	X	X	42 780 500,0	45 709 800,0	X	X	45 709 800,0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	540 000,0		540 000,0	X	560 000,0		560 000,0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	42 780 500,0	540 000,0		43 320 500,0	45 709 800,0	560 000,0		46 269 800,0

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках

(грн)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
2000	Поточні видатки	33 151 035,0	165 758,0	-	32 921 948,0	33 727 840,0	-	-	33 184 150,0	41 299 100,0	-	-	41 299 100,0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	14 201 517,0	111 441,0	-	14 312 958,0	11 227 430,0	-	-	11 227 430,0	14 873 600,0	-	-	14 873 600,0
2110	Оплата праці	11 683 752,0	93 095,0	-	11 776 847,0	9 241 200,0	-	-	9 241 200,0	12 191 500,0	-	-	12 191 500,0
2111	Заробітна плата	11 683 752,0	93 095,0		11 776 847,0	9 241 200,0	-		9 241 200,0	12 191 500,0			12 191 500,0

2112	Грошове забезпечення військовослужбовців												
2120	Нарахування на оплату праці	2 517 765,0	18 346,0		2 536 111,0	1 986 230,0	-		1 986 230,0	2 682 100,0			2 682 100,0
2200	Використання товарів і послуг	1 964 842,0	54 227,0	-	2 019 069,0	4 310 020,0	-	-	4 310 020,0	4 983 710,0	-	-	4 983 710,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	205 241,0	21 801,0		227 042,0	771 716,0	-		771 716,0	1 163 118,0			1 163 118,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				-				-				-
2230	Продукти харчування	-			-				-	-			-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 114 767,0	13 300,0		1 128 067,0	1 994 384,0	-		1 994 384,0	2 235 412,0			2 235 412,0
2250	Видатки на відрядження	174 674,0	8 656,0		183 330,0	652 590,0	-		652 590,0	726 280,0			726 280,0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				-								-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	470 160,0	10 470,0	-	480 630,0	891 330,0	-	-	891 330,0	858 900,0	-	-	858 900,0
2271	Оплата теплопостачання	156 856,0	-		156 856,0	246 620,0	-		246 620,0	228 294,0			228 294,0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1 772,0	-		1 772,0	8 843,0	-		8 843,0	9 023,0			9 023,0
2273	Оплата електроенергії	310 914,0	10 470,0		321 384,0	634 067,0	-		634 067,0	619 583,0			619 583,0
2274	Оплата природного газу				-				-				-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	618,0	-		618,0	1 800,0	-		1 800,0	2 000,0			2 000,0
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	16 589 831,0			16 589 831,0	17 646 700,0			17 646 700,0	20 828 490,0			20 828 490,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 589 831,0			16 589 831,0	17 646 700,0				20 828 490,0			20 828 490,0
2700	Соціальне забезпечення	394 845,0			394 845,0	543 690,0			543 690,0	613 300,0			613 300,0
2730	Інші виплати населенню	394 845,0			394 845,0	543 690,0			543 690,0	613 300,0			613 300,0
2800	Інші поточні видатки		90,0	-	90,0		-	-			-	-	-
3000	Капітальні видатки	-	29 886,0	-	29 886,0	-	-	-	-	-	-	-	-
3100	Придбання основного капіталу	-	29 886,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		29 886,0	-	29 886,0				-				-
3120	Капітальне будівництво (придбання)		-	-	-								
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		-	-	-								
	УСЬОГО	33 151 035,0	195 644,0	-	33 346 679,0	33 727 840,0	-	-	33 727 840,0	41 299 100,0	-	-	41 299 100,0

(грн)

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках

(грн)

КЕКВ	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
2000	Поточні видатки	42 780 500,0	-	-	42 780 500,0	45 709 800,0	-	-	45 709 800,0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	14 768 588,0	-	-	14 768 588,0	15 803 026,0	-	-	15 803 026,0
2110	Оплата праці	12 105 400,0	-	-	12 105 400,0	12 953 300,0	-	-	12 953 300,0
2111	Заробітна плата	12 105 400,0	-	-	12 105 400,0	12 953 300,0	-	-	12 953 300,0
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	-	-	-	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	2 663 188,0	-	-	2 663 188,0	2 849 726,0	-	-	2 849 726,0
2200	Використання товарів і послуг	4 741 112,0	-	-	4 741 112,0	4 973 774,0	-	-	4 973 774,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	871 255,0	-	-	871 255,0	882 614,0	-	-	882 614,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 273 761,0	-	-	2 273 761,0	2 414 914,0	-	-	2 414 914,0
2250	Видатки на відрядження	702 196,0	-	-	702 196,0	718 946,0	-	-	718 946,0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	-	-	-	-	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	893 900,0	-	-	893 900,0	957 300,0	-	-	957 300,0
2271	Оплата теплопостачання	247 032,0	-	-	247 032,0	262 879,0	-	-	262 879,0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	9 854,0	-	-	9 854,0	10 508,0	-	-	10 508,0
2273	Оплата електроенергії	634 893,0	-	-	634 893,0	681 645,0	-	-	681 645,0
2274	Оплата природного газу	-	-	-	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 121,0	-	-	2 121,0	2 268,0	-	-	2 268,0
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	22 602 300,0	-	-	22 602 300,0	24 212 400,0	-	-	24 212 400,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	22 602 300,0	-	-	22 602 300,0	24 212 400,0	-	-	-
2700	Соціальне забезпечення	668 500,0	-	-	668 500,0	720 600,0	-	-	720 600,0
2730	Інші виплати населенню	668 500,0	-	-	668 500,0	720 600,0	-	-	720 600,0
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	Капітальні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-
3100	Придбання основного капіталу	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
3120	Капітальне будівництво (придбання)	-	-	-	-	-	-	-	-
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	42 780 500,0	-	-	42 780 500,0	45 709 800,0	-	-	45 709 800,0

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках

(грн.)

ККК	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
4000	Кредитування								
4100	Внутрішнє кредитування								
4110	Надання внутрішніх кредитів								
	...								
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів

7.1. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
1		33 151 035,0	195 644,0		33 346 679,0	33 727 840,0	-		33 727 840,0	41 299 100,0			41 299 100,0
	УСЬОГО	33 151 035,0	195 644,0	-	33 346 679,0	33 727 840,0	-	-	33 727 840,0	41 299 100,0	-	-	41 299 100,0

7.2. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
		42 780 500,0			42 780 500,0	45 709 800,0			45 709 800,0
	УСЬОГО	42 780 500,0			42 780 500,0	45 709 800,0			45 709 800,0

1. Управління культури і туризму облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)

1000000

Код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету

33966850

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління культури і туризму облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)

1010000

Код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету

33966850

(код за ЄДРПОУ)

3. 010
(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)

05

(код бюджету)

4. Додаткові витрати обласного бюджету

4.1. Додаткові витрати обласного бюджету на 2024 рік за бюджетними програмами

(грн)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
	РАЗОМ:					

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	2026 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	...				
	продукту				
	...				

	ефективності				
					
	якості				
	...				

Наслідки, які настануть у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

4.2. Додаткові витрати обласного бюджету на 2025 - 2026 (прогнозні) роки за бюджетними програмами (грн)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки (обов’язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	...						
	продукту						
	...						
	ефективності						
							
	якості						
	...						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬО					
------	--	--	--	--	--

Начальник управління культури
і туризму облдержадміністрації



(підпис)

Вікторія ТОЧЕНА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний
бухгалтер відділу фінансових
ресурсів та бухгалтерського



(підпис)

Алла РЕБРОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Бюджетний запит на 2024 – 2026 роки загальний (Форма 2024-1)

1. Управління культури і туризму облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)

10
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

33966850
(код за ЄДРПОУ)

05
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів обласного бюджету.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів обласного бюджету, і показники їх досягнення

(грн)

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Пропагування української національної культури, популяризація вітчизняного театрального та кіномистецтва, сучасної української літератури						
Зацікавленість населення фільмами українського виробництва						
Збільшення кількості відвідувачів театральних вистав, читачів у бібліотеках області						
Підвищення культурного рівня, естетичного виховання, доступності в сфері культури для мешканців Донецької області						
Активізація культурного життя Донеччини та естетичне виховання мешканців Донецької області						
		11 644 532,0	10 306 800,0	12 060 500,0	13 366 500,0	14 302 900,0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду обласного бюджету на 2024 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1014010	4010	0821	Управління культури і туризму облдержадміністрації, Фінансова підтримка театрів	11 644 532,0	10 306 800,0	12 060 500,0	13 366 500,0	14 302 900,0	
	УСЬОГО			11 644 532,0	10 306 800,0	12 060 500,0	13 366 500,0	14 302 900,0	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду обласного бюджету на 2024 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014010	4010	0821	Управління культури і туризму облдержадміністрації, Фінансова підтримка театрів	-	-	-			
	УСЬОГО			-	-	-			

**Начальник управління культури і туризму
облдержадміністрації**



(підпис)

Вікторія ТОЧЕНА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу - головний бухгалтер
відділу фінансових ресурсів та
бухгалтерського обліку**



(підпис)

Алла РЕБРОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Бюджетний запит на 2024 – 2026 роки індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Управління культури і туризму облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)		1000000 Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	33966850 (код за ЄДРПОУ)	
2.	Управління культури і туризму облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)		1010000 Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету	33966850 (код за ЄДРПОУ)	
3.	010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1014010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0821 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Фінансова підтримка театрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	05 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

4.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

4.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру (із змінами)", Закон України від 31.05.2005 № 2605-IV "Про театри та театральну справу" (із змінами), голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 12.12.2022 № 570/5-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік" (із змінами), від 30.01.2023 № 38/5-23 "Про Заходи щодо організації виконання Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації від 13.11.2020 № 1250/5-20 "Про затвердження Програми розвитку культури і туризму Донецької області на 2021-2023 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
	Надходження із загального фонду бюджету	11 644 532,0	X	X	11 644 532,0	10 306 800,0	X	X	10 306 800,0	12 060 500,0	X	X	12 060 500,0
	Власні надходження бюджетних	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	11 644 532,0	-	-	11 644 532,0	10 306 800,0	-	-	10 306 800,0	12 060 500,0	-	-	12 060 500,0

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
	Надходження із загального фонду бюджету	13 366 500,0	X	X	13 366 500,0	14 302 900,0	X	X	14 302 900,0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	13 366 500,0	-	-	13 366 500,0	14 302 900,0	-	-	14 302 900,0

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках

(грн)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
2000	Поточні видатки	11 644 532,0			11 644 532,0	10 306 800,0			10 306 800,0	12 060 500,0			12 060 500,0
2600	Поточні трансферти	11 644 532,0			11 644 532,0	10 306 800,0			10 306 800,0	12 060 500,0			12 060 500,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 644 532,0			11 644 532,0	10 306 800,0			10 306 800,0	12 060 500,0			12 060 500,0
3000	Капітальні видатки		-	-	-								
3200	Капітальні трансферти		-	-	-								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				-								
	УСЬОГО	11 644 532,0	-	-	11 644 532,0	10 306 800,0	-	-	10 306 800,0	12 060 500,0	-	-	12 060 500,0

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках

(грн)

ККК	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
4000	Кредитування												
4100	Внутрішнє кредитування												
4110	Надання внутрішніх кредитів												
	...												
	УСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках

(грн)

КЕКВ	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
2000	Поточні видатки	13 366 500,0			13 366 500,0	14 302 900,0			14 302 900,0
2600	Поточні трансферти	13 366 500,0			13 366 500,0	14 302 900,0			14 302 900,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 366 500,0			13 366 500,0	14 302 900,0			14 302 900,0

3000	Капітальні видатки		-	-	-				
3200	Капітальні трансферти		-	-	-				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				-				
	УСЬОГО	13 366 500,0	-	-	13 366 500,0	14 302 900,0	-	-	14 302 900,0

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках

(грн.)

ККК	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
4000	Кредитування								
4100	Внутрішнє кредитування								
4110	Надання внутрішніх кредитів								
	...								
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів

7.1. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
1	Фінансова підтримка театрів	11 644 532,0			11 644 532,0	10 306 800,0			10 306 800,0	12 060 500,0			12 060 500,0
	УСЬОГО	11 644 532,0	-	-	11 644 532,0	10 306 800,0	-	-	10 306 800,0	12 060 500,0	-	-	12 060 500,0

7.2. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
1	Фінансова підтримка театрів	13 366 500,0			13 366 500,0	14 302 900,0			14 302 900,0
	УСЬОГО	13 366 500,0			13 366 500,0	14 302 900,0			14302900

8. Результативні показники бюджетної програми у 2023-2026 роках

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість установ (театрів)-усього, у тому числі:	одиниць	звітність установи	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	- академічних театрів	одиниць	звітність установи	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	середнє число окладів (ставок)-усього	одиниць	штатний розпис	192	-	192	208	-	208	208	-	208	208	-	208	208	-	208
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	26	-	26	29	-	29	29	-	29	29	-	29	29	-	29
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	одиниць	штатний розпис	58	-	58	58	-	58	58	-	58	58	-	58	58	-	58
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	одиниць	штатний розпис	21	-	21	21	-	21	21	-	21	21	-	21	21	-	21
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	17	-	17	17	-	17	17	-	17	17	-	17	17	-	17
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	21	-	21	21	-	21	21	-	21	21	-	21	21	-	21
	середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	штатний розпис	49	-	49	62	-	62	62	-	62	62	-	62	62	-	62
	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість вистав	одиниць	звітність установи	27	-	27	44	-	44	44	-	44	44	-	44	44	-	44
	комерційна місткість глядачевих залів, місць	місць	звітність установи	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
	кількість глядачів-усього	осіб	звітність установи	3826	-	3826	10000	-	10000	7000	-	7000	7000	-	7000	7000	-	7000
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звітність установи	946	-	946	7000	-	7000	4000	-	4000	4000	-	4000	4000	-	4000
	плановий обсяг валового доходу, у тому числі:	тис.грн.	звітність установи	11939	-	11939	10981	-	10981	12860,5	-	12860,5	14166,5	-	14166,5	15102,9	-	15102,9
	-плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	тис.грн.	звітність установи	11645	-	11645	10181	-	10181	12060,5	-	12060,5	13366,5	-	13366,5	14302,9	-	14302,9
	-плановий обсяг доходів	тис.грн.	звітність установи	294	-	294	800	-	800	800	-	800	800	-	800	800	-	800
	-із загального обсягу планових доходів-доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звітність установи	229	-	229	730	-	730	500	-	500	500	-	500	500	-	500
	кількість реалізованих квитків	шт.	звітність установи	946	-	946	7000	-	7000	4000	-	4000	4000	-	4000	4000	-	4000
	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	розрахунок	142	-	142	227	-	227	159	-	159	159	-	159	159	-	159
	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок	242,1	-	242,1	104	-	104	125	-	125	125	-	125	125	-	125
	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середня завантаженість залів	%	розрахунок	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласних бюджетів в обсязі валового доходу	%	розрахунок	97,5	-	97,5	92,7	-	92,7	93,8	-	93,8	94,4	-	94,4	94,7	-	94,7

* Результативні показники за гендерною ознакою відображаються у разі наявності відповідних показників у Типових переліках бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів, затверджених відповідними наказами галузевих Міністерств.

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
Обов'язкові виплати	7 719 727,0		6 761 923,0		9 078 140,0		10 167 517,0		10 879 243,0	
у т.ч. за посадовими окладами (тарифними ставками)	6 820 884,0		5 624 503,0		7 923 309,0		8 794 873,0		9 410 514,0	
Стимулюючі виплати	827 928,0									
Інші виплати	810 007,0		1 583 177,0		691 560,0		662 683,0		709 557,0	
у т.ч. доплата до МЗП	224 490,0		62 873,0		178 533,0		196 386,0		210 130,0	
УСЬОГО	9 357 662,0		8 345 100,0		9 769 700,0		10 830 200,0		11 588 800,0	
в 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	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, в т.ч.:	фактично зайняті, в т.ч.:	затверджено, в т.ч.:	фактично зайняті, в т.ч.:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	художній персонал	21	21			21	21			21		21		21	
2	артистичний персонал	58	58			58	58			58		58		58	
3	керівники	29	26			29	26			29		29		29	
4	спеціалісти	17	17			17	17			17		17		17	
5	обслуговуючий персонал	21	21			21	21			21		21		21	
6	робітники	62	49			62	49			62		62		62	
	УСЬОГО штатних одиниць	208	192	0	0	208	192	0	0	208	0	208	0	208	0
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми (у тому числі Програма економічного і соціального розвитку Донецької області), які виконуються у 2022-2026 роках в межах бюджетної програми

(грн)

[illegible]

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку

12.1. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)	
			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
перехідні								
першочергові								
інші								
УСЬОГО								

12.2. Об'єкти, які виконуватимуться в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2025 - 2026 роках

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, %
1	2	3	4	5	6	7
перехідні						
першочергові						
інші						
УСЬОГО						

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду обласного бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році

14. Бюджетні зобов’язання у 2022 - 2024 роках

14.1. Кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2022 році

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Кредиторська заборгованість на 01.01.2023	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов’язання
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	9	10=4+6
	УСЬОГО								

14.2. Кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2023 - 2024 роках

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2023	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2024	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7=3-5	8	9=4-5-6	10	11	12=8-10
	УСЬОГО										

14.3. Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання 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
	УСЬОГО							

14.4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

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

Начальник управління культури і туризму
облдержадміністрації



(підпис)

Вікторія ТОЧЕНА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу
фінансових ресурсів та бухгалтерського обліку



(підпис)

Алла РЕБРОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Бюджетний запит на 2024 – 2026 роки додатковий (Форма 2024-3)

1.	<u>Управління культури і туризму облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)	<u>1000000</u> Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	<u>33966850</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>Управління культури і туризму облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>1010000</u> Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету	<u>33966850</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1014010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0821</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Фінансова підтримка театрів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>05</u> (код бюджету)

4. Додаткові витрати обласного бюджету
4.1. Додаткові витрати обласного бюджету на 2024 рік за бюджетними програмами

КЕКВ/ ККК	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів (обов’язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
		-	-	-	-	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	...				
	продукту				
	...				
	ефективності				
					
	якості				
	...				

Наслідки, які настануть у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬО					
------	--	--	--	--	--

4.2. Додаткові витрати обласного бюджету на 2025 - 2026 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(грн)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних коштів	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних коштів	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	...						
	продукту						
	...						
	ефективності						
							
	якості						
	...						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬО					
------	--	--	--	--	--

Начальник управління культури і туризму облдержадміністрації



(підпис)

Вікторія ТОЧЕНА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу фінансових ресурсів та бухгалтерського



(підпис)

Алла РЕБРОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Бюджетний запит на 2024 – 2026 роки загальний (Форма 2024-1)

1. <u>Управління культури і туризму облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)	<u>10</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>33966850</u> (код за ЄДРПОУ)	<u>05</u> (код бюджету)
--	---	------------------------------------	----------------------------

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів обласного бюджету.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів обласного бюджету, і показники їх досягнення

(грн)						
Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Підвищення культурного рівня, естетичного виховання, доступності в сфері культури для мешканців Донецької області						
Підвищення рівня надання послуг культурно-мистецькими закладами						
Забезпечення адресності та доступності соціально-культурних послуг для всіх груп населення; запровадження додаткових послуг						
Активізація культурного життя Донеччини та естетичне виховання мешканців Донецької області						
Пропагування української національної культури, популяризація вітчизняного театрального та кіномистецтва, сучасної української літератури						
Збільшення кількості відвідувачів театральних вистав, читачів у бібліотеках області						
		2 285 775,0	1 906 800,0	2 350 265,0	2 582 218,0	2 762 400,0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду обласного бюджету на 2024 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014030	4030	0824	Управління культури і туризму облдержадміністрації, Забезпечення діяльності бібліотек	2 285 775,0	1 906 800,0	2 350 265,0	2 582 218,0	2 762 400,0	
	УСЬОГО			2 285 775,0	1 906 800,0	2 350 265,0	2 582 218,0	2 762 400,0	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду обласного бюджету на 2024 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014030	4030	0824	Управління культури і туризму облдержадміністрації, Забезпечення діяльності бібліотек	-	-	-			
	УСЬОГО			-	-	-			

Начальник управління культури і туризму
облдержадміністрації

Начальник відділу - головний бухгалтер
відділу фінансових ресурсів та
бухгалтерського обліку



(підпис)

Вікторія ТОЧЕНА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Алла РЕБРОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Бюджетний запит на 2024 – 2026 роки індивідуальний (Форма 2024-2)

- | | | | | | |
|----|---|---|---|--|----------------------------|
| 1. | <u>Управління культури і туризму облдержадміністрації</u>
(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету) | <u>1000000</u>
Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | <u>33966850</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>Управління культури і туризму облдержадміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>1010000</u>
Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету | <u>33966850</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>010</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1014030</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0824</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Забезпечення діяльності бібліотек</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>05</u>
(код бюджету) |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

4.2. Завдання бюджетної програми

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

4.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру" (із змінами), Закон України від 27.01.1995 № 32/95-ВР "Про бібліотеки та бібліотечну справу" (із змінами), розпорядження голови облдержадміністрації, начальника військової адміністрації від 12.12.2022 № 570/5-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік" (із змінами), 13.11.2020 № 1250/5-20 "Про затвердження Програми розвитку культури і туризму Донецької області на 2021-2023 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
	Надходження із загального фонду бюджету	2 285 775,0	X	X	2 285 775,0	1 906 800,0	X	X	1 906 800,0	2 350 265,0	X	X	2 350 265,0
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X	2 586,0		2 586,0	X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	2 586,0		2 586,0	X				X			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)				-								
602100	На початок періоду		6 964,0		6 964,0								
602200	На кінець періоду		6 964,0		6 964,0								
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку			-	-		-	-	-				
	Повернення кредитів до бюджету												
	УСЬОГО	2 285 775,0	2 586,0	-	2 288 361,0	1 906 800,0	-	-	1 906 800,0	2 350 265,0	-	-	2 350 265,0

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
	Надходження із загального фонду бюджету	2 582 218,0	X	X	2 582 218,0	2 762 400,0	X	X	2 762 400,0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	2 582 218,0	-	-	2 582 218,0	2 762 400,0	-	-	2 762 400,0

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках

(грн)													
КЕКВ	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
2000	Поточні видатки	2 285 775,0	-	-	2 285 775,0	1 906 800,0	-	-	1 906 800,0	2 350 265,0	-	-	2 350 265,0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 164 790,0	-	-	2 164 790,0	1 825 100,0	-	-	1 825 100,0	2 236 065,0	-	-	2 236 065,0
2110	Оплата праці	1 762 319,0	-	-	1 762 319,0	1 483 100,0	-	-	1 483 100,0	1 832 840,0	-	-	1 832 840,0
2111	Заробітна плата	1 762 319,0	-	-	1 762 319,0	1 483 100,0	-	-	1 483 100,0	1 832 840,0	-	-	1 832 840,0
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців								-	-			
2120	Нарахування на оплату праці	402 471,0	-	-	402 471,0	342 000,0	-	-	342 000,0	403 225,0	-	-	403 225,0
2200	Використання товарів і послуг	120 985,0	-	-	120 985,0	81 700,0	-	-	81 700,0	114 200,0	-	-	114 200,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 281,0			8 281,0	8 000,0			8 000,0	26 200,0			26 200,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				-				-				-
2230	Продукти харчування				-				-				-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63 541,0	-	-	63 541,0	53 500,0	-	-	53 500,0	25 400,0	-	-	25 400,0
2250	Видатки на відрядження	12 365,0	-	-	12 365,0	20 200,0	-	-	20 200,0	62 600,0	-	-	62 600,0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				-				-				-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	36 798,0	-	-	36 798,0	-	-	-	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	32 493,0	-	-	32 493,0				-				-
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	803,0	-	-	803,0				-				-
2273	Оплата електроенергії	3 213,0	-	-	3 213,0				-				-
2274	Оплата природного газу				-				-				-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	289,0	-	-	289,0				-				-
2800	Інші поточні видатки				-				-				-
3000	Капітальні видатки	-	2 586,0	-	2 586,0	-	-	-	-	-	-	-	-
3100	Придбання основного капіталу	-	2 586,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 586,0		2 586,0								-
3120	Капітальне будівництво (придбання)				-								
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				-								
	УСЬОГО	2 285 775,0	2 586,0	-	2 288 361,0	1 906 800,0	-	-	1 906 800,0	2 350 265,0	-	-	2 350 265,0

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках

(грн)													
ККК	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12

4000	Кредитування												
4100	Внутрішнє кредитування												
4110	Надання внутрішніх кредитів												
	...												
	УСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках

(грн)									
КЕКВ	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
2000	Поточні видатки	2 582 218,0	-	-	2 582 218,0	2 762 400,0	-	-	2 762 400,0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 510 618,0	-	-	2 510 618,0	2 686 600,0	-	-	2 686 600,0
2110	Оплата праці	2 057 918,0	-	-	2 057 918,0	2 202 100,0	-	-	2 202 100,0
2111	Заробітна плата	2 057 918,0			2 057 918,0	2 202 100,0			2 202 100,0
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців				-				
2120	Нарахування на оплату праці	452 700,0			452 700,0	484 500,0			484 500,0
2200	Використання товарів і послуг	71 600,0	-	-	71 600,0	75 800,0	-	-	75 800,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20600			20 600,0	24800			24 800,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				-				-
2230	Продукти харчування				-				-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6000			6 000,0	6000			6 000,0
2250	Видатки на відрядження	45000			45 000,0	45000			45 000,0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення								-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	-	-	-	-	-	-	-	-
2271	Оплата тепlopостачання				-				-
2272	Оплата водопостачання і водовідведення				-				-
2273	Оплата електроенергії				-				-
2274	Оплата природного газу				-				-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				-				-
2800	Інші поточні видатки								-
3000	Капітальні видатки	-	-	-	-	-	-	-	
3100	Придбання основного капіталу	-	-	-	-	-	-	-	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								-
3120	Капітальне будівництво (придбання)								
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів								
	УСЬОГО	2 582 218,0	-	-	2 582 218,0	2 762 400,0	-	-	2 762 400,0

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках

(грн.)

ККК	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
4000	Кредитування								
4100	Внутрішнє кредитування								
4110	Надання внутрішніх кредитів								
	...								
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів

7.1. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
1	Забезпечення діяльності бібліотек	2 285 775,0	2 586,0		2 288 361,0	1 906 800,0			1 906 800,0	2 350 265,0			2 350 265,0
2	Поповнення бібліотечного фонду комунального закладу культури "Донецька обласна бібліотека для дітей"		-	-	-		-	-	-				
	УСЬОГО	2 285 775,0	2 586,0	-	2 288 361,0	1 906 800,0	-	-	1 906 800,0	2 350 265,0	-	-	2 350 265,0

7.2. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
1	Забезпечення діяльності бібліотек	2 582 218,0			2 582 218,0	2 762 400,0			2 762 400,0
	УСЬОГО	2 582 218,0			2 582 218,0	2 762 400,0			2 762 400,0

8. Результативні показники бюджетної програми у 2022-2026 роках

																		(грн)
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість установ (бібліотек)	одиниць	звітність установи	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	середнє число окладів (ставок), усього	одиниць	штатний розпис	36,75	-	36,75	44	-	44	44	-	44	44	-	44	44	-	44
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	12	-	12	12	-	12	12	-	12	12	-	12	12	-	12
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	20,25	-	20,25	27,5	-	27,5	27,5	-	27,5	27,5	-	27,5	27,5	-	27,5
	середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	штатний розпис	2,5	-	2,5	2,5	-	2,5	2,5	-	2,5	2,5	-	2,5	2,5	-	2,5
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2
	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	число читачів	тис.осіб	звітність установи	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	поповнення бібліотечного фонду	прим.	звітність установи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	звітність установи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість книговидач	тис.од.	звітність установи	22,7	-	22,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість створених інформаційних видань, відео- та аудіо продукту	одиниць	звітність установи	-	-	-	61	-	61	61	-	61	61	-	61	61	-	61
	кількість користувачів інформаційних видань, відео- та аудіо продуктів	осіб	звітність установи	-	-	-	3000	-	3000	3000	-	3000	3000	-	3000	3000	-	3000
	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	618,0	-	618,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	457,2	-	457,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середня кількість користувачів інформаційних видань, відео- та аудіо продуктів	грн.	розрахунок	-	-	-	49	-	49	49	-	49	49	-	49	49	-	49
	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	14,9	-	14,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	відсоток фактично створених інформаційних видань, відео- та аудіо продуктів від загальної кількості запланованих	%	розрахунок	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Результативні показники за гендерною ознакою відображаються у разі наявності відповідних показників у Типових переліках бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів, затверджених відповідними наказами галузевих Міністерств.

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
Обов'язкові виплати	1 548 683,0		1 069 497,0		1 700 264,0		1 909 069,0		2 042 823,0	
у т.ч. за посадовими окладами (тарифними ставками)	1 050 898,0		682 284,0		1 050 598,0		1 179 550,0		1 262 192,0	
Стимулюючі виплати	172 786,0		44 784,0		54 161,0		60 809,0		65 069,0	
Інші виплати	40 850,0		93 819,0		78 415,0		88 040,0		94 208,0	
у т.ч. доплата до МЗП	29 915,0									
УСЬОГО	1 762 319,0		1 208 100,0		1 832 840,0	-	2 057 918,0	-	2 202 100,0	
в 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	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, в т.ч.:	фактично зайняті, в т.ч.:	затверджено, в т.ч.:	фактично зайняті, в т.ч.:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівні працівники	12	12			12	11			12		12		12	
2	Спеціалісти	27,5	20,25			27,5	21,25			27,5		27,5		27,5	
3	Обслуговуючий та технічний персонал	2	2			2	2			2		2		2	
4	Робітники	2,5	2,5			2,5	2,5			2,5		2,5		2,5	
	УСЬОГО штатних одиниць	44	36,75	0	0	44	36,75	0	0	44	0				

11. Місцеві/регіональні програми (у тому числі Програма економічного і соціального розвитку Донецької області), які виконуються у 2022-2026 роках в межах бюджетної програми

(грн)

[illegible]

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку

12.1. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2023 роках

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)	
			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
перехідні								
першочергові								
інші								
УСЬОГО								

12.2. Об'єкти, які виконуватимуться в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2025 - 2026 роках

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, %
1	2	3	4	5	6	7
перехідні						
першочергові						
інші						
УСЬОГО						

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду обласного бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році

14. Бюджетні зобов’язання у 2022 - 2024 роках

14.1. Кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2022 році

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Кредиторська заборгованість на 01.01.2023	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов’язання
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	9	10=4+6
	УСЬОГО								

14.2. Кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2023 - 2024 роках

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2023	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2024	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7=3-5	8	9=4-5-6	10	11	12=8-10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14.3. Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання 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
	УСЬОГО							

14.4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

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

Начальник управління культури і
туризму облдержадміністрації



(підпис)

Вікторія ТОЧЕНА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер
відділу фінансових ресурсів та
бухгалтерського обліку



(підпис)

Алла РЕБРОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Бюджетний запит на 2024 – 2026 роки додатковий (Форма 2024-3)

1.	<u>Управління культури і туризму облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)		<u>1000000</u> Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	<u>33966850</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>Управління культури і туризму облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>1010000</u> Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету	<u>33966850</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1014030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності</u> <u>бібліотек</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>05</u> код бюджету)

4. Додаткові витрати обласного бюджету

4.1. Додаткові витрати обласного бюджету на 2024 рік за бюджетними програмами

(грн)

КЕКВ/КК К	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів (обов’язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

--	--	--	--	--	--	--

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	...				
	продукту				
	...				
	ефективності				
					
	якості				
	...				

Наслідки, які настануть у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО						
---------------	--	--	--	--	--	--

4.2. Додаткові витрати обласного бюджету на 2025 - 2026 (прогнозні) роки за бюджетними програмами (грн)

КЕКВ/КК К	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних коштів	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних коштів	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	...						
	продукту						
	...						
	ефективності						
							
	якості						
	...						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
---------------	--	--	--	--	--

Начальник управління культури і туризму облдержадміністрації



(підпис)

Вікторія ТОЧЕНА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу фінансових ресурсів та бухгалтерського



(підпис)

Алла РЕБРОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Бюджетний запит на 2024 – 2026 роки загальний (Форма 2024-1)

1. Управління культури і туризму облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)

10

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

33966850

(код за ЄДРПОУ)

05

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів обласного бюджету.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів обласного бюджету, і показники їх досягнення

(грн)

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Підвищення культурного рівня, естетичного виховання, доступності в сфері культури для мешканців Донецької області						
Підвищення рівня надання послуг культурно-мистецькими закладами						
Забезпечення адресності та доступності соціально-культурних послуг для всіх груп населення; запровадження додаткових послуг						
Активізація культурного життя Донеччини та естетичне виховання мешканців Донецької області						
		6 936 520,0	6 298 350,0	8 420 457,0	7 614 956,0	8 142 100,0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду обласного бюджету на 2024 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
--	--	--	--	-----------------	---------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014040	4040	0824	Управління культури і туризму облдержадміністрації, Забезпечення діяльності музеїв і виставок	6 936 520,0	6 298 350,0	8 420 457,0	7 614 956,0	8 142 100,0	
	УСЬОГО			6 936 520,0	6 298 350,0	8 420 457,0	7 614 956,0	8 142 100,0	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду обласного бюджету на 2024 - 2026 роки за бюджетними програмами:
(грн)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014040	4040	0824	Управління культури і туризму облдержадміністрації, Забезпечення діяльності музеїв і виставок	-	-	-			
	УСЬОГО			-	-	-			

Начальник управління культури і туризму
облдержадміністрації

Начальник відділу - головний бухгалтер
відділу фінансових ресурсів та
бухгалтерського обліку



(підпис)

Вікторія ТОЧЕНА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Алла РЕБРОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Бюджетний запит на 2024 – 2026 роки індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Управління культури і туризму облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)			1000000 Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	33966850 (код за ЄДРПОУ)
2.	Управління культури і туризму облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)			1010000 Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету	33966850 (код за ЄДРПОУ)
3.	010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1014040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	05 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

4.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення збереження і популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

4.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру" (із змінами), Закон України від 29.06.1995 № 249/95-ВР "Про музеї та музейну справу" (із змінами), розпорядження голови облдержадміністрації, начальника військової адміністрації від 12.12.2022 № 570/5-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік" (із змінами), 13.11.2020 № 1250/5-20 "Про затвердження Програми розвитку культури і туризму Донецької області на 2021-2023 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
	Надходження із загального фонду бюджету	6 936 520,0	X	X	6 936 520,0	6 298 350,0	X	X	6 298 350,0	8 420 457,0	X	X	8 420 457,0
	Власні надходження бюджетних установ	X	3 420,0	-	3 420,0	X	-	-	-	X	-	-	-
25010100	надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	X	3 420,0	-	3 420,0	X	-	-	-	X	-	-	-
602100	На початок періоду	X	772 479,0	-	772 479,0	X	-	-	-	X	-	-	-
602200	На кінець періоду	-	615 706,0	-	615 706,0	-	-	-	-	-	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	6 936 520,0	160 193,0	-	7 096 713,0	6 298 350,0	-	-	6 298 350,0	8 420 457,0	-	-	8 420 457,0

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
	Надходження із загального фонду бюджету	7 614 956,0	X	X	7 614 956,0	8 142 100,0	X	X	8 142 100,0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	7 614 956,0	-	-	7 614 956,0	8 142 100,0	-	-	8 142 100,0

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках

(грн)													
КЕКВ	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
2000	Поточні видатки	6 936 520,0	132 893,0	-	7 069 413,0	6 298 350,0	-	-	6 246 860,0	8 420 457,0	-	-	7 726 457,0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 097 065,0	111 441,0	-	6 208 506,0	4 908 046,0	-	-	4 908 046,0	6 838 625,0	-	-	6 838 625,0
2110	Оплата праці	5 047 842,0	93 095,0	-	5 140 937,0	4 074 300,0	-	-	4 074 300,0	5 605 410,0	-	-	5 605 410,0
2111	Заробітна плата	5 047 842,0	93 095,0	-	5 140 937,0	4 074 300,0	-	-	4 074 300,0	5 605 410,0	-	-	5 605 410,0
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	1 049 223,0	18 346,0	-	1 067 569,0	833 746,0	-	-	833 746,0	1 233 215,0	-	-	1 233 215,0
2200	Використання товарів і послуг	839 455,0	21 362,0	-	860 817,0	1 338 814,0	-	-	1 338 814,0	1 581 832,0	-	-	887 832,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 451,0	4 582,0	-	40 033,0	19 680,0	-	-	19 680,0	217 810,0	-	-	217 810,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	465 942,0	-	-	465 942,0	450 314,0	-	-	450 314,0	542 842,0	-	-	542 842,0
2250	Видатки на відрядження	14 870,0	6 310,0	-	21 180,0	96 390,0	-	-	96 390,0	127 180,0	-	-	127 180,0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та снігоносіїв	323 192,0	10 470,0	-	333 662,0	772 430,0	-	-	772 430,0	694 000,0	-	-	694 000,0
2271	Оплата тепlopостачання	36 412,0	-	-	36 412,0	167 480,0	-	-	167 480,0	117 894,0	-	-	117 894,0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	573,0	-	-	573,0	5 943,0	-	-	5 943,0	6 523,0	-	-	6 523,0
2273	Оплата електроенергії	286 207,0	10 470,0	-	296 677,0	599 007,0	-	-	599 007,0	569 583,0	-	-	569 583,0
2274	Оплата природного газу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	90,0	-	90,0	51 490,0	-	-	-	-	-	-	-
3000	Капітальні видатки	-	27 300,0	-	27 300,0	-	-	-	-	-	-	-	-
3100	Придбання основного капіталу	-	27 300,0	-	27 300,0	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	27 300,0	-	27 300,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	6 936 520,0	160 193,0	-	7 096 713,0	6 298 350,0	-	-	6 298 350,0	8 420 457,0	-	-	8 420 457,0

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках

(грн)

ККК	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
4000	Кредитування												
4100	Внутрішнє кредитування												
4110	Надання внутрішніх кредитів												
	...												
	УСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках

(грн)

КЕКВ	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
2000	Поточні видатки	7 614 956,0	-	-	7 614 956,0	8 142 100,0	-	-	8 142 100,0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 350 544,0	-	-	6 350 544,0	6 795 326,0	-	-	6 795 326,0
2110	Оплата праці	5 205 356,0	-	-	5 205 356,0	5 569 900,0	-	-	5 569 900,0
2111	Заробітна плата	5 205 356,0			5 205 356,0	5 569 900,0			5 569 900,0
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців								-
2120	Нарахування на оплату праці	1 145 188,0			1 145 188,0	1 225 426,0			1 225 426,0
2200	Використання товарів і послуг	1 264 412,0	-	-	1 264 412,0	1 346 774,0	-	-	1 346 774,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 255,0			18 255,0	19 314,0			19 314,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				-		-		-
2230	Продукти харчування				-		-		-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	419 761,0			419 761,0	444 014,0			444 014,0
2250	Видатки на відрядження	111 196,0			111 196,0	117 646,0			117 646,0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				-				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	715 200,0	-	-	715 200,0	765 800,0	-	-	765 800,0
2271	Оплата теплопостачання	126 147,0			126 147,0	133 464,0			133 464,0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	7 202,0			7 202,0	7 672,0			7 672,0
2273	Оплата електроенергії	581 851,0			581 851,0	624 664,0			624 664,0
2274	Оплата природного газу				-		-		-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				-	-			-
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	-			-	-			-

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				-				-
2800	Інші поточні видатки				-				
3000	Капітальні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-
3100	Придбання основного капіталу	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				-				-
	УСЬОГО	7 614 956,0	-	-	7 614 956,0	8 142 100,0	-	-	8 142 100,0

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках

(грн.)

ККК	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
4000	Кредитування								
4100	Внутрішнє кредитування								
4110	Надання внутрішніх кредитів								
	...								
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів

7.1. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
1	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	6 936 520,0	160 193,0	-	7 096 713,0	6 298 350,0	-	-	6 298 350,0	8 420 457,0	-	-	8 420 457,0
	УСЬОГО	6 936 520,0	160 193,0	-	7 096 713,0	6 298 350,0	-	-	6 298 350,0	8 420 457,0	-	-	8 420 457,0

7.2. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
1	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	7 614 956,0	-	-	7 614 956,0	8 142 100,0	-	-	8 142 100,0
	УСЬОГО	7 614 956,0	-	-	7 614 956,0	8 142 100,0	-	-	8 142 100,0

8. Результативні показники бюджетної програми у 2022-2026 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)														
				2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість музеїв	одиниць	звітність установи	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2
	середнє число ставок - усього	одиниць	штатний розпис	66,25	-	66,25	81,25	-	81,25	81,25	-	81,25	81,25	-	81,25	81,25	-	81,25
	середнє число ставок керівних працівників	одиниць	штатний розпис	14	-	14	17	-	17	17	-	17	17	-	17	17	-	17
	середнє число ставок спеціалістів	одиниць	штатний розпис	22,5	-	22,5	28,5	-	28,5	28,5	-	28,5	28,5	-	28,5	28,5	-	28,5
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	10	-	10	11,5	-	11,5	11,5	-	11,5	11,5	-	11,5	11,5	-	11,5
	середнє число ставок робітників	одиниць	штатний розпис	19,75	-	19,75	24,25	-	24,25	24,25	-	24,25	24,25	-	24,25	24,25	-	24,25
	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість експонатів, усього	тис.од.	звітність установи	9	-	9	9	-	9	9	-	9	9	-	9	9	-	9
	у тому числі буде експонуватись у плановому	тис.од.	звітність установи	1,7	-	1,7	0,685	-	0,685	0,685	-	0,685	0,685	-	0,685	0,685	-	0,685
	кількість відвідувачів виставок	осіб	звітність установи	5318	-	5318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звітність установи	239	-	239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	звітність установи	-	3,397	3,397	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звітність установи	-	3,397	3,397	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість онлайн та офлайн виставок	осіб	звітність установи	-	-	-	28	-	28	28	-	28	28	-	28	28	-	28
	кількість відвідувачів онлайн та офлайн	осіб	звітність установи	-	-	-	6600	-	6600	6600	-	6600	6600	-	6600	6600	-	6600
	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	1304	-	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	-	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середня кількість відвідувачів на одній виставці	грн	розрахунок	-	-	-	236	-	236	236	-	236	236	-	236	236	-	236
	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	43	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	розрахунок	19	-	19	8	-	8	8	-	8	8	-	8	8	-	8

* Результативні показники за гендерною ознакою відображаються у разі наявності відповідних показників у Типових переліках бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів, затверджених відповідними наказами галузевих Міністерств.

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
Обов'язкові виплати	3 751 727,0		3 228 410,0		4 428 276,0		4 112 238,0		4 400 200,0	
у т.ч. за посадовими окладами (тарифними ставками)	3 379 026,0		2 828 772,0		3 896 874,0		3 618 740,0		3 872 264,0	
Стимулюючі виплати	617 667,0		91 470,0		112 108,0		104 106,0		111 400,0	
Інші виплати	678 448,0		754 420,0		1 065 026,0		989 012,0		1 058 300,0	
у т.ч. доплата до МЗП	370 011,0		561 270,0		788 119,0		870 331,0		783 142,0	
УСЬОГО	5 047 842,0		4 074 300,0		5 605 410,0		5 205 356,0		5 569 900,0	
в 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	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, в т.ч.:	фактично зайняті, в т.ч.:	затверджено, в т.ч.:	фактично зайняті, в т.ч.:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівні працівники	17	15,00			17	15			17		17		17	
2	Спеціалісти	28,5	21,50			28,5	23,5			28,5		28,5		28,5	
3	Обслуговуючий та технічний персонал	11,5	6,50			11,5	6,5			11,5		11,5		11,5	
4	Робітники	24,25	23,25			24,25	23,25			24,25		24,25		24,25	
	УСЬОГО штатних одиниць	81,25	66,25			81,25	68,25			81,25		81,25		81,25	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми (у тому числі Програма економічного і соціального розвитку Донецької області), які виконуються у 2022-2026 роках в межах бюджетної програми

(грн)

[illegible]

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку

12.1. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2023 роках

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)	
			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
перехідні								
першочергові								
інші								
УСЬОГО								

12.2. Об'єкти, які виконуватимуться в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2025 - 2026 роках

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, %
1	2	3	4	5	6	7
перехідні						
першочергові						
інші						
УСЬОГО						

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду обласного бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році

14. Бюджетні зобов’язання у 2022 - 2024 роках

14.1. Кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2022 році

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Кредиторська заборгованість на 01.01.2023	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов’язання
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	9	10=4+6
	УСЬОГО								

14.2. Кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2023 - 2024 роках

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2023	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2024	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7=3-5	8	9=4-5-6	10	11	12=8-10
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

14.3. Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання 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
	УСЬОГО							

14.4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

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

Начальник управління культури і
туризму облдержадміністрації



(підпис)

Вікторія ТОЧЕНА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер
відділу фінансових ресурсів та
бухгалтерського обліку



(підпис)

Алла РЕБРОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Бюджетний запит на 2024 – 2026 роки додатковий (Форма 2024-3)

1.

Управління культури і туризму облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)

1000000
Код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету

33966850
(код за ЄДРПОУ)
2.

Управління культури і туризму облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)

1010000
Код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету

33966850
(код за ЄДРПОУ)
3.

010
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

1014040
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0824
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Забезпечення діяльності
музеїв і виставок
(найменування бюджетної
програми згідно з Типовою
програмною класифікацією
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

05
(код бюджету)

4. Додаткові витрати обласного бюджету

4.1. Додаткові витрати обласного бюджету на 2024 рік за бюджетними програмами

(грн)

КЕКВ/КК К	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів (обов’язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
	Всього	-	-	-	-	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	...				

	продукту				
	...				
	ефективності				
					
	якості				
	...				

Наслідки, які настануть у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

4.2. Додаткові витрати обласного бюджету на 2025 - 2026 (прогнозні) роки за бюджетними програмами (грн)

КЕКВ/КК К	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки (обов’язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	...						
	продукту						
	...						
	ефективності						
							
	якості						
	...						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми*

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Начальник управління культури
і туризму облдержадміністрації



(підпис)

Вікторія ТОЧЕНА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний
бухгалтер відділу фінансових
ресурсів та бухгалтерського
обліку



(підпис)

Алла РЕБРОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Бюджетний запит на 2024 – 2026 роки загальний (Форма 2024-1)

1. Управління культури і туризму облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)

10

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

33966850

(код за ЄДРПОУ)

05

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів обласного бюджету.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів обласного бюджету, і показники їх досягнення

(грн)						
Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Підвищення культурного рівня, естетичного виховання, доступності в сфері культури для мешканців Донецької області						
Підвищення рівня надання послуг культурно-мистецькими закладами						
Забезпечення адресності та доступності соціально-культурних послуг для всіх груп населення; запровадження додаткових послуг						
Активізація культурного життя Донеччини та естетичне виховання мешканців Донецької області						
		2 456 550,0	2 455 700,0	3 319 500,0	3 375 700,0	3 610 700,0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду обласного бюджету на 2024 - 2026 роки за бюджетними програмами:

									(грн)
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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проєкт)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014050	4050	0827	Управління культури і туризму облдержадміністрації, Забезпечення діяльності заповідників	2 456 550,0	2 455 700,0	3 319 500,0	3 375 700,0	3 610 700,0	
	УСЬОГО			2 456 550,0	2 455 700,0	3 319 500,0	3 375 700,0	3 610 700,0	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду обласного бюджету на 2024 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)									
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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014050	4050	0827	Управління культури і туризму облдержадміністрації, Забезпечення діяльності заповідників	-	-	-			
	УСЬОГО			-	-	-			

**Начальник управління культури і туризму
облдержадміністрації**

**Начальник відділу - головний бухгалтер
відділу фінансових ресурсів та
бухгалтерського обліку**



(підпис)

Вікторія ТОЧЕНА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Алла РЕБРОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Бюджетний запит на 2024 – 2026 роки індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Управління культури і туризму облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)	1000000	33966850 (код за ЄДРПОУ)		
2.	Управління культури і туризму облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	1010000	33966850 (код за ЄДРПОУ)		
3.	010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1014050 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0827 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності заповідників (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	05 (код бюджету)
4.	Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки				
4.1.	Мета бюджетної програми, строки її реалізації				
	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини.				
4.2.	Завдання бюджетної програми				
	Вивчення, збереження та використання матеріальної та духовної культури в заповідниках, захист традиційного характеру середовища та культурних ресурсів в інтересах нинішнього та майбутніх поколінь				
4.3.	Підстави реалізації бюджетної програми				
	Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру" (із змінами), Закон України від 08.06.2000 № 1805-III "Про охорону культурної спадщини" (із змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 452 "Про затвердження Типового положення про адміністрацію історико-культурного заповідника", розпорядження голови облдержадміністрації, начальника військової адміністрації від 12.12.2022 № 570/5-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік" (із змінами), 13.11.2020 № 1250/5-20 "Про затвердження Програми розвитку культури і туризму Донецької області на 2021-2023 роки"				

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
	Надходження із загального фонду бюджету	2 456 550,0	X	X	2 456 550,0	2 455 700,0	X	X	2 455 700,0	3 319 500,0	X	X	3 319 500,0
	Власні надходження бюджетних установ	X	26 753,0		26 753,0	X	-		-	X			
25010100	Плата за послуги,що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	26 753,0		26 753,0	X				X			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			-	X				X			
602100	На початок періоду		107 000,2		107 000,2								
602200	На кінець періоду		100 888,2		100 888,2								
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)				-								
	Повернення кредитів до бюджету			-	-		-	-	-				
	УСЬОГО	2 456 550,0	32 865,0	-	2 489 415,0	2 455 700,0	-	-	2 455 700,0	3 319 500,0			3 319 500,0

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
	Надходження із загального фонду бюджету	3 375 700,0	X	X	3 375 700,0	3 610 700,0	X	X	3 610 700,0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	3 375 700,0			3 375 700,0	3 610 700,0			3 610 700,0

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках

(грн)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проскт)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
2000	Поточні видатки	2 456 550,0	32 865,0	-	2 489 415,0	2 455 700,0	-	-	2 455 700,0	3 319 500,0	-	-	3 184 700,0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 348 026,0	-	-	2 348 026,0	2 197 464,0	-	-	2 197 464,0	2 769 600,0	-	-	2 769 600,0
2110	Оплата праці	1 928 600,0	-	-	1 928 600,0	1 801 200,0	-	-	1 801 200,0	2 270 200,0	-	-	2 270 200,0
2111	Заробітна плата	1 928 600,0			1 928 600,0	1 801 200,0			1 801 200,0	2 270 200,0			2 270 200,0
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців								-				
2120	Нарахування на оплату праці	419 426,0			419 426,0	396 264,0			396 264,0	499 400,0			499 400,0
2200	Використання товарів і послуг	108 524,0	32 865,0	-	141 389,0	258 236,0	-	-	258 236,0	549 900,0	-	-	415 100,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 491,0	17 219,0		36 710,0	8 036,0			8 036,0	192 500,0			192 500,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				-				-				-
2230	Продукти харчування				-				-				-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 068,0	13 300,0		48 368,0	145 400,0			145 400,0	206 600,0			206 600,0
2250	Видатки на відрядження	5 800,0	2 346,0		8 146,0	16 000,0			16 000,0	16 000,0			16 000,0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				-								-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	48 165,0	-	-	48 165,0	88 800,0	-	-	88 800,0	134 800,0	-	-	134 800,0
2271	Оплата теплопостачання	40 759,0			40 759,0	49 040,0			49 040,0	80 300,0			80 300,0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	396,0			396,0	2 900,0			2 900,0	2 500,0			2 500,0
2273	Оплата електроенергії	7 010,0			7 010,0	35 060,0			35 060,0	50 000,0			50 000,0
2274	Оплата природного газу				-				-				-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				-	1 800,0			1 800,0	2 000,0			2 000,0
2800	Інші поточні видатки				-								-
3000	Капітальні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3100	Придбання основного капіталу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				-				-				-
3120	Капітальне будівництво (придбання)		-		-								
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				-								
	УСЬОГО	2 456 550,0	32 865,0	-	2 489 415,0	2 455 700,0	-	-	2 455 700,0	3 319 500,0	-	-	3 319 500,0

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках

(грн)

ККК	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
4000	Кредитування												
4100	Внутрішнє кредитування												
4110	Надання внутрішніх кредитів												
	...												
	УСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках

(грн)

КЕКВ	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
2000	Поточні видатки	3 375 700,0	-	-	3 375 700,0	3 610 700,0	-	-	3 610 700,0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 101 400,0	-	-	3 101 400,0	3 318 600,0	-	-	3 318 600,0
2110	Оплата праці	2 542 100,0	-	-	2 542 100,0	2 720 200,0	-	-	2 720 200,0
2111	Заробітна плата	2 542 100,0			2 542 100,0	2 720 200,0			2 720 200,0
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців								-
2120	Нарахування на оплату праці	559 300,0			559 300,0	598 400,0			598 400,0
2200	Використання товарів і послуг	274 300,0	-	-	274 300,0	292 100,0	-	-	292 100,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 700,0			10 700,0	11 100,0			11 100,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				-				-
2230	Продукти харчування				-				-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105 100,0			105 100,0	112 000,0			112 000,0
2250	Видатки на відрядження	15 500,0			15 500,0	15 800,0			15 800,0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				-				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	143 000,0	-	-	143 000,0	153 200,0	-	-	153 200,0
2271	Оплата тепlopостачання	85 185,0			85 185,0	91 115,0			91 115,0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	2 652,0			2 652,0	2 836,0			2 836,0
2273	Оплата електроенергії	53 042,0			53 042,0	56 981,0			56 981,0
2274	Оплата природного газу				-	-			-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 121,0			2 121,0	2 268,0			2 268,0

2800	Інші поточні видатки					-			
3000	Капітальні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-
3100	Придбання основного капіталу	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					-			-
3120	Капітальне будівництво (придбання)		-			-			
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів					-			
	УСЬОГО	3 375 700,0	-	-	-	3 375 700,0	3 610 700,0	-	3 610 700,0

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках

(грн.)

ККК	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
4000	Кредитування								
4100	Внутрішнє кредитування								
4110	Надання внутрішніх кредитів								
	...								
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів

7.1. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
1	Забезпечення діяльності заповідників	2 456 550,0	32 865,0		2 489 415,0	2 455 700,0	-		2 455 700,0	3 319 500,0			3 319 500,0
	УСЬОГО	2 456 550,0	32 865,0	-	2 489 415,0	2 455 700,0	-	-	2 455 700,0	3 319 500,0	-	-	3 319 500,0

7.2. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
1	Забезпечення діяльності заповідників	3 375 700,0			3 375 700,0	3 610 700,0			3 610 700,0
	УСЬОГО	3 375 700,0			3 375 700,0	3 610 700,0			3 610 700,0

8. Результативні показники бюджетної програми у 2023-2026 роках

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість заповідників	одиниць	звітність установи	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	середнє число ставок - усього	одиниць	штатний розпис	24,5	-	24,5	30	-	30	30	-	30	30	-	30	30	-	30
	середнє число ставок керівних працівників	одиниць	штатний розпис	7	-	7	9	-	9	9	-	9	9	-	9	9	-	9
	середнє число ставок спеціалістів	одиниць	штатний розпис	4	-	4	6	-	6	6	-	6	6	-	6	6	-	6
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	5,5	-	5,5	6,5	-	6,5	6,5	-	6,5	6,5	-	6,5	6,5	-	6,5
	середнє число ставок робітників	одиниць	штатний розпис	8	-	8	8,5	-	8,5	8,5	-	8,5	8,5	-	8,5	8,5	-	8,5
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності заповідника	тис.грн.	звітність установи	2456,55	-	2456,55	2392,4	-	2392,4	3319,5	-	3319,5	3375,7	-	3375,7	3610,7	-	3610,7
	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість екскурсій	одиниць	звітність установи	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість відвідувачів	осіб	звітність установи	707	-	707	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звітність установи	526	-	526	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	безкоштовно	осіб	звітність установи	49	-	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	плановий обсяг доходів	тис.грн.	звітність установи	-	26,8	26,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звітність установи	-	17,3	17,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість реалізованих квитків	шт.	звітність установи	526	-	526	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість онлайн виставок, конференцій, круглих	одиниць	звітність установи	-	-	-	4	-	4	4	-	4	4	-	4	4	-	4
	кількість відвідувачів онлайн виставок,	осіб	звітність установи	-	-	-	2000	-	2000	2000	-	2000	2000	-	2000	2000	-	2000
	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	3475	-	3475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок		32,9	32,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середня кількість відвідувачів на одній онлайн виставці, конференцій, круглому столі	осіб	розрахунок	-	-	-	500	-	500,0	500	-	500,0	500	-	500,0	500	-	500,0
	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	динаміка збільшення проведених екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	13	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	відсоток фактично проведених онлайн виставок, конференцій, круглих столів від загальної кількості запланованих	%	розрахунок	-	-	-	100	-	100	100	-	100	100	-	100	100	-	100

** Результативні показники за гендерною ознакою відображаються у разі наявності відповідних показників у Типових переліках бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів, затверджених відповідними наказами галузевих Міністерств.*

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
Обов'язкові виплати	1 386 059		1 387 468		2 172 581		2 432 790		2 603 231	
у т.ч. за посадовими окладами (тарифними ставками)	1 318 004		1 302 002		2 042 226		2 286 823		2 447 037	
Стимулюючі виплати	243 800									
Інші виплати	298 741		414 132		97 619		109 310		116 969	
у т.ч. доплата до МЗП	230 319		315 697		74 190		83 076		88 896	
УСЬОГО	1 928 600	-	1 801 600	-	2 270 200	-	2 542 100	-	2 720 200	-
в 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	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
		затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті	затверджене, в т.ч.:	фактично зайняті, в т.ч.:	затверджене, в т.ч.:	фактично зайняті, в т.ч.:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівні працівники	5	7			9	7			9		9		9	
2	Спеціалісти	10,5	4			6	4			6		6		6	
3	Обслуговуючий та технічний персонал	5	5,5			6,5	5,5			6,5		6,5		6,5	
4	Робітники	9,5	8			8,5	8			8,5		8,5		8,5	
	УСЬОГО штатних одиниць	30	24,5	0	0	30	24,5	0	0	30	0	30	0	30	0
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми (у тому числі Програма економічного і соціального розвитку Донецької області), які виконуються у 2022-2026 роках в межах бюджетної програми

(грн)

[illegible]

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку

12.1. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)	
			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
<i>перехідні</i>								
<i>першочергові</i>								
<i>інші</i>								
УСЬОГО								

12.2. Об'єкти, які виконуватимуться в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, %
1	2	3	4	5	6	7
<i>перехідні</i>						
<i>першочергові</i>						
<i>інші</i>						
УСЬОГО						

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду обласного

14. Бюджетні зобов’язання у 2022 - 2024 роках

14.1. Кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2022 році

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Кредиторська заборгованість на 01.01.2023	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов’язання
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	9	10=4+6
	УСЬОГО								

14.2. Кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2023 - 2024 роках

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2023	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2024	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7=3-5	8	9=4-5-6	10	11	12=8-10
	УСЬОГО										

14.3. Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання 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
	УСЬОГО							

14.4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

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

Начальник управління культури і
туризму облдержадміністрації



(підпис)

Вікторія ТОЧЕНА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер
відділу фінансових ресурсів та
бухгалтерського обліку



(підпис)

Алла РЕБРОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Бюджетний запит на 2024 – 2026 роки додатковий (Форма 2024-3)

1.	<u>Управління культури і туризму облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)	<u>1000000</u> Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	<u>33966850</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>Управління культури і туризму облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>1010000</u> Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету	<u>33966850</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1014050</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0827</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності заповідників</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>05</u> (код бюджету)

4. Додаткові витрати обласного бюджету
4.1. Додаткові витрати обласного бюджету на 2024 рік за бюджетними програмами

(грн)

КЕКВ/КК К	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів (обов’язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	...				
	продукту				
	...				
	ефективності				
					
	якості				
	...				

Наслідки, які настануть у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

4.2. Додаткові витрати обласного бюджету на 2025 - 2026 (прогнозні) роки за бюджетними програмами (грн)

КЕКВ/КК К	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних коштів	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних коштів	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	...						
	продукту						
	...						
	ефективності						
							
	якості						
	...						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
---------------	--	--	--	--	--

Начальник управління культури і туризму облдержадміністрації



(підпис)

Вікторія ТОЧЕНА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу фінансових ресурсів та бухгалтерського обліку



(підпис)

Алла РЕБРОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Бюджетний запит на 2024 – 2026 роки загальний (Форма 2024-1)

1. Управління культури і туризму облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)

10

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

33966850

(код за ЄДРПОУ)

05

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів обласного бюджету.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів обласного бюджету, і показники їх досягнення

(грн)						
Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Пропагування української національної культури, популяризація вітчизняного театрального та кіномистецтва, сучасної української літератури						
Зацікавленість населення фільмами українського виробництва						
Підвищення культурного рівня, естетичного виховання, доступності в сфері культури для мешканців Донецької області						
Активізація культурного життя Донеччини та естетичне виховання мешканців Донецької області						
		4 207 824,0	5 839 900,0	6 834 400,0	7 552 100,0	8 074 300,0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду обласного бюджету на 2023 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)									
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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014070	4070	0823	Управління культури і туризму облдержадміністрації, Фінансова підтримка кінематографії	4 207 824,0	5 839 900,0	6 834 400,0	7 552 100,0	8 074 300,0	

	УСЬОГО			4 207 824,0	5 839 900,0	6 834 400,0	7 552 100,0	8 074 300,0	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду обласного бюджету на 2023 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)									
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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014070	4070	0823	Управління культури і туризму облдержадміністрації, Фінансова підтримка кінематографії	-	-	-			
	УСЬОГО			-	-	-			

**Начальник управління культури і туризму
облдержадміністрації**

**Начальник відділу - головний бухгалтер
відділу фінансових ресурсів та
бухгалтерського обліку**



(підпис)

Вікторія ТОЧЕНА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Алла РЕБРОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Бюджетний запит на 2024 – 2026 роки індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Управління культури і туризму облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)		1000000 Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	33966850 (код за ЄДРПОУ)	
2.	Управління культури і туризму облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)		1010000 Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету	33966850 (код за ЄДРПОУ)	
3.	010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1014070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0823 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Фінансова підтримка кінематографії (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	05 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Розвиток національної кінематографії як складової частини української культури, збереження та відновлення національної кінематографічної спадщини.

4.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством

4.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру" (із змінами), Закон України від 13.01.1998 № 9/98-ВР "Про кінематографію" (із змінами), розпорядження голови облдержадміністрації, начальника військової адміністрації від 12.12.2022 № 570/5-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік" (із змінами), 13.11.2020 № 1250/5-20 "Про затвердження Програми розвитку культури і туризму Донецької області на 2021-2023 роки", від 31.01.2023 № 41/5-23 "Про Програму економічного та соціального розвитку Донецької області на 2023 рік" (із змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
	Надходження із загального фонду бюджету	4 207 824,0	X	X	4 207 824,0	5 839 900,0	X	X	5 839 900,0	6 834 400,0	X	X	6 834 400,0
	Власні надходження бюджетних установ (обсяг валового доходу від господарської діяльності)	X	977815			X	500 000,0		500 000,0	X	520 000,0		
	Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			520 000,0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)		-	-	-								
	УСЬОГО	4 207 824,0	-	-	4 207 824,0	5 839 900,0	500 000,0	-	6 339 900,0	6 834 400,0	520 000,0	-	7 354 400,0

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
	Надходження із загального фонду бюджету	7 552 100,0	X	X	7 552 100,0	8 074 300,0	X	X	8 074 300,0
	Власні надходження бюджетних установ (обсяг валового доходу від господарської діяльності)		540 000,0		540 000,0		560 000,0		560 000,0
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
	УСЬОГО	7 552 100,0	540 000,0	-	8 092 100,0	8 074 300,0	560 000,0	-	8 634 300,0

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках

(грн)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
2000	Поточні видатки	4 207 824,0			4 207 824,0	5 839 900,0			5 839 900,0	6 834 400,0			6 834 400,0
2600	Поточні трансферти	4 207 824,0			4 207 824,0	5 839 900,0			5 839 900,0	6 834 400,0			6 834 400,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 207 824,0			4 207 824,0	5 839 900,0			5 839 900,0	6 834 400,0			6 834 400,0
3000	Капітальні видатки		-	-	-								
3200	Капітальні трансферти		-	-	-								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				-								
	УСЬОГО	4 207 824,0	-	-	4 207 824,0	5 839 900,0	-	-	5 839 900,0	6 834 400,0	-	-	6 834 400,0

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках

(грн)

ККК	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
4000	Кредитування												
4100	Внутрішнє кредитування												
4110	Надання внутрішніх кредитів												
	...												
	УСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках

(грн)

КЕКВ	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
2000	Поточні видатки	7 552 100,0			7 552 100,0	8 074 300,0			8 074 300,0
2600	Поточні трансферти	7 552 100,0			7 552 100,0	8 074 300,0			8 074 300,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 552 100,0			7 552 100,0	8 074 300,0			8 074 300,0

3000	Капітальні видатки		-	-	-			
3200	Капітальні трансфери		-	-	-			
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)				-			
	УСЬОГО	7 552 100,0	-	-	7 552 100,0	8 074 300,0	-	8 074 300,0

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках*

(грн.)

ККК	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
4000	Кредитування								
4100	Внутрішнє кредитування								
4110	Надання внутрішніх кредитів								
	...								
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів

7.1. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
1	Фінансова підтримка театрів	4 207 824,0	-	-	4 207 824,0	5 839 900,0			5 839 900,0	6 834 400,0			6 834 400,0
	УСЬОГО	4 207 824,0	-	-	4 207 824,0	5 839 900,0	-	-	5 839 900,0	6 834 400,0	-	-	6 834 400,0

7.2. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
1	Фінансова підтримка театрів	7 552 100,0			7 552 100,0	8 074 300,0			8 074 300,0
	УСЬОГО	7 552 100,0	-	-	7 552 100,0	8 074 300,0	-	-	8 074 300,0

8. Результативні показники бюджетної програми у 2023-2026 роках

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість кінопрокатних організацій	одиниць	звітність установи	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	середнє число окладів (ставок), усього	одиниць	штатний розпис	22	-	22	27	-	27	27	-	27	27	-	27	27	-	27
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	4	-	4	5	-	5	5	-	5	5	-	5	5	-	5
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	17	-	17	21	-	21	21	-	21	21	-	21	21	-	21
	середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	штатний розпис	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість культурно-масових заходів для населення	одиниць	звітність установи	53	-	53	48	-	48	50	-	50	52	-	52	54	-	54
	кількість сеансів	одиниць	звітність установи	40	-	40	24	-	24	28	-	28	30	-	30	32	-	32
	кількість глядачів	осіб	звітність установи	7500	-	7500	5520	-	5520	5750	-	5750	6000	-	6000	6220	-	6220
	на кіносеансі	осіб	звітність установи	4000	-	4000	720	-	720	750	-	750	800	-	800	920	-	920
	на культурно-масовому заході	осіб	звітність установи	3500	-	3500	4800	-	4800	5000	-	5000	5200	-	5200	5300	-	5300
	у тому числі безкоштовно	осіб	звітність установи	7500	-	7500	5520	-	5520	5750	-	5750	6000	-	6000	6220	-	6220
	кількість платних послуг, у тому числі:	одиниць	звітність установи	22	-	22	24	-	24	27	-	27	30	-	30	33	-	33
	кількість послуг із технічного забезпечення	одиниць	звітність установи	3	-	3	12	-	12	13	-	13	15	-	15	17	-	17
	кількість автотранспортних послуг	одиниць	звітність установи	19	-	19	12	-	12	14	-	14	15	-	15	16	-	16
	плановий обсяг валового доходу	тис.грн.	звітність установи	9593,9	-	9593,9	10446,9	-	10446,9	8861,29	-	8861,29	8676,49	-	8676,49	8634,3	-	8634,3
	у тому числі плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	тис.грн.	розрахунок	4207,8	-	4207,8	5839,9	-	5839,9	6834,4	-	6834,4	7552,1	-	7552,1	8074,3	-	8074,3
	плановий обсяг доходів від господарської діяльності, у тому числі:	тис.грн.	розрахунок	977,8	-	977,8	500	-	500	520	-	520	540	-	540	560	-	560
	від надання послуг із технічного забезпечення культурно-масових заходів	тис.грн.	розрахунок	142	-	142	120	-	120	130	-	130	140	-	140	150	-	150
	від надання автотранспортних послуг	тис.грн.	розрахунок	835,9	-	835,9	380	-	380	390	-	390	400	-	400	410	-	410
	інші доходи	одиниць	звітність установи	4408,3	-	4408,3	4107	-	4107	1506,89	-	1506,89	584,39	-	584,39	0	-	0

	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	розрахунок	100	-	100	30	-	30	27	-	27	27	-	27	29	-	29
	середня кількість глядачів на одному культурно-мистецькому заході	осіб	розрахунок	66	-	66	100	-	100	100	-	100	100	-	100	98	-	98
	середні витрати на одного глядача	грн.	розрахунок	561	-	561	1058	-	1058	1188,6	-	1188,6	1258,7	-	1258,7	1298,1	-	1298,1
	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	динаміка кількості глядачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	17,9	-	17,9	73,6	-	73,6	104,2	-	104,2	104,3	-	104,3	103,7	-	103,7

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
Обов’язкові виплати	1 984 185,0		4 145 472,0		4 883 950,0		5 471 635,0		5 854 932,0	
у т.ч. за посадовими окладами (тарифними ставками)	1 984 185,0		4 066 896,0		4 883 950,0		5 471 635,0		5 854 932,0	
Стимулюючі виплати	736 572,0									
Інші виплати	240 067,0		131 328,0		151 050,0		109 965,0		117 668,0	
у т.ч. доплата до МЗП										
УСЬОГО	2 960 824,0		4 276 800,0		5 035 000,0		5 581 600,0		5 972 600,0	
в 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	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, в т.ч.:	фактично зайняті, в т.ч.:	затверджено, в т.ч.:	фактично зайняті, в т.ч.:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівні працівники	6	4			6	4			4		4		4	
2	Спеціалісти	20	17			20	17			17		17		17	
3	Обслуговуючий та технічний персонал														
4	Робітники	1	1			1	1			1		1		1	
	УСЬОГО штатних одиниць	27	22	0	0	27	22	0	0	22	0	22	0	22	0
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми (у тому числі Програма економічного і соціального розвитку Донецької області), які виконуються у 2021-2025 роках в межах бюджетної програми
(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Програма економічного та соціального розвитку Донецької області на 2022 рік	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації від 12.01.2022 № 20/5-22	4 207 824,0		4 207 824,0												
2	Програма економічного та соціального розвитку Донецької області на 2023 рік	Розпорядження голови облдержадміністрації, начальника військової адміністрації від 31.01.2023 № 41/5-23				5 839 900,0		5 839 900,0	6 834 400,0		6 834 400,0	7 552 100,0		7 552 100,0	8 074 300,0		8 074 300,0
	УСЬОГО		4 207 824,0		4 207 824,0	5 839 900,0		5 839 900,0	6 834 400,0	-	6 834 400,0	7 552 100,0	-	7 552 100,0	8 074 300,0	-	8 074 300,0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку

12.1. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)	
			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
перехідні								
першочергові								
інші								
УСЬОГО								

12.2. Об'єкти, які виконуватимуться в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, %
1	2	3	4	5	6	7
перехідні						
першочергові						
інші						
УСЬОГО						

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду обласного

14. Бюджетні зобов’язання у 2022 - 2024 роках

14.1. Кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2022 році

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Кредиторська заборгованість на 01.01.2023	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов’язання
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	9	10=4+6
	УСЬОГО								

14.2. Кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2023 - 2024 роках

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2023	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2024	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7=3-5	8	9=4-5-6	10	11	12=8-10
	УСЬОГО										

14.3. Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання 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
	УСЬОГО							

14.4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

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

Начальник управління культури і
туризму облдержадміністрації



(підпис)

Вікторія ТОЧЕНА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер
відділу фінансових ресурсів та
бухгалтерського обліку



(підпис)

Алла РЕБРОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Бюджетний запит на 2024 – 2026 роки додатковий (Форма 2024-3)

1.	<u>Управління культури і туризму облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)	<u>1000000</u> Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	<u>33966850</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>Управління культури і туризму облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>1010000</u> Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого	<u>33966850</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1014070</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0823</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Фінансова підтримка кінематографії</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>05</u> (код бюджету)

4. Додаткові витрати обласного бюджету
4.1. Додаткові витрати обласного бюджету на 2024 рік за бюджетними програмами

(грн)

КЕКВ/КК К	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів (обов’язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	...				
	продукту				
	...				
	ефективності				
					
	якості				
	...				

Наслідки, які настануть у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

4.2. Додаткові витрати обласного бюджету на 2025 - 2026 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

КЕКВ/КК К	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки (обов’язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних коштів	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних коштів	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	...						
	продукту						
	...						
	ефективності						
							
	якості						
	...						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми*

УСЬОГО					
---------------	--	--	--	--	--

Начальник управління культури і туризму облдержадміністрації



(підпис)

Вікторія ТОЧЕНА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу фінансових ресурсів та бухгалтерського



(підпис)

Алла РЕБРОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Бюджетний запит на 2024 – 2026 роки загальний (Форма 2024-1)

1. Управління культури і туризму облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)

10

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

33966850

(код за ЄДРПОУ)

05

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів обласного бюджету.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів обласного бюджету, і показники їх досягнення

(грн)

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Підвищення культурного рівня, естетичного виховання, доступності в сфері культури для мешканців Донецької області						
Підвищення рівня надання послуг культурно-мистецькими закладами						
Забезпечення адресності та доступності соціально-культурних послуг для всіх груп населення; запровадження додаткових послуг						
Активізація культурного життя Донеччини та естетичне виховання мешканців Донецької області						
		4 176 516,0	2 410 300,0	3 508 778,0	3 283 426,0	3 508 200,0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду обласного бюджету на 2024 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
--	--	--	--	-----------------	---------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014081	4081	0829	Управління культури і туризму облдержадміністрації, Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	4 176 516,0	2 410 300,0	3 508 778,0	3 283 426,0	3 508 200,0	
	УСЬОГО			4 176 516,0	2 410 300,0	3 508 778,0	3 283 426,0	3 508 200,0	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду обласного бюджету на 2024 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)*	2025 рік (прогноз)*	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014081	4081	0829	Управління культури і туризму облдержадміністрації, Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і	-	-	-			
	УСЬОГО			-	-	-			

Начальник управління культури і туризму
облдержадміністрації



(підпис)

Вікторія ТОЧЕНА
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер
відділу фінансових ресурсів та
бухгалтерського обліку



(підпис)

Алла РЕБРОВА
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Бюджетний запит на 2024 – 2026 роки індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Управління культури і туризму облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)			1000000 Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	33966850 (код за ЄДРПОУ)
2.	Управління культури і туризму облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)			1010000 Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету	33966850 (код за ЄДРПОУ)
3.	010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1014081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0827 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	05 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів.

4.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення утримання комунальної установи культури Донецький обласний навчально-методичний центр культури

4.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру" (із змінами), Закон України від 08.06.2000 № 1805-III "Про охорону культурної спадщини" (із змінами), розпорядження голови облдержадміністрації, начальника військової адміністрації від 12.12.2021 № 570/5-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік" (із змінами), 13.11.2020 № 1250/5-20 "Про затвердження Програми розвитку культури і туризму Донецької області на 2021-2023 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
	Надходження із загального фонду бюджету	4 176 516,0	X	X	4 176 516,0	2 769 780,0	X	X	2 769 780,0	3 508 778,0	X	X	3 508 778,0
	Власні надходження бюджетних установ	X	-	-	-	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X			-	X				X			
25010100	Плата за послуги,що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			-	X				X			
25010400	Надходження бюджетний установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)				-								
602100	На початок періоду		22 253,0		22 253,0								
602200	На кінець періоду		22 253,0		22 253,0								
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку												
	Повернення кредитів до бюджету												
	УСЬОГО	4 176 516,0	-		4 176 516,0	2 769 780,0			2 769 780,0	3 508 778,0			3 508 778,0

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
	Надходження із загального фонду бюджету	3 283 426,0	X	X	3 283 426,0	3 508 200,0	X	X	3 508 200,0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	3 283 426,0			3 283 426,0	3 508 200,0			3 508 200,0

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках

(грн)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
2000	Поточні видатки	4 176 516,0	-	-	4 176 516,0	2 769 780,0	-	-	2 769 780,0	3 508 778,0	-	-	3 478 678,0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 591 636,0	-	-	3 591 636,0	2 296 820,0	-	-	2 296 820,0	3 029 310,0	-	-	3 029 310,0
2110	Оплата праці	2 944 991,0	-	-	2 944 991,0	1 882 600,0	-	-	1 882 600,0	2 483 050,0	-	-	2 483 050,0
2111	Заробітна плата	2 944 991,0	-	-	2 944 991,0	1 882 600,0	-	-	1 882 600,0	2 483 050,0	-	-	2 483 050,0
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців								-				
2120	Нарахування на оплату праці	646 645,0			646 645,0	414 220,0			414 220,0	546 260,0			546 260,0
2200	Використання товарів і послуг	584 880,0	-	-	584 880,0	472 960,0	-	-	472 960,0	479 468,0	-	-	449 368,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 124,0			26 124,0	36 000,0			36 000,0	26 608,0			26 608,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				-				-				-
2230	Продукти харчування				-				-				-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	462 309,0			462 309,0	386 860,0			386 860,0	402 260,0			402 260,0
2250	Видатки на відрядження	34 442,0			34 442,0	20 000,0			20 000,0	20 500,0			20 500,0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				-				-				-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	62 005,0	-	-	62 005,0	30 100,0	-	-	30 100,0	30 100,0	-	-	30 100,0
2271	Оплата тепlopостачання	47 192,0			47 192,0	30 100,0			30 100,0	30 100,0			30 100,0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення				-				-				-
2273	Оплата електроенергії	14 484,0			14 484,0				-				-
2274	Оплата природного газу				-				-				-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	329,0			329,0				-				-
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	-			-	-			-				-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				-				-				-
2800	Інші поточні видатки				-				-				-
3000	Капітальні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3100	Придбання основного капіталу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				-				-				-
3120	Капітальне будівництво (придбання)				-				-				-
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				-				-				-
	УСЬОГО	4 176 516,0	-	-	4 176 516,0	2 769 780,0	-	-	2 769 780,0	3 508 778,0	-	-	3 508 778,0

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках

(грн)

ККК	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
4000	Кредитування												
4100	Внутрішнє кредитування												
4110	Надання внутрішніх кредитів												
	...												
	УСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках

(грн)

КЕКВ	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
2000	Поточні видатки	3 283 426,0	-	-	3 283 426,0	3 508 200,0	-	-	3 508 200,0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 806 026,0	-	-	2 806 026,0	3 002 500,0	-	-	3 002 500,0
2110	Оплата праці	2 300 026,0	-	-	2 300 026,0	2 461 100,0	-	-	2 461 100,0
2111	Заробітна плата	2 300 026,0			2 300 026,0	2 461 100,0			2 461 100,0
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців								-
2120	Нарахування на оплату праці	506 000,0			506 000,0	541 400,0			541 400,0
2200	Використання товарів і послуг	477 400,0	-	-	477 400,0	505 700,0	-	-	505 700,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 700,0			21 700,0	27 400,0			27 400,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				-				-
2230	Продукти харчування				-				-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	389 500,0			389 500,0	399 500,0			399 500,0
2250	Видатки на відрядження	30 500,0			30 500,0	40 500,0			40 500,0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				-				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	35 700,0	-	-	35 700,0	38 300,0	-	-	38 300,0
2271	Оплата теплопостачання	35 700,0			35 700,0	38 300,0			38 300,0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення				-				-
2273	Оплата електроенергії				-				-
2274	Оплата природного газу				-				-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				-				-
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	-			-	-			-

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					-				-
2800	Інші поточні видатки					-				
3000	Капітальні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3100	Придбання основного капіталу	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					-				-
3120	Капітальне будівництво (придбання)					-				
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів					-				
	УСЬОГО	3 283 426,0	-	-	3 283 426,0	3 508 200,0	-	-	3 508 200,0	

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках

(грн.)									
ККК	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом
4000	Кредитування								
4100	Внутрішнє кредитування								
4110	Надання внутрішніх кредитів								
	...								
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів

7.1. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках

(грн)													
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проскт)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
1	Створення умов для функціонування комунальної установи культури "Донецький обласний навчально-методичний центр культури"	4 176 516,0	-	-	4 176 516,0	2 769 780,0	-	-	2 769 780,0	3 508 778,0			3 508 778,0
	УСЬОГО	4 176 516,0	-	-	4 176 516,0	2 769 780,0	-	-	2 769 780,0	3 508 778,0	-	-	3 508 778,0

7.2. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках

(грн)									
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
1	Створення умов для функціонування комунальної установи культури "Донецький обласний навчально-методичний центр культури"	3 283 426,0			3 283 426,0	3 508 200,0			3 508 200,0
	УСЬОГО	3 283 426,0	-	-	3 283 426,0	3 508 200,0	-	-	3 508 200,0

8. Результативні показники бюджетної програми у 2022-2026 роках

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість установ усього	одиниць	звітність установи	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	середнє число окладів (ставок), усього	одиниць	штатний розпис	15,5	-	15,5	27,5	-	27,5	27,5	-	27,5	27,5	-	27,5	27,5	-	27,5
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	8	-	8	9,0	-	9	9,0	-	9	9,0	-	9	9,0	-	9
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	7	-	7	17,0	-	17	17,0	-	17	17,0	-	17	17,0	-	17
	середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	штатний розпис	0,5	-	0,5	1,5	-	1,5	1,5	-	1,5	1,5	-	1,5	1,5	-	1,5
	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	звітність установи	30000	-	30000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	обсяг видатків на утримання установи	грн.	звітність установи	-	-	-	2769780	-	2769780	3508778	-	3508778	3283426	-	3283426	3508200	-	3508200
	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість проведених майстер-класів, тренінгів, семінарів	одиниць	звітність установи	97	-	97	97	-	97	98	-	98	98	-	98	98	-	98
	кількість відвідувачів майстер-класів, тренінгів, семінарів	осіб	звітність установи	8130	-	8130	8130	-	8130	8150	-	8150	8150	-	8150	8150	-	8150
	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на проведення заходів	грн.	розрахунок	309	-	309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середня кількість відвідувачів на одному заході	осіб	звітність установи	-	-	-	84	-	84	83	-	83	83	-	83	83	-	83
	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	динаміка збільшення проведених заходів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	142,6	-	142,6	100	-	100	101	-	101	100	-	100	100	-	100
	динаміка збільшення відвідувачів заходів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	141,3	-	141,3	100	-	100	100	-	100	100	-	100	100	-	100

* Результативні показники за гендерною ознакою відображаються у разі наявності відповідних показників у Типових переліках бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів, затверджених відповідними наказами галузевих Міністерств.

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
Обов'язкові виплати	1 876 600,0		1 805 605,0		2 383 728,0		2 169 148,0		2 321 000,0	
у т.ч. за посадовими окладами (тарифними ставками)	1 520 551,0		1 122 906,0		1 477 918,0		1 600 098,0		1 712 300,0	
Стимулюючі виплати	917 752,0		76 964,0		99 322,0		130 878,0		140 100,0	
Інші виплати	150 639,0									
у т.ч. доплата до МЗП	194,0									
УСЬОГО	2 944 991,0		1 882 569,0		2 483 050,0		2 300 026,0		2 461 100,0	
в 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	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, в т.ч.:	фактично зайняті, в т.ч.:	затверджено, в т.ч.:	фактично зайняті, в т.ч.:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівні працівники	9	8			9	8			9		9		9	
2	Спеціалісти	17	7			17	6			17		17		17	
3	Обслуговуючий та технічний персонал	1,5	0,5			1,5				1,5		1,5		1,5	
	УСЬОГО штатних одиниць	27,5	15,5	0	0	27,5	14	0	0	27,5	0	27,5	0	27,5	0
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми (у тому числі Програма економічного і соціального розвитку Донецької області), які виконуються у 2022-2026 роках в межах бюджетної програми

(грн)

[illegible]

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку

12.1. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2023 роках

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)	
			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
перехідні								
першочергові								
інші								
УСЬОГО								

12.2. Об'єкти, які виконуватимуться в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2025 - 2026 роках

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, %
1	2	3	4	5	6	7
перехідні						
першочергові						
інші						
УСЬОГО						

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду обласного бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році

14. Бюджетні зобов’язання у 2022 - 2024 роках

14.1. Кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2022 році

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Кредиторська заборгованість на 01.01.2023	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов’язання
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	9	10=4+6
	УСЬОГО								

14.2. Кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2023 - 2024 роках

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2023	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2024	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7=3-5	8	9=4-5-6	10	11	12=8-10
2000	Поточні видатки	-	-	-	-	-		-			
2200	Використання товарів та послуг	-	-	-	-	-		-			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
	УСЬОГО	-	-	-	-	-		-			

14.3. Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання 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
	УСЬОГО							

14.4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

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

Начальник управління культури і
туризму облдержадміністрації



(підпис)

Вікторія ТОЧЕНА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер
відділу фінансових ресурсів та
бухгалтерського обліку



(підпис)

Алла РЕБРОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Бюджетний запит на 2024 – 2026 роки додатковий (Форма 2024-3)

1.	<u>Управління культури і туризму облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)		<u>1000000</u> Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	<u>33966850</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>Управління культури і туризму облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>1010000</u> Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету	<u>33966850</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1014081</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0829</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>05</u> (код бюджету)

4. Додаткові витрати обласного бюджету
4.1. Додаткові витрати обласного бюджету на 2024 рік за бюджетними програмами

(грн)

КЕКВ/КК К	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів (обов’язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
	Всього	0	0	0	0	

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	2026 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	...				
	продукту				
	...				
	ефективності				
					
	якості				
	...				

Наслідки, які настануть у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

4.2. Додаткові витрати обласного бюджету на 2025 - 2026 (прогнозні) роки за бюджетними програмами (грн)

КЕКВ/КК К	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних коштів	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних коштів	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	...						
	продукту						
	...						
	ефективності						
							
	якості						
	...						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
---------------	--	--	--	--	--

Начальник управління культури і туризму облдержадміністрації



(підпис)

Вікторія ТОЧЕНА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу фінансових ресурсів та бухгалтерського



(підпис)

Алла РЕБРОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Бюджетний запит на 2024 – 2026 роки загальний (Форма 2024-1)

1. Управління культури і туризму облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)

10

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

33966850

(код за ЄДРПОУ)

05

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів обласного бюджету.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів обласного бюджету, і показники їх досягнення

(грн)						
Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Підвищення культурного рівня, естетичного виховання, доступності в сфері культури для мешканців Донецької області						
Підвищення рівня надання послуг культурно-мистецькими закладами						
Забезпечення адресності та доступності соціально-культурних послуг для всіх груп населення; запровадження додаткових послуг						
Активізація культурного життя Донеччини та естетичне виховання мешканців Донецької області						
		1 443 318,0	4 202 000,0	4 805 200,0	5 005 600,0	5 309 200,0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду обласного бюджету на 2024 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)									
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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1014082	4082	0829	Управління культури і туризму облдержадміністрації, Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1 443 318,0	4 202 000,0	4 805 200,0	5 005 600,0	5 309 200,0	
	УСЬОГО			1 443 318,0	4 202 000,0	4 805 200,0	5 005 600,0	5 309 200,0	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду обласного бюджету на 2024 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)									
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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014082	4082	0829	Управління культури і туризму облдержадміністрації, Інші заходи в галузі культури і мистецтва	-	-	-			
	УСЬОГО			-	-	-			

Начальник управління культури і туризму
облдержадміністрації



(підпис)

Вікторія ТОЧЕНА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер
відділу фінансових ресурсів та
бухгалтерського обліку



(підпис)

Алла РЕБРОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Бюджетний запит на 2024 – 2026 роки індивідуальний (Форма 2024-2)

- | | | | | | |
|----|---|---|---|--|----------------------------|
| 1. | <u>Управління культури і туризму облдержадміністрації</u>
(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету) | <u>1000000</u>
Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | <u>33966850</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>Управління культури і туризму облдержадміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>1010000</u>
Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету | <u>33966850</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>010</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1014082</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0829</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>05</u>
(код бюджету) |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

4.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

4.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (із змінами), Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру" (із змінами),

Закон України від 08.06.2000 № 1805-III "Про охорону культурної спадщини" (із змінами), розпорядження голови облдержадміністрації,

керівника військово-цивільної адміністрації від 05.11.2020 № 1215/5-20 "Про затвердження цільової соціальної Програми національно-патріотичного

виховання в Донецькій області на 2021-2025 роки", від 13.11.2020 № 1250/5-20 "Про Програму розвитку культури і туризму Донецької області

на 2021-2023 роки", від 12.12.2022 № 570/5-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік", від 09.02.2023 № 53/5-23 "Про напрямки (заходи) використання

коштів обласного бюджету у 2023 році управлінням культури і туризму облдержадміністрації" (із змінами), від 22.01.2021 № 47/5-21

"Про затвердження Положення про щорічні творчі стипендії талановитим дітям/учням мистецьких шкіл та закладів культури Донецької області",

від 31.01.2023 № 41/5-23 "Про затвердження Програми економічного та соціального розвитку Донецької області на 2023 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках

(грн)													
Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
	Надходження із загального фонду бюджету	1 443 318,0	X	X	1 443 318,0	4 202 000,0	X	X	4 202 000,0	4 805 200,0	X	X	4 805 200,0
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)		-	-	-								
	Повернення кредитів до бюджету												
	УСЬОГО	1 443 318,0	-	-	1 443 318,0	4 202 000,0			4 202 000,0	4 805 200,0			4 805 200,0

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках

(грн)									
Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
	Надходження із загального фонду бюджету	5 005 600,0	X	X	5 005 600,0	5 309 200,0	X	X	5 309 200,0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	5 005 600,0			5 005 600,0	5 309 200,0			5 309 200,0

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках

(грн)													
КЕКВ	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
2000	Поточні видатки	1 443 318,0			1 443 318,0	4 202 000,0			4 202 000,0	4 805 200,0			4 805 200,0
2200	Використання товарів і послуг	310 998,0			310 998,0	2 158 310,0			2 158 310,0	2 258 310,0			2 258 310,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	115 894,0			115 894,0	700 000,0			700 000,0	700 000,0			700 000,0

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	87 907,0		87 907,0	958 310,0		958 310,0	1 058 310,0		1 058 310,0
2250	Видатки на відрядження	107 197,0		107 197,0	500 000,0		500 000,0	500 000,0		500 000,0
2600	Поточні трансферти	737 475,0		737 475,0	1 500 000,0		1 500 000,0	1 933 590,0		1 933 590,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	737 475,0		737 475,0	1 500 000,0		1 500 000,0	1 933 590,0		1 933 590,0
2700	Соціальне забезпечення	394 845,0		394 845,0	543 690,0		543 690,0	613 300,0		613 300,0
2730	Інші виплати населенню	394 845,0		394 845,0	543 690,0		543 690,0	613 300,0		613 300,0
	УСЬОГО	1 443 318,0		1 443 318,0	4 202 000,0	-	-	4 202 000,0	-	4 805 200,0

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках

(грн)

ККК	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
4000	Кредитування												
4100	Внутрішнє кредитування												
4110	Надання внутрішніх кредитів												
	УСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках*

(грн)

КЕКВ	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
2000	Поточні видатки	5 005 600,0			5 005 600,0	5 309 200,0			5 309 200,0
2200	Використання товарів і послуг	2 653 400,0			2 653 400,0	2 753 400,0			2 753 400,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	800 000,0			800 000,0	800 000,0			800 000,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 353 400,0			1 353 400,0	1 453 400,0			1 453 400,0
2250	Видатки на відрядження	500 000,0			500 000,0	500 000,0			500 000,0
2600	Поточні трансферти	1 683 700,0			1 683 700,0	1 835 200,0			1 835 200,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 683 700,0			1 683 700,0	1 835 200,0			1 835 200,0
2700	Соціальне забезпечення	668 500,0			668 500,0	720 600,0			720 600,0
2730	Інші виплати населенню	668 500,0			668 500,0	720 600,0			720 600,0
	УСЬОГО	5 005 600,0	-	-	5 005 600,0	5 309 200,0	-	-	5 309 200,0

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках*

(грн.)

ККК	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
4000	Кредитування								

4100	Внутрішнє кредитування							
4110	Надання внутрішніх кредитів							
	УСЬОГО							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів

7.1. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках

(грн)													
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
1	Забезпечення проведення заходів, присвячених міжнародним, державним, професійним святам, пам'ятним датам, та заходів місцевого значення, у тому числі: культурно-мистецьких (акцій, фестивалі, виставки, конкурси, огляди) та спрямованих на розвиток внутрішнього туризму	1 048 473,0	-	-	1 048 473,0	3 658 310,0	-	-	3 658 310,0	4 191 900,0	-	-	4 191 900,0
2	Забезпечення виплати творчих стипендій талановитим дітям/учням мистецьких шкіл та закладів культури	394 845,0	-	-	394 845,0	543 690,0	-	-	543 690,0	613 300,0	-	-	613 300,0
	УСЬОГО	1 443 318,0	-	-	1 443 318,0	4 202 000,0	-	4 202 000,0	4 202 000,0	4 805 200,0	-	-	4 805 200,0

7.2. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках*

(грн)									
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
1	Забезпечення проведення заходів, присвячених міжнародним, державним, професійним святам, пам'ятним датам, та заходів місцевого значення, у тому числі: культурно-мистецьких (акцій, фестивалі, виставки, конкурси, огляди) та спрямованих на розвиток внутрішнього туризму	4 337 100,0			4 337 100,0	4 588 600,0			4 588 600,0
2	Забезпечення виплати творчих стипендій талановитим дітям/учням мистецьких шкіл та закладів культури	668 500,0			668 500,0	720 600,0			720 600,0
	УСЬОГО	5 005 600,0	-	-	5 005 600,0	5 309 200,0	-	-	5 309 200,0

8. Результативні показники бюджетної програми у 2023-2026 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	обсяг видатків на проведення заходів, присвячених міжнародним, державним, професійним святкам, пам'ятним датам, та заходів місцевого значення	тис.грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14.01.2022 №23/5-22 "Про Напрямки (заходи) використання коштів обласного бюджету у 2022 році управлінням культури і туризму облдержадміністрації" (із змінами)	1048,473	-	1048,473	3658,31	-	3658,31	4191,9	-	4191,9	4337,1	-	4337,1	4588,6	-	4588,6
	обсяг видатків на виплату стипендій дітям/учням містечьких шкіл та закладів культури	тис.грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 20.12.2021 №1270/5-20 "Про обласний бюджет на 2022 рік"	394,845	-	394,845	543,69	-	543,69	613,3	-	613,3	668,5	-	668,5	720,6	-	720,6
	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість заходів усього	одиниць	звітність установи	14	-	14	34	-	34	34	-	34	34	-	34	34	-	34
	у тому числі кількість конкурсів	одиниць	звітність установи	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	фестивалів	одиниць	звітність установи	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість інших культурно-містечьких	одиниць	звітність установи	9	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість стипендій дітям/учням містечьких	одиниць	звітність установи	10	-	10	10	-	10	14	-	14	14	-	14	14	-	14
	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	74891,0	-	74891,0	107597,0	-	107597	123291,0	-	123291	127562,0	-	127562	134959,0	-	134959
	середній розмір стипендій дітям/учням містечьких шкіл та закладів культури	грн.	розрахунок	3290,4	-	3290,4	4531	-	4531	3651	-	3651	3979	-	3979	4289	-	4289
	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	38,9	-	38,9	243	-	243	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	динаміка збільшення кількості стипендіатів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	-	-	-	100	-	100	140	-	140	100	-	100	100	-	100

* Результативні показники за гендерною ознакою відображаються у разі наявності відповідних показників у Типових переліках бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів, затверджених відповідними наказами галузевих Міністерств.

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
Обов'язкові виплати										
у т.ч. за посадовими окладами (тарифними ставками)										
Стимулюючі виплати										
Інші виплати										
у т.ч. доплата до МЗП										
УСЬОГО	0		0		0					
в 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	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, в т.ч.:	фактично зайняті, в т.ч.:	затверджено, в т.ч.:	фактично зайняті, в т.ч.:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівні працівники														
2	Спеціалісти														
3	Обслуговуючий та технічний персонал														
4	Робітники														
	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми (у тому числі Програма економічного і соціального розвитку Донецької області), які виконуються у 2022-2026 роках в межах бюджетної програми

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	"Про напрямки (заходи) використання коштів обласного бюджету у 2022 році управлінням культури і туризму облдержадміністрації"	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації від від 12.01.2022 № 20/5-22	1 048 473,0		1 048 473,0												
2	"Про напрямки (заходи) використання коштів обласного бюджету у 2023 році управлінням культури і туризму облдержадміністрації"	Розпорядження голови облдержадміністрації, начальника військової адміністрації від від 09.02.2023 № 53/5-23				3 658 310,0		3 658 310,0	4 191 900,0		4 191 900,0	4 337 100,0		4 337 100,0	4 588 600,0		4 588 600,0
3	"Про затвердження Положення про щорічні творчі стипендії талановитим дітям/учням мистецьких шкіл та закладів культури Донецької області"	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації від 22.01.2021 № 47/5-21	394 845,0		394 845,0	543 690,0		543 690,0	613 300,0		613 300,0	668 500,0		668 500,0	720 600,0		720 600,0
	УСЬОГО		1 443 318,0	-	1 443 318,0	4 202 000,0	-	4 202 000,0	4 805 200,0	-	4 805 200,0	5 005 600,0	-	5 005 600,0	5 309 200,0	-	5 309 200,0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку

12.1. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)	
			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
перехідні								
першочергові								
інші								
УСЬОГО								

12.2. Об'єкти, які виконуватимуться в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, %
1	2	3	4	5	6	7
перехідні						
першочергові						
інші						
УСЬОГО						

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду обласного

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках

14.1. Кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2022 році

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Кредиторська заборгованість на 01.01.2023	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	9	10=4+6
	УСЬОГО								

14.2. Кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2023 - 2024 роках

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2023	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2024	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7=3-5	8	9=4-5-6	10	11	12=8-10
	УСЬОГО										

14.3. Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання 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
	УСЬОГО							

14.4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

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

Начальник управління культури і
туризму облдержадміністрації



(підпис)

Вікторія ТОЧЕНА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер
відділу фінансових ресурсів та
бухгалтерського обліку



(підпис)

Алла РЕБРОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Бюджетний запит на 2024 – 2026 роки додатковий (Форма 2024-3)

1.	<u>Управління культури і туризму облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)	<u>1000000</u> Код Типової відомчої	<u>33966850</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>Управління культури і туризму облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>1010000</u> Код Типової відомчої	<u>33966850</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>010</u> (код Програмної класифікації)	<u>1014082</u> (код Типової програмної класифікації видатків та	<u>0829</u> (код Функціональної класифікації видатків та	<u>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків	<u>05</u> (код бюджету)

4. Додаткові витрати обласного бюджету
4.1. Додаткові витрати обласного бюджету на 2024 рік за бюджетними програмами

КЕКВ/ ККК	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів (обов’язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
		-	-	-	-	

Зміна результативних показників, які характеризують

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	...				
	продукту				
	...				
	ефективності				
					
	якості				
	...				

Наслідки, які настануть у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬО ГО					
------------	--	--	--	--	--

4.2. Додаткові витрати обласного бюджету на 2025 - 2026 (прогнозні) роки за бюджетними

(грн)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми,

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	...						
	продукту						
	...						
	ефективності						
							
	якості						
	...						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬО ГО					
------------	--	--	--	--	--

Начальник управління
культури і туризму
облдержадміністрації



(підпис)

Вікторія ТОЧЕНА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний
бухгалтер відділу фінансових
ресурсів та бухгалтерського
обліку



(підпис)

Алла РЕБРОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)