

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

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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)*	2025 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						
		39 021 749,0	40 914 600,0	3 082 300,0		

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	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
1014010	4010	0821	Управління культури і туризму облдержадміністрації, Фінансова підтримка театрів	39 021 749,0	40 914 600,0	3 082 300,0			
	УСЬОГО			39 021 749,0	40 914 600,0	3 082 300,0			

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	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
1014010	4010	0821	Управління культури і туризму облдержадміністрації, Фінансова підтримка театрів	-	-	-			
	УСЬОГО			-	-	-			

** З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки*

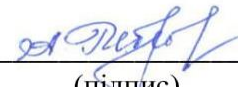
**Начальник управління культури і туризму
облдержадміністрації**



(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 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>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. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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), розпорядження голови облдержадміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації від 20.12.2021 № 1270/5-21 "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами), 13.11.2020 № 1250/5-20 "Про затвердження Програми розвитку культури і туризму Донецької області на 2021-2023 роки", від 12.01.2022 № 20/5-22 "Про Програму економічного та соціального розвитку Донецької області на 2022 рік" (із змінами), від 13.11.2020 № 1250/5-20 "Про затвердження Програми розвитку культури і туризму Донецької області".

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках

(грн)													
Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету	39 021 749,0	X	X	39 021 749,0	40 914 600,0	X	X	40 914 600,0	3 082 300,0	X	X	3 082 300,0
	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	39 021 749,0	-	-	39 021 749,0	40 914 600,0			40 914 600,0	3 082 300,0			3 082 300,0

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках*

(грн)									
Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X			X	X	
	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								

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках

КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	39 021 749,0			39 021 749,0	40 914 600,0			40 914 600,0	3 082 300,0			3 082 300,0
2600	Поточні трансферти	39 021 749,0			39 021 749,0	40 914 600,0			40 914 600,0	3 082 300,0			3 082 300,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	39 021 749,0			39 021 749,0	40 914 600,0			40 914 600,0	3 082 300,0			3 082 300,0
3000	Капітальні видатки		-	-	-								
3200	Капітальні трансферти		-	-	-								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				-								
	УСЬОГО	39 021 749,0	-	-	39 021 749,0	40 914 600,0	-	-	40 914 600,0	3 082 300,0	-	-	3 082 300,0

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках

ККК	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках*

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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								
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату								
2110	Оплата праці								
	...								
3000	Капітальні видатки								
3100	Придбання основного капіталу								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	...								
	УСЬОГО								

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках*

(грн.)									
ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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								

7.1. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	38 962 219,0			38 962 219,0	40 914 600,0			40 914 600,0	3 082 300,0			3 082 300,0
2	Попередні роботи щодо розробки науково-дослідної та науково-проектної документації по об'єкту "Реставрація фасаду будівлі комунального закладу "Донецький академічний обласний драматичний театр (м. Маріуполь)" об'єкта культурної спадщини місцевого значення (охоронний знак №2056-Дн) за адресою : площа Театральна, 1 м. Маріуполь, Донецька область"	59 530,0	-	-	59 530,0								
	УСЬОГО	39 021 749,0	-	-	39 021 749,0	40 914 600,0	-	-	40 914 600,0	3 082 300,0	-	-	3 082 300,0

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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
	УСЬОГО								

** З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки*

8. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2025 роках

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 установ (театрів)-усього, у тому числі:	одиниць	звітність установи	1	-	1	1	-	1	1	-	1						
	- академічних театрів	одиниць	звітність установи	1	-	1	1	-	1	1	-	1						
	середнє число окладів (ставок)-усього	одиниць	штатний розпис	188	-	188	208	-	208	197	-	197						
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	28	-	28	29	-	29	28	-	28						
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	одиниць	штатний розпис	52	-	52	58	-	58	52	-	52						
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	одиниць	штатний розпис	21	-	21	21	-	21	21	-	21						
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	15	-	15	17	-	17	15	-	15						
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	20	-	20	21	-	21	20	-	20						
	середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	штатний розпис	52	-	52	62	-	62	61	-	61						
	обсяг видатків на проведення попередніх робіт щодо розробки науково-дослідної та науково-проектної документації по об'єкту продукту	грн	кошторис	59530	-	59530	-	-	-	-	-	-						
	кількість вистав	одиниць	звітність установи	176	-	176	160	-	160	44	-	44						
	комерційна місткість глядачевих залів, місць	місць	звітність установи	456	-	456	796	-	796	275	-	275						
	кількість глядачів-усього	осіб	звітність установи	24460	-	24460	37000	-	37000	5940	-	5940						
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звітність установи	24460	-	24460	37000	-	37000	5940	-	5940						
	плановий обсяг валового доходу, у тому числі:	тис.грн.	звітність установи	41610,3	-	41610,3	43364,6	-	43364,6	4270,3	-	4270,3						
	-плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	тис.грн.	звітність установи	39021,7	-	39021,7	40914,6	-	40914,6	3082,3	-	3082,3						
	-плановий обсяг доходів	тис.грн.	звітність установи	2588,6	-	2588,6	2450	-	2450	1188	-	1188						
	-із загального обсягу планових доходів-доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звітність установи	1938,8	-	1938,8	2100	-	2100	1188	-	1188						
	кількість реалізованих квитків	шт.	звітність установи	24460	-	24460	37000	-	37000	5940	-	5940						

кількість розроблених науково-дослідних та науково-проектних документів	од.	звітність установи	1	-	1	-	-	-	-	-	-						
ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	розрахунок	139	-	139	231	-	231	135	-	135						
середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок	79,3	-	79,3	57	-	57	200	-	200						
середня вартість розробки 1 науково-дослідної та науково-проектної документації	грн.	розрахунок	59530	-	59530	-	-	-	-	-	-						
якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
середня завантаженість залів	%	розрахунок	30,5	-	30,5	29,1	-	29,1	49,1	-	49,1						
відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласних бюджетів в обсязі валового доходу	%	розрахунок	93,8	-	93,8	94,4	-	94,4	72,2	-	72,2						
відсоток виготовлення науково-дослідної та науково-проектної документації	%	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.**

**** З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки**

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)*		2025 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	26626135		30285654		2526500					
у т.ч. за посадовими окладами (тарифними ставками)	23676906		27910334		2526500					
Стимулюючі виплати	1664354									
Інші виплати	1325384		1823946							
у т.ч. доплата до МЗП	1229146		1823946							
УСЬОГО	29615873		32109600		2526500					
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

** З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки*

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік*		2025 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					
2	артистичний персонал	58	52			58	52			52					
3	керівники	29	28			29	28			28					
4	спеціалісти	17	15			17	15			15					
5	обслуговуючий персонал	21	20			21	20			20					
6	робітники	62	52			62	52			61					
	УСЬОГО штатних одиниць	208	188	0	0	208	188	0	0	197	0				
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

** З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки*

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	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
	УСЬОГО																

** З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки*

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 2021 - 2023 роках

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 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 2024 - 2025 роках

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році

**Пункт 12 щодо переліку та обсягу фінансування об'єктів за рахунок коштів бюджету розвитку не заповнюється*

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках

14.1. Кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2021 році

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	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 2022 - 2023 роках

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023	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 2021 - 2022 роках

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

**Начальник управління культури і
туризму облдержадміністрації**

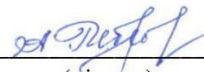


(підпис)

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 2023 – 2025 роки додатковий (Форма 2023-3)

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 2023 рік за бюджетними програмами

(грн)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам(установам, організаціям)	35 931 500,0	39 173 700,0	3 082 300,0	7 098 727,0	Доведена гранична сума на 2023 рік для виплати заробітної плати з нарахуваннями складає 3082,3 тис.грн. Станом на 01.07.2022 в театрі було зайнято 17,5 штатних одиниць, по яким нараховувалась заробітна плата. Триває добір артистичного, художнього персоналу та інших працівників (освітлювачів, монтувальників сцени, гримерів, костюмерів тощо). Станом на 01.10.2022 в театрі вже зайнято 32 штатні одиниці. З метою створення та формування професійної української трупи, впровадження сучасної української драматургії з новими підходами до 01.01.2023 планується збільшити кількість зайнятих посад до 69 штатних одиниць. У зв'язку з чим необхідні додаткові кошти в сумі 7 098 727,0 грн (заробітна плата - 5 818 627,0 грн, нарахування на заробітну плату - 1 280 100,0 грн).
		35 931 500,0	39 173 700,0	3 082 300,0	7 098 727,0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 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 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬО					
------	--	--	--	--	--

4.2. Додаткові витрати обласного бюджету на 2024 - 2025 (прогнозні) роки за бюджетними програмами* (грн)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 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	2024 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних коштів	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних коштів	2025 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 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми*

УСЬО					
------	--	--	--	--	--

** З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки*

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 2023 – 2025 роки загальний (Форма 2023-1)

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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проєкт)	2024 рік (прогноз)*	2025 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						
		7 622 047,0	7 565 041,0	1 521 342,0		

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	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
1014030	4030	0824	Управління культури і туризму облдержадміністрації, Забезпечення діяльності бібліотек	7 622 047,0	7 565 041,0	1 521 342,0			
	УСЬОГО			7 622 047,0	7 565 041,0	1 521 342,0			

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	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
1014030	4030	0824	Управління культури і туризму облдержадміністрації, Забезпечення діяльності бібліотек	632 274,0	800 000,0	-			
	УСЬОГО			632 274,0	800 000,0	-			

** З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки*

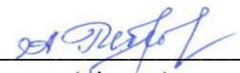
Начальник управління культури і туризму
облдержадміністрації



(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 2023 – 2025 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.	010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1014030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	05 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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, керівника військово-цивільної адміністрації від 20.12.2021 № 1270/5-21 "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами), 13.11.2020 № 1250/5-20 "Про затвердження Програми розвитку культури і туризму Донецької області на 2021-2023 роки", від 12.01.2022 № 20/5-22 "Про Програму економічного та соціального розвитку Донецької області на 2022 рік" (із змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	7 622 047,0	X	X	7 622 047,0	7 565 041,0	X	X	7 565 041,0	1 521 342,0	X	X	1 521 342,0
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X	381 969,0		381 969,0	X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	374 784,0		374 784,0	X				X			
25010400	Надходження бюджетний установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		7 185,0		7 185,0								
602100	На початок періоду		3 372,0		3 372,0								
602200	На кінець періоду		6 964,0		6 964,0								
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку		253 897,0	253 897,0	253 897,0		800 000,0	800 000,0	800 000,0				
	Повернення кредитів до бюджету												
	УСЬОГО	7 622 047,0	632 274,0	253 897,0	8 254 321,0	7 565 041,0	800 000,0	800 000,0	7 565 041,0	1 521 342,0			1 521 342,0

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках*

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X			X	X	
	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								

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках

(грн)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	7 622 047,0	102 776,0	-	7 724 823,0	7 565 041,0	-	-	7 565 041,0	1 521 342,0	-	-	1 521 342,0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 646 464,0	-	-	5 646 464,0	6 156 109,0	-	-	6 156 109,0	1 473 922,0	-	-	1 473 922,0
2110	Оплата праці	4 644 716,0	-	-	4 644 716,0	5 045 991,0	-	-	5 045 991,0	1 208 133,0	-	-	1 208 133,0
2111	Заробітна плата	4 644 716,0			4 644 716,0	5 045 991,0			5 045 991,0	1 208 133,0			1 208 133,0
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців								-	-			
2120	Нарахування на оплату праці	1 001 748,0			1 001 748,0	1 110 118,0			1 110 118,0	265 789,0			265 789,0
2200	Використання товарів і послуг	1 975 583,0	102 776,0	-	2 078 359,0	1 408 932,0	-	-	1 408 932,0	47 420,0	-	-	47 420,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	570 409,0	102 776,0		673 185,0	40 150,0			40 150,0	23 780,0			23 780,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				-				-				-
2230	Продукти харчування				-				-				-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 224 902,0			1 224 902,0	1 077 990,0			1 077 990,0	3 440,0			3 440,0
2250	Видатки на відрядження	1 710,0			1 710,0	25 760,0			25 760,0	20 200,0			20 200,0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				-								-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	178 562,0	-	-	178 562,0	265 032,0	-	-	265 032,0	-	-	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	134 763,0			134 763,0	207 402,0			207 402,0				-
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	4 594,0			4 594,0	7 512,0			7 512,0				-
2273	Оплата електроенергії	36 073,0			36 073,0	45 859,0			45 859,0				-
2274	Оплата природного газу				-				-				-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 132,0			3 132,0	4 259,0			4 259,0				-
2800	Інші поточні видатки				-								-
3000	Капітальні видатки	-	529 498,0	253 897,0	529 498,0	-	800 000,0	800 000,0	800 000,0	-	-	-	-
3100	Придбання основного капіталу	-	529 498,0	253 897,0	529 498,0	-	800 000,0	800 000,0	800 000,0	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		442 560,0	253 897,0	442 560,0		800 000,0	800 000,0	800 000,0				-
3120	Капітальне будівництво (придбання)		86 938,0		86 938,0								
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		86 938,0		86 938,0								
	УСЬОГО	7 622 047,0	632 274,0	253 897,0	8 254 321,0	7 565 041,0	800 000,0	800 000,0	8 365 041,0	1 521 342,0	-	-	1 521 342,0

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках

(грн)

ККК	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках*

(грн)

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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								
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату								
2110	Оплата праці								
	...								
3000	Капітальні видатки								
3100	Придбання основного капіталу								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	...								
	УСЬОГО								

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках*

(грн.)

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	7 622 047,0	378 377,0		8 000 424,0	7 565 041,0			7 565 041,0	1 521 342,0			1 521 342,0
2	Поповнення бібліотечного фонду комунального закладу культури "Донецька обласна бібліотека для дітей"		253 897,0	253 897,0	253 897,0		800 000,0	800 000,0	800 000,0				
	УСЬОГО	7 622 047,0	632 274,0	253 897,0	8 254 321,0	7 565 041,0	800 000,0	800 000,0	8 365 041,0	1 521 342,0	-	-	1 521 342,0

7.2. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках*

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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
	УСЬОГО								

* З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки

8. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2025 роках

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 установ (бібліотек)	одиниць	звітність установи	1	-	1	1	-	1	1	-	1						
	середнє число окладів (ставок), усього	одиниць	штатний розпис	44	-	44	44	-	44	35,25	-	35,25						
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	12	-	12	12	-	12	11	-	11						
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	27,5	-	27,5	27,5	-	27,5	19,75	-	19,75						
	середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	штатний розпис	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						
	обсяг видатків на придбання обладнання	тис.грн.	звітність установи	-	124	124	-	-	-	-	-	-						
	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	число читачів	тис.осіб	звітність установи	10	-	10	10	-	10	-	-	-						
	поповнення бібліотечного фонду	прим.	звітність установи		659	659	-	3,88	3,88	-	-	-						
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	звітність установи		130	130	-	800	800	-	-	-						
	кількість книговидач	тис.од.	звітність установи	159,9	-	159,9	159,9	-	159,9	-	-	-						
	кількість обладнання, припад та устаткування, яке планується	одиниць	звітність установи	-	5	5	-	-	-	-	-	-						
	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	3634	-	3634	3634	-	3634	-	-	-						
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	762,2	-	762,2	756,5	-	756,5	-	-	-						
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	-	197,3	197,3	-	206	206	-	-	-						
	середня вартість одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	-	24,8	24,8	-	-	-	-	-	-						
	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	-	6,2	6,2	-	589	589	-	-	-						
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	105	-	105	100	-	100	-	-	-						
	питома вага придбаного обладнання до обладнання, яке було заплановано придбати	тис.грн.	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.

** З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)*		2025 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	3 417 092,0		4 797 155,0		1 163 349,0					
у т.ч. за посадовими окладами (тарифними ставками)	2 115 282,0		2 915 132,0		641 142,0					
Стимулюючі виплати	699 918,0		45 129,0		44 784,0					
Інші виплати	527 706,0		203 707,0							
у т.ч. доплата до МЗП	144 562,0		203 707,0							
УСЬОГО	4 644 716,0		5 045 991,0		1 208 133,0					
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

** З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки*

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік*		2025 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	12			11					
2	Спеціалісти	27,5	27,5			27,5	27,5			19,75					
3	Обслуговуючий та технічний персонал	2	2			2	2			2					
4	Робітники	2,5	2,5			2,5	2,5			2,5					
	УСЬОГО штатних одиниць	44	44	0	0	44	44	0	0	35,25	0				
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

** З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки*

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	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
	УСЬОГО																

** З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки*

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 2021 - 2023 роках

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 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 2024 - 2025 роках

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році

**Пункт 12 щодо переліку та обсягу фінансування об'єктів за рахунок коштів бюджету розвитку не заповнюється*

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках

14.1. Кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2021 році

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	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 2022 - 2023 роках

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023	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	1077990	0	22900	0	22900	3440	22900	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	1077990	0	22900	0	22900	3440	22900	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1077990		22900		22900	3440	22900			
	УСЬОГО	1077990	0	22900	0	22900	3440	22900	0	0	0

14.3. Дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

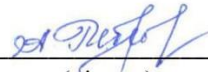
Начальник управління культури і
туризму облдержадміністрації



(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 2023 – 2025 роки додатковий (Форма 2023-3)

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 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 2023 рік за бюджетними програмами

(грн)

КЕКВ/КК К	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 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	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 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 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

4.2. Додаткові витрати обласного бюджету на 2024 - 2025 (прогнозні) роки за бюджетними програмами* (грн)						
КЕКВ/КК К	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 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	2024 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозових показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозових	2025 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 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми*

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

** З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки*

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 2023 – 2025 роки загальний (Форма 2023-1)

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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)*	2025 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						
		11 440 592,0	12 435 349,0	5 621 610,0		

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	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
1014040	4040	0824	Управління культури і туризму облдержадміністрації, Забезпечення діяльності музеїв і виставок	11 440 592,0	12 435 349,0	5 621 610,0			
	УСЬОГО			11 440 592,0	12 435 349,0	5 621 610,0			

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	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
1014040	4040	0824	Управління культури і туризму облдержадміністрації, Забезпечення діяльності музеїв і виставок	-	-	-			
	УСЬОГО			-	-	-			

** З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки*

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 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>010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1014040</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</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 2023 - 2025 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, керівника військово-цивільної адміністрації від 20.12.2021 № 1270/5-21 "Про обласний бюджет на 2022 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 2021 - 2023 роках

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	11 440 592,0	X	X	11 440 592,0	12 435 349,0	X	X	12 435 349,0	5 621 610,0	X	X	5 621 610,0
	Власні надходження бюджетних установ	X	327 470,0		327 470,0	X	449 200,0		449 200,0	X			
25010100	надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	X			-	X				X			
602100	На початок періоду	X	698 738,0		698 738,0	X				X			
602200	На кінець періоду		674 527,0		674 527,0								
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)				-								
	Повернення кредитів до бюджету				-								
	УСЬОГО	11 440 592,0	351 681,0		11 792 273,0	12 435 349,0	449 200,0		12 884 549,0	5 621 610,0			5 621 610,0

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках*

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X			X	X	
	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								

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках

КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	11 440 592,0	253 294,0	-	11 693 886,0	12 435 349,0	349 200,0	-	12 777 549,0	5 621 610,0	-	-	4 336 434,0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	8 406 060,0	120 567,0	-	8 526 627,0	9 189 773,0	183 000,0	-	9 372 773,0	4 296 434,0	-	-	4 296 434,0
2110	Оплата праці	6 947 411,0	98 567,0	-	7 045 978,0	7 532 609,0	150 000,0	-	7 682 609,0	3 521 642,0	-	-	3 521 642,0
2111	Заробітна плата	6 947 411,0	98 567,0	-	7 045 978,0	7 532 609,0	150 000,0	-	7 682 609,0	3 521 642,0	-	-	3 521 642,0
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	1 458 649,0	22 000,0	-	1 480 649,0	1 657 164,0	33 000,0	-	1 690 164,0	774 792,0	-	-	774 792,0
2200	Використання товарів і послуг	3 034 532,0	130 737,0	-	3 165 269,0	3 245 576,0	159 200,0	-	3 404 776,0	1 325 176,0	-	-	40 000,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	421 988,0	17 719,0	-	439 707,0	422 000,0	67 600,0	-	489 600,0	5 000,0	-	-	5 000,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 547 843,0	34 327,0	-	1 582 170,0	1 512 000,0	30 000,0	-	1 542 000,0	35 000,0	-	-	35 000,0
2250	Видатки на відрядження	37 435,0	2 853,0	-	40 288,0	70 400,0	24 600,0	-	95 000,0	-	-	-	-
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 024 286,0	75 838,0	-	1 100 124,0	1 230 576,0	37 000,0	-	1 267 576,0	1 285 176,0	-	-	1 285 176,0
2271	Оплата теплопостачання	192 923,0	-	-	192 923,0	299 417,0	15 000	-	314 417,0	137 480,0	-	-	137 480,0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	6 682,0	-	-	6 682,0	6 372,0	2 000	-	8 372,0	1 416,0	-	-	1 416,0
2273	Оплата електроенергії	824 681,0	72 480,0	-	897 161,0	924 787,0	15 000	-	939 787,0	1 146 280,0	-	-	1 146 280,0
2274	Оплата природного газу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	3 358,0	-	3 358,0	-	5 000	-	5 000,0	-	-	-	-
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 980,0	-	-	2 980,0	10 600,0	-	-	10 600,0	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 980,0	-	-	2 980,0	10 600,0	-	-	10 600,0	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	1 990,0	-	1 990,0	-	7 000,0	-	-	-	-	-	-
3000	Капітальні видатки	-	98 387,0	-	98 387,0	-	100 000,0	-	100 000,0	-	-	-	-
3100	Придбання основного капіталу	-	98 387,0	-	-	-	100 000,0	-	100 000,0	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	98 387,0	-	98 387,0	-	100 000,0	-	100 000,0	-	-	-	-
	УСЬОГО	11 440 592,0	351 681,0	-	11 792 273,0	12 435 349,0	449 200,0	-	12 884 549,0	5 621 610,0	-	-	5 621 610,0

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках

(грн)

ККК	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках*

(грн)

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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								
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату								
2110	Оплата праці								
	...								
3000	Капітальні видатки								
3100	Придбання основного капіталу								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	...								
	УСЬОГО								

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках*

(грн.)

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках

(грн)													
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 музеїв і виставок	11 440 592,0	351 681,0	-	11 792 273,0	12 435 349,0	449 200,0	-	12 884 549,0	5 621 610,0			5 621 610,0
	УСЬОГО	11 440 592,0	351 681,0	-	11 792 273,0	12 435 349,0	449 200,0	-	12 884 549,0	5 621 610,0	-	-	5 621 610,0

7.2. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках*

(грн)									
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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
	УСЬОГО								

* З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки

8. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2025 роках

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)			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 музеїв	одиниць	звітність установи	2	-	2	1	-	1	1	-	1						
	середнє число ставок - усього	одиниць	штатний розпис	72,75	-	72,75	81,25	-	81,25	66,25	-	66,25						
	середнє число ставок керівних працівників	одиниць	штатний розпис	13	-	13	17	-	17	15	-	15						
	середнє число ставок спеціалістів	одиниць	штатний розпис	24,5	-	24,5	28,5	-	28,5	21,5	-	21,5						
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	11,5	-	11,5	11,5	-	11,5	6,5	-	6,5						
	середнє число ставок робітників	одиниць	штатний розпис	23,75	-	23,75	24,25	-	24,25	23,25	-	23,25						
	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	кількість експонатів, усього	тис.од.	звітність установи	8,483	-	8,483	8,983	-	8,983	-	-	-						
	у тому числі буде експонуватись у плановому	тис.од.	звітність установи	1,743	-	1,743	1,89	-	1,89	-	-	-						
	кількість відвідувачів виставок	осіб	звітність установи	12445	-	12445	15100	-	15100	-	-	-						
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звітність установи	3886	-	3886	5250	-	5250	-	-	-						
	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	звітність установи	-	327,5	327,5	-	449,2	449,2	-	-	-						
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звітність установи	-	57,6	57,6	-	84,7	84,7	-	-	-						
	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	919,3	-	919,3	823,5	-	823,5	-	-	-						
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	-	15	15	-	16	16	-	-	-						
	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	126,3	-	126,3	121	-	121	-	-	-						
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	розрахунок	20,5	-	20,5	21	-	21	-	-	-						

* 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.

** З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)*		2025 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	4 797 369,0		5 942 876,0		3 144 198,0					
у т.ч. за посадовими окладами (тарифними ставками)	3 997 829,0		5 025 695,0		2 436 554,0					
Стимулюючі виплати	879 861,0		104 950,0		52 074,0					
Інші виплати	1 270 180,0		1 484 783,0		325 370,0					
у т.ч. доплата до МЗП	1 112 398,0		1 484 783,0		325 370,0					
УСЬОГО	6 947 410,0		7 532 609,0		3 521 642,0					
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

** З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки*

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік*		2025 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	13			17	13			15,00					
2	Спеціалісти	28,5	24,5			28,5	24,5			21,50					
3	Обслуговуючий та технічний персонал	11,5	11,5			11,5	11,5			6,50					
4	Робітники	24,25	23,75			24,25	23,75			23,25					
	УСЬОГО штатних одиниць	81,25	72,75	0,00	0,00	81,25	72,75	0,00	0,00	66,25	0,00				
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

* З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки

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	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
	УСЬОГО																

** З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки*

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 2021 - 2023 роках

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 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 2024 - 2025 роках

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році

**Пункт 12 щодо переліку та обсягу фінансування об'єктів за рахунок коштів бюджету розвитку не заповнюється*

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках

14.1. Кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2021 році

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	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 2022 - 2023 роках

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023	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	1 934 000,0	-	364 007,0		364 007,0	40 000,0	364 007,0			
2200	Використання товарів та послуг	1 934 000,0	-	364 007,0		364 007,0	40 000,0	364 007,0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	422 000,0		5 342,0		5 342,0	5 000,0	5 342,0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 512 000,0		358 665,0		358 665,0	35 000,0	358 665,0			
2250	Видатки на відрядження	70 400,0		393,0		393,0		393,0			
	УСЬОГО	1 934 000,0	-	364 007,0		364 007,0	40 000,0	364 007,0			

14.3. Дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

**Начальник управління культури і
туризму облдержадміністрації**

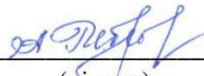


(підпис)

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 2023 – 2025 роки додатковий (Форма 2023-3)

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 1014040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок 05
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету) (код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) (код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету) (найменування бюджетної
програми згідно з Типовою
програмною класифікацією
видатків та кредитування
місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати обласного бюджету

4.1. Додаткові витрати обласного бюджету на 2023 рік за бюджетними програмами

(грн)

КЕКВ/КК К	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 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
2110	Оплата праці	6 947 411,0	7 532 609,0	3 521 642,0	552 717,0	У лютому 2022 року відділ Донецького обласного краєзнавчого музею "Музей С.С. Прокоф'єва" знаходився близько до лінії фронту й тому для працівників музею був визначений режим роботи – простій. Станом на 01.10.2022 року у відділі працюють 11 працівників, з них: 7 – знаходяться у простої, з 4 - призупинено трудові відносини. Відділ "Музей С.С. Прокоф'єва" перебуває на підконтрольній Україні території. Будівля не ушкоджена і разом із прилеглою територією потребує постійного догляду. Для збереження будівлі та організації роботи відділу, як і музею в цілому існує необхідність опрацювання нової концепції розвитку Музею відповідно до світових тенденцій розвитку музейної справи, написання нових наративів для експозиції музею, підвищення ефективності музейного менеджменту й кваліфікації працівників, написання грантових проєктів. Для забезпечення вирішення нагальних питань та роботи над новою стратегією розвитку, необхідно відновити роботу відділу музею «Музей С.С. Прокоф'єва» та його працівників 8,5 шт.од., інспектора з кадрів - 1 шт.од. (зараз у простої), старшого наукового співробітника відділу сучасної історії - 1 шт.од. (зараз у призупиненні трудових відносин), економіста - 1 шт.од. (зараз у призупиненні трудових відносин) та додатково передбачити кошти на виплату заробітної плати з нарахуваннями в сумі 674 315,0 грн.
2120	Нарахування на оплату праці	1 458 649,0	1 657 164,0	774 792,0	121 598,0	
	Всього	8 406 060,0	9 189 773,0	4 296 434,0	674 315,0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 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 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

4.2. Додаткові витрати обласного бюджету на 2024 - 2025 (прогнозні) роки за бюджетними програмами* (грн)						
КЕКВ/КК К	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 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	2024 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних	2025 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 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми*

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

** З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки*

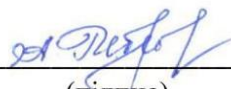
Начальник управління культури
і туризму облдержадміністрації



(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 2023 – 2025 роки загальний (Форма 2023-1)

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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)*	2025 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						
		3 872 439,0	4 263 390,0	2 392 334,0		

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	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
1014050	4050	0827	Управління культури і туризму облдержадміністрації, Забезпечення діяльності заповідників	3 872 439,0	4 263 390,0	2 392 334,0			
	УСЬОГО			3 872 439,0	4 263 390,0	2 392 334,0			

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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проскт)	2024 рік (прогноз)*	2025 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			-	-	-			

** З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки*

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 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>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. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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, керівника військово-цивільної

адміністрації від 20.12.2021 № 1270/5-21 "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами), 13.11.2020 № 1250/5-20 "Про затвердження Програми розвитку

культури і туризму Донецької області на 2021-2023 роки", від 12.01.2022 № 20/5-22 "Про Програму економічного та соціального розвитку Донецької області".

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	3 872 439,0	X	X	3 872 439,0	4 263 390,0	X	X	4 263 390,0	2 392 334,0	X	X	2 392 334,0
	Власні надходження бюджетних установ	X	297 958,0		297 958,0	X	180 000,0		180 000,0	X			
25010100	Плата за послуги,що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	198 375,0		198 375,0	X				X			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	64 651,0		64 651,0	X				X			
602100	На початок періоду		34 932,0		34 932,0								
602200	На кінець періоду		106 996,0		106 996,0								
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)				-								
	Повернення кредитів до бюджету			-	-		-	-	-				
	УСЬОГО	3 872 439,0	190 962,0	-	4 063 401,0	4 263 390,0	180 000,0	-	4 443 390,0	2 392 334,0			2 392 334,0

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках*

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X			X	X	
	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								

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках

(грн)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	3 872 439,0	190 962,0	-	4 063 401,0	4 263 390,0	180 000,0	-	4 443 390,0	2 392 334,0	-	-	2 217 410,0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 157 687,0	61 073,0	-	3 218 760,0	3 521 930,0	67 100,0	-	3 589 030,0	2 197 410,0	-	-	2 197 410,0
2110	Оплата праці	2 614 498,0	50 060,0	-	2 664 558,0	2 886 828,0	55 000,0	-	2 941 828,0	1 801 156,0	-	-	1 801 156,0
2111	Заробітна плата	2 614 498,0	50 060,0	-	2 664 558,0	2 886 828,0	55 000,0	-	2 941 828,0	1 801 156,0	-	-	1 801 156,0
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців								-				
2120	Нарахування на оплату праці	543 189,0	11 013,0	-	554 202,0	635 102,0	12 100,0	-	647 202,0	396 254,0	-	-	396 254,0
2200	Використання товарів і послуг	714 752,0	129 089,0	-	843 841,0	741 460,0	112 900,0	-	854 360,0	194 924,0	-	-	20 000,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	197 000,0	112 839,0	-	309 839,0	257 000,0	73 900,0	-	330 900,0	10 000,0	-	-	10 000,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			-	-			-	-			-	-
2230	Продукти харчування			-	-			-	-			-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	363 700,0	16 250,0	-	379 950,0	303 700,0	35 000,0	-	338 700,0	10 000,0	-	-	10 000,0
2250	Видатки на відрядження			-	-	5 800,0	4 000,0	-	9 800,0			-	-
2260	Видатки та заходи спеціального призначення			-	-			-				-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	154 052,0	-	-	154 052,0	174 960,0	-	-	174 960,0	174 924,0	-	-	174 924,0
2271	Оплата теплопостачання	104 300,0		-	104 300,0	112 644,0		-	112 644,0	112 640,0		-	112 640,0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	4 150,0		-	4 150,0	5 800,0		-	5 800,0	5 400,0		-	5 400,0
2273	Оплата електроенергії	44 505,0		-	44 505,0	51 084,0		-	51 084,0	51 084,0		-	51 084,0
2274	Оплата природного газу			-	-			-	-			-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 097,0		-	1 097,0	5 432,0		-	5 432,0	5 800,0		-	5 800,0
2800	Інші поточні видатки		800,0	-	800,0			-				-	-
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	3 872 439,0	190 962,0	-	4 063 401,0	4 263 390,0	180 000,0	-	4 443 390,0	2 392 334,0	-	-	2 392 334,0

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках

(грн)

ККК	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках*

(грн)

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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								
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату								
2110	Оплата праці								
	...								
3000	Капітальні видатки								
3100	Придбання основного капіталу								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	...								
	УСЬОГО								

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках*

(грн.)

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках

(грн)													
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	3 872 439,0	190 962,0		4 063 401,0	4 263 390,0	180 000,0		4 443 390,0	2 392 334,0			2 392 334,0
	УСЬОГО	3 872 439,0	190 962,0	-	4 063 401,0	4 263 390,0	180 000,0	-	4 443 390,0	2 392 334,0	-	-	2 392 334,0

7.2. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках*

(грн)									
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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
	УСЬОГО								

* З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки

8. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2025 роках

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 заповідників	одиниць	звітність установи	1	-	1	1	-	1	1	-	1						
	середнє число ставок - усього	одиниць	штатний розпис	24,5	-	24,5	30	-	30	22,5	-	22,5						
	середнє число ставок керівних працівників	одиниць	штатний розпис	7	-	7	9	-	9	8	-	8						
	середнє число ставок спеціалістів	одиниць	штатний розпис	4	-	4	6	-	6	2	-	2						
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	5,5	-	5,5	6,5	-	6,5	5,5	-	5,5						
	середнє число ставок робітників	одиниць	штатний розпис	8	-	8	8,5	-	8,5	7	-	7						
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності заповідника	тис.грн.	звітність установи	3872,439	-	3872,439	4263,39	-	4263,39	2392,334	-	2392,334						
	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	кількість екскурсій	одиниць	звітність установи	704	-	704	700	-	700	-	-	-						
	кількість відвідувачів	осіб	звітність установи	12412	-	12412	20000	-	20000	-	-	-						
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звітність установи	7686	-	7686	18000	-	18000	-	-	-						
	безкоштовно	осіб	звітність установи	4726	-	4726	2000	-	2000	-	-	-						
	плановий обсяг доходів	тис.грн.	звітність установи	-	263,1	263,1	-	180	180	-	-	-						
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звітність установи	-	198,4	198,4	-	128	128	-	-	-						
	кількість реалізованих квитків	шт.	звітність установи	7686	-	7686	18000	-	18000	-	-	-						
	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	312	-	312	213	-	213	#####	-	#####						
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок		25,8	25,8		7,1	7,1	#####	-	#####						
	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	125	-	125	161	-	161	-	-	-						
	динаміка збільшення проведених екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	234	-	234	172	-	172	-	-	-						

* 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.

** З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)*		2025 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	1 986 857	40 000	2 188 071	42 920	1 623 297					
у т.ч. за посадовими окладами (тарифними ставками)	1 608 134	40 000	1 878 280	42 920	1 306 295					
Стимулюючі виплати	105 380		105 425							
Інші виплати	522 261		593 332		72 859					
у т.ч. доплата до МЗП	522 261		593 332		72 859					
УСЬОГО	2 614 498	40 000	2 886 828	42 920	1 696 156					
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

** З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки*

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік*		2025 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	5	7			9	7			8					
2	Спеціалісти	10,5	4			6	4	2,5		2					
3	Обслуговуючий та технічний персонал	5	5,5			6,5	5,5			5,5					
4	Робітники	9,5	8			8,5	8			7					
	УСЬОГО штатних одиниць	30	24,5	0	0	30	24,5	2,5	0	22,5	0				
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

** З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки*

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	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
	УСЬОГО																

** З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки*

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 2021 - 2023 роках

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 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 2024 - 2025 роках

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році

**Пункт 12 щодо переліку та обсягу фінансування об'єктів за рахунок коштів бюджету розвитку не заповнюється*

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках

14.1. Кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2021 році

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	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 2022 - 2023 роках

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023	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 2021 - 2022 роках

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 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 2023 – 2025 роки додатковий (Форма 2023-3)

- | | | | | |
|----|---|---|---|----------------------------|
| 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) | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <u>0827</u>
 (код Функціональної
 класифікації видатків та
 кредитування бюджету) </div> <div style="width: 45%;"> Забезпечення діяльності
заповідників
 (найменування бюджетної
 програми згідно з Типовою
 програмною класифікацією
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету) </div> </div> | <u>05</u>
(код бюджету) |

4. Додаткові витрати обласного бюджету

4.1. Додаткові витрати обласного бюджету на 2023 рік за бюджетними програмами

(грн)

КЕКВ/КК К	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 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	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 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 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

4.2. Додаткові витрати обласного бюджету на 2024 - 2025 (прогнозні) роки за бюджетними програмами*

КЕКВ/КК К	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 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	2024 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних	2025 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 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми*

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

** З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки*

**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 2023 – 2025 роки загальний (Форма 2023-1)

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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)*	2025 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						
		6 978 921,0	7 533 100,0	3 572 600,0		

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	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
1014070	4070	0823	Управління культури і туризму облдержадміністрації, Фінансова підтримка кінематографії	6 978 921,0	7 533 100,0	3 572 600,0			
	УСЬОГО			6 978 921,0	7 533 100,0	3 572 600,0			

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	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
1014070	4070	0823	Управління культури і туризму облдержадміністрації, Фінансова підтримка кінематографії	-	-	-			
	УСЬОГО			-	-	-			

** З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки*

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 2023 – 2025 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.	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 2023 - 2025 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, керівника військово-цивільної адміністрації від 20.12.2021 № 1270/5-21 "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами), 13.11.2020 № 1250/5-20 "Про затвердження Програми розвитку культури і туризму Донецької області на 2021-2023 роки", від 12.01.2022 № 20/5-22 "Про Програму економічного та соціального розвитку Донецької області на 2022 рік" (із змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	6 978 921,0	X	X	6 978 921,0	7 533 100,0	X	X	7 533 100,0	3 572 600,0	X	X	3 572 600,0
	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	6 978 921,0	-	-	6 978 921,0	7 533 100,0			7 533 100,0	3 572 600,0			3 572 600,0

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках*

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X			X	X	
	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								

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках

(грн)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		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	6 978 921,0			6 978 921,0	7 533 100,0			7 533 100,0	3 572 600,0			3 572 600,0
2600	Поточні трансферти	6 978 921,0			6 978 921,0	7 533 100,0			7 533 100,0	3 572 600,0			3 572 600,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 978 921,0			6 978 921,0	7 533 100,0			7 533 100,0	3 572 600,0			3 572 600,0
3000	Капітальні видатки		-	-	-								
3200	Капітальні трансферти		-	-	-								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				-								
	УСЬОГО	6 978 921,0	-	-	6 978 921,0	7 533 100,0	-	-	7 533 100,0	3 572 600,0	-	-	3 572 600,0

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках

(грн)													
ККК	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках*

(грн)									
КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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								
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату								
2110	Оплата праці								
	...								
3000	Капітальні видатки								
3100	Придбання основного капіталу								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	...								
	УСЬОГО								

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках* (грн.)

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	6 978 921,0	-	-	6 978 921,0	7 533 100,0			7 533 100,0	3 572 600,0			3 572 600,0
	УСЬОГО	6 978 921,0	-	-	6 978 921,0	7 533 100,0	-	-	7 533 100,0	3 572 600,0	-	-	3 572 600,0

7.2. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках* (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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
	УСЬОГО								

* З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки

8. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2025 роках

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)			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						
	середнє число окладів (ставок), усього	одиниць	штатний розпис	22	-	22	27	-	27	22	-	22						
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	5	-	5	5	-	5	4	-	4						
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	16	-	16	21	-	21	17	-	17						
	середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	штатний розпис	1	-	1	1	-	1	1	-	1						
	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	кількість культурно-масових заходів для населення	одиниць	звітність установи	-	-	-	35	-	35	48	-	48						
	кількість сеансів	одиниць	звітність установи	124	-	124	82	-	82	24	-	24						
	кількість глядачів	осіб	звітність установи	4062	-	4062	30000	-	30000	5520	-	5520						
	на кіносеансі	осіб	звітність установи	-	-	-	1500	-	1500	720	-	720						
	на культурно-масовому заході	осіб	звітність установи	-	-	-	28500	-	28500	4800	-	4800						
	у тому числі безкоштовно	осіб	звітність установи	4062	-	4062	30000	-	30000	5520	-	5520						
	кількість платних послуг, у тому числі:	одиниць	звітність установи	-	-	-	17	-	17	24	-	24						
	кількість послуг із технічного забезпечення	одиниць	звітність установи	-	-	-	11	-	11	12	-	12						
	кількість автотранспортних послуг	одиниць	звітність установи	-	-	-	6	-	6	12	-	12						
	плановий обсяг валового доходу	тис.грн.	звітність установи	13831,5	-	13831,5	12440,1	-	12440,1	8179,6	-	8179,6						
	у тому числі плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	тис.грн.	розрахунок	6978,9	-	6978,9	7533,1	-	7533,1	3572,6	-	3572,6						
	плановий обсяг доходів від господарської діяльності	тис.грн.	розрахунок	2466,9	-	2466,9	800	-	800	500	-	500						
	від надання послуг із технічного забезпечення культурно-масових заходів	тис.грн.	розрахунок	-	-	-	580	-	580	120	-	120						
	від надання автотранспортних послуг	тис.грн.	розрахунок	-	-	-	220	-	220	380	-	380						
	інші доходи	одиниць	звітність установи	4385,7	-	4385,7	4107	-	4107	4107	-	4107						
	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	розрахунок	33	-	33	18	-	18	30	-	30						

середня кількість глядачів на одному культурно-мистецькому заході	осіб	розрахунок	-	-	-	814	-	814	100	-	100						
середні витрати на одного глядача	грн.	розрахунок	1718	-	1718	251,1	-	251,1	647,2	-	647,2						
якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
динаміка кількості глядачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	18,9	-	18,9	71,4	-	71,4	18,4	-	18,4						

** 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.*

*** З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки*

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)*		2025 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	3351834		4785036		2396676					
у т.ч. за посадовими окладами (тарифними ставками)	3297228		4492032		2266788					
Стимулюючі виплати	1466961									
Інші виплати			439464		21724					
у т.ч. доплата до МЗП										
УСЬОГО	4818795		5224500		2418400					
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

** З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки*

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік*		2025 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	5			6	5			4					
2	Спеціалісти	20	16			20	16			17					
3	Обслуговуючий та технічний персонал														
4	Робітники	1	1			1	1			1					
	УСЬОГО штатних одиниць	27	22	0	0	27	22	0	0	22	0				
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

* З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки

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	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
1	Програма економічного та соціального розвитку Донецької області на 2021 рік	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації від 13.11.2020 № 1250/5-20	6 978 921,0		6 978 921,0												
2	Програма економічного та соціального розвитку Донецької області на 2022 рік	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації від 12.01.2022 № 20/5-22				7 533 100,0		7 533 100,0									
	УСЬОГО		6 978 921,0		6 978 921,0	7 533 100,0		7 533 100,0									

* З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки

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 2021 - 2023 роках

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 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 2024 - 2025 роках

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році

**Пункт 12 щодо переліку та обсягу фінансування об'єктів за рахунок коштів бюджету розвитку не заповнюється*

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках

14.1. Кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2021 році

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	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 2022 - 2023 роках

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 533 100,0	-	-	-		3 572 600,0	10 000,0			
	УСЬОГО										

14.3. Дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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 2023 році

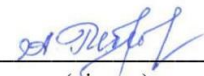
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

**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 2023 – 2025 роки додатковий (Форма 2023-3)

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)

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. Додаткові витрати обласного бюджету

4.1. Додаткові витрати обласного бюджету на 2023 рік за бюджетними програмами

(грн)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 878 930,0	6 373 890,0	2 950 448,0	2 267 248,0	Починаючи з жовтня 2022 року обласним комунальним підприємством розпочата робота з організації та забезпечення функціонування культурного хабу для внутрішньо переміщених осіб з Донецької області, який працюватиме у місті Київ. На сьогоднішній день проект має тенденцію сталого розвитку, позитивного сприйняття внутрішньо переміщеними особами з Донецької області та має тенденцію розповсюдження в масштабах країни. З метою якісної реалізації проекту на довготривалій основі, його підтримки, а також у зв'язку з тим, що більшість працівників підприємства (спеціалістів вузького профілю- звукорежисери, світлорежисери, фахівці по встановленню та обслуговуванню світлодіодних екранів тощо) звільнились через початок російської агресії проти України, а також враховуючи майбутнє навантаження працівників, підприємство вкрай потребує в наборі додаткового персоналу в кількості 9 штатних одиниць в межах затвердженого штатного розпису (головний інженер - 1 шт.од., провідні інженери - 7 шт.од. менеджер з реклами - 1 шт.од) та додаткових коштів на оплату праці з нарахуваннями в сумі 2 267 248,0 грн (заробітна плата - 1 858 400,0 грн, нарахування на заробітну плату - 408 848,0 грн). Станом на 14.10.2022 працює 22 працівників (зайнято 22 штатні одиниці)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 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 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬО					
------	--	--	--	--	--

4.2. Додаткові витрати обласного бюджету на 2024 - 2025 (прогнознi) роки за бюджетними програмами* (грн)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 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	2024 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних	2025 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 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної

УСЬО

** З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025*

**Начальник управління
культури і туризму
облдержадміністрації**



(підпис)

Вікторія ТОЧЕНА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу -
головний бухгалтер
відділу фінансових**



(підпис)

Алла РЕБРОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)*	2025 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						
		4 432 888,0	4 667 720,0	2 410 214,0		

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	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 мистецтва	4 432 888,0	4 667 720,0	2 410 214,0			
	УСЬОГО			4 432 888,0	4 667 720,0	2 410 214,0			

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	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			-	-	-			

* З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки

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 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>010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1014081</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0827</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. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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, керівника військово-цивільної адміністрації

від 20.12.2021 № 1270/5-21 "Про обласний бюджет на 2022 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 2021 - 2023 роках

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13
	Надходження із загального фонду бюджету	4 432 888,0	X	X	4 432 888,0	4 667 720,0	X	X	4 667 720,0	2 410 214,0	X	X
	Власні надходження бюджетних установ	X	74 305,0		74 305,0	X				X		
	Інші надходження спеціального фонду	X			-	X				X		
25010100	Плата за послуги,що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	74 305,0		74 305,0	X				X		
25010400	Надходження бюджетний установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)				-							
602100	На початок періоду		12 896,0		12 896,0							
602200	На кінець періоду		9 551,0		9 551,0							
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку											
	Повернення кредитів до бюджету											
	УСЬОГО	4 432 888,0	77 650,0		4 510 538,0	4 667 720,0			4 667 720,0	2 410 214,0		

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках*

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X			X	X	
	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								

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках

[illegible]

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках*

(грн)

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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								
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату								
2110	Оплата праці								
	...								
3000	Капітальні видатки								
3100	Придбання основного капіталу								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	...								
	УСЬОГО								

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках*

(грн.)

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13
1	Створення умов для функціонування комунальної установи культури "Донецький обласний навчально-методичний центр культури"	4 432 888,0	77 650,0	-	4 510 538,0	4 667 720,0	-	-	4 667 720,0	2 410 214,0	-	-
	УСЬОГО	4 432 888,0	77 650,0	-	4 510 538,0	4 667 720,0	-	-	4 667 720,0	2 410 214,0	-	-

7.2. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках*

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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
	УСЬОГО								

* З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки

(грн)

разом
14=11+12
2 380 114,0
2 296 734,0
1 882 569,0
1 882 569,0
414 165,0
83 380,0
50 000,0
-
-
33 380,0
-
-
30 100,0
30 100,0
-
-
-
-
-
-

2 410 214,0

(грн)

разом
14=11+12

разом
14=11+12
2 410 214,0
2 410 214,0

2611X

8. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2025 роках

(грн)																		
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 установ усього	одиниць	звітність установи	1	-	1	1	-	1	1	-	1						
	середнє число окладів (ставок), усього	одиниць	штатний розпис	19,5	-	19,5	27,5	-	27,5	15,5	-	15,5						
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	7	-	7	9,0	-	9	8	-	8						
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	12	-	12	17,0	-	17	7	-	7						
	середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	штатний розпис	0,5	-	0,5	1,5	-	1,5	0,5	-	0,5						
	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	звітність установи	58000	-	58000	30000	-	30000	30000	-	30000						
	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	кількість заходів, в т.ч.	одиниць	звітність установи	68	-	68	-	-	-	-	-	-						
	- майстер-класи	одиниць	звітність установи	50	-	50	-	-	-	-	-	-						
	- тренінги	одиниць	звітність установи	24	-	24	-	-	-	-	-	-						
	- семінари	одиниць	звітність установи	50	-	50	-	-	-	-	-	-						
	надання методичної та практичної допомоги	одиниць	кількість закладів	18	-	18	-	-	-	-	-	-						
	кількість відвідувачів заходів	осіб	звітність установи	5753	-	5753	-	-	-	-	-	-						
	кількість проведених майстер-класів, тренінгів,	одиниць	звітність установи	-	-	-	96	-	96	96	-	96						
	кількість відвідувачів майстер-класів, тренінгів,	осіб	звітність установи	-	-	-	8125	-	8125	8125	-	8125						
	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	середні витрати на проведення заходів	грн.	розрахунок	853	-	853	312,5	-	312,5	312,5	-	312,5						
	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	динаміка збільшення проведених заходів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	111,5	-	111,5	141	-	141	100	-	100						
	динаміка збільшення відвідувачів заходів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	246,9	-	246,9	141	-	141	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.

** З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)*		2025 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	1 615 271,0		2 166 743,0		1 805 605,0					
у т.ч. за посадовими окладами (тарифними ставками)	1 190 042,0		1 986 179,0		1 122 906,0					
Стимулюючі виплати	751 837,0				76 964,0					
Інші виплати	397 991,0		778 329,0							
у т.ч. доплата до МЗП	16 214,0		90 566,0							
УСЬОГО	2 765 099,0		2 945 072,0		1 882 569,0					
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

** З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки*

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік*		2025 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	7			9	7			8					
2	Спеціалісти	17	12			17	12			7					
3	Обслуговуючий та технічний персонал	1,5	0,5			1,5	0,5			0,5					
	УСЬОГО штатних одиниць	27,5	19,5	0	0	27,5	19,5	0	0	15,5	0				
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

** З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки*

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	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
	УСЬОГО																

** З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки*

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 2021 - 2023 роках

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 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 2024 - 2025 роках

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році

**Пункт 12 щодо переліку та обсягу фінансування об'єктів за рахунок коштів бюджету розвитку не заповнюється*

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках

14.1. Кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2021 році

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	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 2022 - 2023 роках

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023	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	853 700,0	-	81 193,4		81 193,4		81 193,4			
2200	Використання товарів та послуг	853 700,0	-	81 193,4		81 193,4		81 193,4			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	94 900,0		4 392,0		4 392,0		4 392,0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	758 800,0		76 801,4		76 801,4		76 801,4			
	УСЬОГО	853 700,0	-	81 193,4		81 193,4		81 193,4			

14.3. Дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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 2023 році

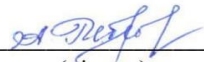
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

**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 2023 – 2025 роки додатковий (Форма 2023-3)

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 2023 рік за бюджетними програмами

(грн)										
КЕКВ/КК К	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 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					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 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 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

4.2. Додаткові витрати обласного бюджету на 2024 - 2025 (прогнозні) роки за бюджетними програмами*
(грн)

КЕКВ/КК К	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 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	2024 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних	2025 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 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми*

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

** З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки*

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 2023 – 2025 роки загальний (Форма 2023-1)

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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)*	2025 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						
		5 018 113,0	5 325 600,0	-		

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	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

1014082	4082	0829	Управління культури і туризму облдержадміністрації, Інші заходи в галузі культури і мистецтва	5 018 113,0	5 325 600,0	-			
	УСЬОГО			5 018 113,0	5 325 600,0	-			

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	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
1014082	4082	0829	Управління культури і туризму облдержадміністрації, Інші заходи в галузі культури і мистецтва	-	-	-			
	УСЬОГО			-	-	-			

** З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки*

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 2023 – 2025 роки індивідуальний (Форма 2023-2)

- | | | | |
|----|--|--|---|
| 1. | Управління культури і туризму облдержадміністрації
<small>(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)</small> | 1000000
<small>Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету</small> | 33966850
<small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | Управління культури і туризму облдержадміністрації
<small>(найменування відповідального виконавця)</small> | 1010000
<small>Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету</small> | 33966850
<small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | <div style="width: 22%; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> 010
 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> </div> <div style="width: 22%; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> 1014082
 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> </div> <div style="width: 22%; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> 0829
 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> </div> <div style="width: 34%; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> Інші заходи в галузі культури і мистецтва
 <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> </div> | <div style="width: 22%; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> 05
 <small>(код бюджету)</small> </div> | |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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 20.12.2021 № 1270/5-21 "Про обласний бюджет на 2022 рік", від 14.01.2022 № 23/5-22 "Про напрямки (заходи) використання коштів обласного бюджету у 2022 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 12.01.2022 № 20/5-22 "Про затвердження Програми економічного та соціального розвитку Донецької області на 2022 рік", від 14.01.2022 № 23/5-22 Про Напрямки (заходи) використання коштів обласного бюджету у 2022 році управлінням культури і туризму облдержадміністрації

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках

(грн)													
Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету	5 018 113,0	X	X	5 018 113,0	5 325 600,0	X	X	5 325 600,0	-	X	X	-

	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	5 018 113,0	-	-	5 018 113,0	5 325 600,0				5 325 600,0	-		-

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках*

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X			X	X	
	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								

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках

(грн)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	5 018 113,0			5 018 113,0	5 325 600,0			5 325 600,0	-			-
2200	Використання товарів і послуг	2 175 332,0			2 175 332,0	2 309 100,0			2 309 100,0	-			-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	701 552,0			701 552,0	700 000,0			700 000,0				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 460 293,0			1 460 293,0	1 579 100,0			1 579 100,0				
2250	Видатки на відрядження	13 487,0			13 487,0	30 000,0			30 000,0				
2600	Поточні трансферти	2 497 982,0			2 497 982,0	2 500 000,0			2 500 000,0				-
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 497 982,0			2 497 982,0	2 500 000,0			2 500 000,0				
2700	Соціальне забезпечення	344 799,0			344 799,0	516 500,0			516 500,0				
2730	Інші виплати населенню	344 799,0			344 799,0	516 500,0			516 500,0				
	УСЬОГО	5 018 113,0			5 018 113,0	5 325 600,0	-	-	5 325 600,0	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках

(грн)

ККК	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках*

(грн)

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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								
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату								
2110	Оплата праці								
	...								
3000	Капітальні видатки								
3100	Придбання основного капіталу								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	...								
	УСЬОГО								

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках*

(грн.)

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Створення належних умов для організації та проведення культурно-освітніх заходів, спрямованих на підняття іміджу та духовного рівня населення області	4 673 314,0	-	-	4 673 314,0	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Забезпечення виплати творчих стипендій талановитим дітям/учням мистецьких шкіл та закладів культури	344 799,0	-	-	344 799,0	516 500,0	-	516 500,0					
3	Забезпечення проведення заходів, присвячених міжнародним, державним, професійним святкам, пам'ятним датам, та заходів місцевого значення, у тому числі: культурно-мистецьких (акції, фестивалі, виставки, конкурси, огляди) та спрямованих на розвиток внутрішнього туризму	-	-	-	-	3 853 800,0	-	3 853 800,0					
4	Забезпечення проведення обласного конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка стосовно культиури, туризму, мистецтва	-	-	-	-	700 000,0	-	700 000,0					
5	Забезпечення проведення обласного конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, які спрямовані на національні та дружні зв'язки	-	-	-	-	255 300,0	-	255 300,0					
	УСЬОГО	5 018 113,0	-	-	5 018 113,0	5 325 600,0	-	5 325 600,0	-	-	-	-	-

7.2. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках*

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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
	УСЬОГО								

* З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки

8. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2025 роках

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	витрати загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис.грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 18.12.2020 №1400/5-20 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (із змінами)	4673,314	-	4673,314	-	-	-	-	-	-						
	обсяг видатків на виплату стипендій дітям/учням мистецьких шкіл та закладів культури	тис.грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 18.12.2020 №1400/5-20 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (із змінами)	344,799	-	344,799	516,5	-	516,5	-	-	-						
	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"	-	-	-	3853,8	-	3853,8	-	-	-						
	обсяг видатків на проведення обласного конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка стосовно куультиури, туризму, мистецтва	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"	-	-	-	700	-	700	-	-	-						
	обсяг видатків на проведення обласного конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, які спрямовані на національні та дружні зв'язки	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"	-	-	-	255,3	-	255,3	-	-	-						

	обсяг видатків на виплату стипендій дітям/учням мистецьких 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"	-	-	-	516,5	-	516,5	-	-						
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	15	-	15	17	-	17	-	-						
	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	кількість заходів усього	одиниць	звітність установи	36	-	36	44	-	44	-	-						
	у тому числі кількість конкурсів	одиниць	звітність установи	7	-	7	9	-	9	-	-						
	фестивалів	одиниць	звітність установи	6	-	6	8	-	8	-	-						
	кількість інших культурно-мистецьких заходів (свята,	одиниць	звітність установи	23	-	23	27	-	27	-	-						
	кількість стипендій дітям/учням мистецьких	одиниць	звітність установи	14	-	14	11	-	11	-	-						
	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	129814,3	-	129814,3	87586,4	-	87586	-	-						
	середній розмір стипендій дітям/учням мистецьких шкіл та закладів культури	грн.	розрахунок	2736,5	-	2736,5	3912,9	-	3913	-	-						
	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	90	-	90	122	-	122	-	-						

** 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.*

*** З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки*

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)*		2025 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	

** З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки*

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік*		2025 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	

** З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки*

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	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
1	"Про напрямки (заходи) використання коштів обласного бюджету у 2021 році управлінням культури і туризму облдержадміністрації"	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації від 08.02.2021 № 102/5-21	4 673 314,0		4 673 314,0												
2	"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				4 809 100,0		4 809 100,0									
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	344 799,0		344 799,0	516 500,0		516 500,0									
УСЬОГО			5 018 113,0	-	5 018 113,0	5 325 600,0	-	5 325 600,0									

* З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки

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 2021 - 2023 роках

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 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 2024 - 2025 роках

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році

**Пункт 12 щодо переліку та обсягу фінансування об'єктів за рахунок коштів бюджету розвитку не заповнюється*

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках

14.1. Кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2021 році

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	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 2022 - 2023 роках

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023	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 2021 - 2022 роках

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

**Начальник управління культури і
туризму облдержадміністрації**

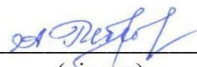


(підпис)

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 2023 – 2025 роки додатковий (Форма 2023-3)

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>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. Додаткові витрати обласного бюджету
4.1. Додаткові витрати обласного бюджету на 2023 рік за бюджетними програмами

(грн)						
КЕКВ/ККК	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 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
2730	Інші виплати населенню	344 799,0	516 500,0	-	543 690,0	Відповідно до Положення про щорічні творчі стипендії талановитим дітям-учням мистецьких шкіл та закладів культури Донецької області, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово- цивільної адміністрації від 22 січня 2021 року № 47/5-21, розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від від 18.12.2020 № 1400/5-20 "Про обласний бюджет на 2021 рік", 20.12.2021 № 1270/5-21 "Про обласний бюджет на 2022 рік" призначено щорічні творчі стипендії та стипендіатами 2021 року стали 14 учнів (профінансовано 334,70 тис.грн), 2022 року - 11 учнів (передбачено - 416,40 тис.грн, профінансовано станом на 01.10.2022 р. -297,93 тис.грн). З 01 вересня 2022 року на території області, підконтрольній Українській владі, розпочали роботу в дистанційному режимі <u>23 мистецькі школи</u> , у яких навчаються <u>4 489 учнів</u> . Незважаючи на збройну агресію російської федерації проти народу України, учні мистецьких шкіл області продовжують навчання та не просто беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах та фестивалях, а й стають володарями Гран-прі та лауреатами I, II, III ступенів, а саме: <u>МІЖНАРОДНІ</u> : "Талановитий світ -2022" (Talents of world 2022 Ukraine in my heart Словенія, Братислава); "Лиманські зорі" (Миколаїв); Благодійний конкурс мистецтв "Land of talents - 3 миром у серці 2022" (Україна-Австрія); Фестиваль-конкурс "Зірки Хортиці" (Болгарія); "Golden world" (Прага, Чехія); Фестиваль творчих досягнень "Kyiv grad fest" (Київ); "Чорноморські вітрила" (Одеса); Конкурс фортепіанного мистецтва "Award 2022" (США); Конкурс академічного мистецтва "Арт-фрідом " (Харків); Конкурс -фестиваль "Акорди Хортиці" (Запоріжжя); Фестиваль-конкурс "Golden Time Talent" (Лондон, Великобританія); Фестиваль мистецтв "Арабески Алладіна" (Туреччина). <u>ВСЕУКРАЇНСЬКІ</u> : "Зірки та зіроньки" (Київ); "Київський колорит" (Київ); "Лавина Талантів" (Київ); "Чарівний камертон" (Дніпро). Враховуючи важливість надання підтримки найбільш талановитим митцям для їхнього творчого розвитку та популяризації української культури серед дітей та молоді Донеччини, а також з метою підтримки іміджу Донецької області як українського регіону, що має свій творчий потенціал, просимо погодити виділення коштів з обласного бюджету на виплату 14 творчих стипендій на 2023 рік у сумі 543 690,00 грн (розрахунок додається) з внесенням відповідного заходу до пропозицій Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2023 рік та на основні напрями розвитку на 2023 рік.

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	701 552,0	700 000,0	-	400 000,0	В запланованих пропозиціях до Програми економічного та соціального розвитку Донецької області на 2023 рік в межах заходу "Проведення заходів, присвячених міжнародним, державним, професійним святам, пам'ятним датам, та заходів місцевого значення, у тому числі: культурно-мистецьких (акції, фестивалі, виставки, конкурси, огляди) та спрямованих на розвиток внутрішнього туризму" передбачається: -продовження реалізації культурного хабу для внутрішньо переміщених осіб з Донецької області, який працюватиме у м.Київ; - реалізація проекту "Культурний десант" (робоча назва), а саме: <u>під час воєнного стану</u> - мобільними групами організовуються виїзні культурно-мистецькі заходи для ВПО із Донецької області; <u>у мирний час</u> - мобільними групами організовуються виїзні культурно-мистецькі та навчально-методичні заходи на території громад Донецької області.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 460 293,0	1 579 100,0	-	1 300 000,0	
2250	Видатки на відрядження	13 487,0	30 000,0	-	30 000,0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 497 982,0	2 500 000,0	-	2 123 800,0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-	-	150 000,0	
		5 018 113,0	5 325 600,0	-	4 547 490,0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 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 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

4.2. Додаткові витрати обласного бюджету на 2024 - 2025 (прогнознi) роки за бюджетними програмами*

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 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	2024 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 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 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми*

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

* З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки

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 2023 – 2025 роки загальний (Форма 2023-1)

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)

0500000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів обласного бюджету.

Забезпечення розвитку установ та закладів культури

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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)*	2025 рік (прогноз)*
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1						
Забезпечення: вільного розвитку культурно-мистецьких процесів; доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина.						
Ціль державної політики 2						
Реалізація державної політики у сфері культури, туризму і курортів, охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики.						

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	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
1017324	7324	0443	Управління культури і туризму облдержадміністрації, Будівництво установ та закладів культури	-	-	-	-	-	1,2
	УСЬОГО			-	-	-	-	-	1,2

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 місцевого 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
1010000	7324	0443	Управління культури і туризму облдержадміністрації, Будівництво установ та закладів культури	13 402 000	4 549 100				
	УСЬОГО			13 402 000	4 549 100				

** З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки*

**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 2023 – 2025 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.	010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1017324 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво установ та закладів культури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	05 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення розвитку установ та закладів культури

4.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення будівництва об'єктів культури

4.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (із змінами), Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру" (із змінами), 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", від 20.12.2021 № 1270/5-21 "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами), Програма економічного та соціального розвитку Донецької області на 2022 рік

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	-	X	X	-	-	X	X	-	-	X	X	-
	Власні надходження бюджетних установ	X			-	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X			-	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
401000	Запозичення	X				X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	13 402 000	13 402 000	13 402 000	X	4 549 100		4 549 100	X		-	-
602100	На початок періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
602200	На кінець періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
	ВСЬОГО	-	X	X	13 402 000	-	4 549 100	-	4 549 100	-		-	-

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках*

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	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								

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках

(грн)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	0	0	0	0	0	0		0	0			0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0			0	0			0
2110	Оплата праці												
2111	Заробітна плата												
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців												
2120	Нарахування на оплату праці												
2200	Використання товарів і послуг	0	0		0	0	0		0	0			0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар												
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали												
2230	Продукти харчування												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)												
2250	Видатки на відрядження												
2260	Видатки та заходи спеціального призначення												
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв												
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												
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
2800	Інші поточні видатки												
3000	Капітальні видатки		13 402 000	13 402 000	13 402 000	-	4 549 100	4 549 100	4 549 100		-		-
3100	Придбання основного капіталу		2 691 786	2 691 786	2 691 786	-	4 549 100	4 549 100	4 549 100		-		-
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		-		-		2 695 000	2 695 000	2 695 000		-		-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2 049 146	2 049 146	2 049 146		-	-	-		-		-
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		642 641	642 641	642 641		1 854 100	1 854 100	1 854 100		-		-

3200	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		10 710 214	10 710 214	10 710 214		-	-	-		-	-	-
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		10 710 214	10 710 214	10 710 214		-		-		-	-	-
	ВСЬОГО	-	13 402 000	13 402 000	13 402 000	-	4 549 100	4 549 100	4 549 100	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках

(грн)

ККК	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках*

(грн)

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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								
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату								
2110	Оплата праці								
	...								
3000	Капітальні видатки								
3100	Придбання основного капіталу								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	...								
	УСЬОГО								

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках*

(грн.)

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Проведення ремонтно- реставраційних робіт системи пожежогасіння та пожежної сигналізації КЗ "Донецький академічний обласний драматичний театр (м. Маріуполь)"	-	9 271 195	9 271 195	9 271 195	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ремонтно-реставраційні роботи покрівлі будівлі КЗ "Донецький академічний обласний драматичний театр (м.Маріуполь). Роботи з обліком пристосування даху та горіща об'єкта культурної спадщини місцевого значення (охоронний знак № 2056-Дн) за адресою: Донецька обл., м.Маріуполь, пл.Театральна, 1	-	1 439 019	1 439 019	1 439 019	-	-	-	-	-	-	-	-
3	«Капітальний ремонт будівлі музею С.С.Прокоф'єва та облаштування прилеглої території, за адресою: Донецька область, Покровський район, с. Сонцівка, вул. Центральна, буд. 2а»(коригування)	-	1 909 401	1 909 401	1 909 401	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Виготовлення науково-проектної документації "Ремонтно-реставраційні роботи та пристосування до музейної діяльності пам'ятки історії національного значення (охор. № 050002-Н) – садиби діяча театру, одного з фундаторів МХАТ В.І.Немировича-Данченка, за адресою Донецька область, Великоновосілківський район, село Нескучне, вулиця В.І.Немировича-Данченка, будинок 46"	-	642 641	642 641	642 641	-	1 854 100	1 854 100	1 854 100	-	-	-	-
5	Розробка проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт вбудованого нежитлового приміщення комунального закладу культури «Донецька обласна бібліотека для дітей» за адресою: м. Маріуполь, пр. Металургів, 121»	-	139 744	139 744	139 744	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво музею російсько-української війни у м. Слов'янськ	-	-	-	-	-	2 695 000	2 695 000	2 695 000	-	-	-	-
	ВСЬОГО	-	13 402 000	13 402 000	13 402 000	-	4 549 100	4 549 100	4 549 100	-	-	-	-

7.2. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках*

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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
	УСЬОГО								

* З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки

8. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2025 роках

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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																	
1	обсяг видатків на проведення ремонтно-реставраційних робіт системи пожежогасіння та пожежної сигналізації (у тому числі розробка проектно-кошторисної документації)	грн.	кошторис	-	9 271 195	9 271 195	-		-	-			-	-	-	-	-	-
2	обсяг видатків на проведення ремонтно-реставраційних робіт покрівлі будівлі театру	грн.	кошторис	-	1 439 019	1 439 019	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	обсяг видатків на проведення капітального ремонту будівлі музею С.С.Прокоф'єва та облаштування прилеглої території	грн.	кошторис	-	1 909 401	1 909 401	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	обсяг видатків на виготовлення науково-проектної документації на ремонтно-реставраційні роботи та пристосування до музейної діяльності пам'ятки історії національного значення - музею В.І.Немировича-Данченка	грн.	розрахунок	-	642 641	642 641	-	1 854 100	1 854 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вбудованого нежитлового приміщення бібліотеки	грн.	розрахунок		139 744	139 744			-									
6	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво музею російсько-української війни	грн.	розрахунок			-		2 695 000	2 695 000									
	продукту																	
	кількість об'єктів, на яких планується проведення ремонтно-реставраційних робіт системи пожежогасіння та пожежної сигналізації (у тому числі розробка проектно-кошторисної документації)	одиниць	кошторис	-	1	1	-		-	-		-						
	площа покрівлі будівлі театру, на якій планується проведення ремонтно-реставраційних робіт	кв.м.	кошторис	-	3 139,56	3 139,56	-			-	-	-						

	якості																	
	рівень проведених ремонтно-реставраційних робіт системи пожежогасіння та пожежної сигналізації (у тому числі розробка проектно-кошторисної документації до запланованих	%	розрахунок	-	100	100	-	-	-	-	-	-						
	питома вага метражу покрівлі будівлі театру, на якій планується проведення ремонтно-реставраційних робіт, до метражу, що потребує ремонтно-реставраційних робіт	%	розрахунок	-	100	100	-	-	-	-	-	-						
	відсоток відремонтованої будівлі музею С.С.Прокоф'єва та облаштування прилеглої території	%	розрахунок	-	26	26	-	-	-	-	-	-						
	відсоток виготовленої науково-проектної документації на ремонтно-реставраційні роботи та пристосування до музейної діяльності пам'ятки історії національного значення - музею В.І.Немировича-Ланченка	%	розрахунок	-	26	26	-	100	100	-	-	-						
	відсоток виготовленої проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вбудованого нежитлового приміщення бібліотеки	%	розрахунок	-	100	100	-	-	-	-	-	-						
	відсоток виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво музею російсько-української війни	%	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.**

**** З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки**

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)*		2025 рік (прогноз)*	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

** З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки*

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік*		2025 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
	УСЬОГО штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

* З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки

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	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
1	"Про Програму економічного та соціального розвитку Донецької області на 2021 рік" (із змінами)	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації від 05.02.2021 № 100/5-21		13 402 000	13 402 000												
2	"Про Програму економічного та соціального розвитку Донецької області на 2022 рік" (із змінами)	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації від 12.01.2022 № 20/5-22					4 549 100	4 549 100									
з				13 402 000	13 402 000		4 549 100	4 549 100									

* З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки

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 2021 - 2023 роках

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 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 2024 - 2025 роках

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році

*Пункт 12 щодо переліку та обсягу фінансування об'єктів за рахунок коштів бюджету розвитку не заповнюється

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках

14.1. Кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2021 році

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	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 2022 - 2023 роках

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023	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 2021 - 2022 роках

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 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 2023 – 2025 роки додатковий (Форма 2023-3)

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.	10 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1017324 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0827 Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво установ та закладів культури (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 2023 рік за бюджетними програмами

(грн)						
КЕКВ/ККК	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 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
3143	Виготовлення науково-проектної документації "Ремонтно-реставраційні роботи та пристосування до музейної діяльності пам'ятки історії національного значення (охор. № 050002-Н) – садиби діяча театру, одного з фундаторів МХАТ В.І.Немировича-Данченка, за адресою Донецька область, Великоновосілківський район, село Нескучне, вулиця В.І.Немировича-Данченка, будинок 46"	642 641	1 854 100		1 854 100	Через збройну агресію Російської Федерації проти України викликали обставини непереборної сили щодо внесення змін до договору від 10.08.2021 № 08/4-2021 з ТОВ "СОЮЗТРАНСПРОЕКТ" в частині графіку фінансування робіт. У разі скасування правового режиму воєнного стану в Україні вказані кошти необхідні для виконання в повному обсязі зобов'язань за вказаним договором
3122	Виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво музею російсько-української війни у м. Слов'янськ		2 695 000		2 695 000	Через збройну агресію Російської Федерації проти України викликали обставини непереборної сили щодо внесення змін до договору ввід 30.04.2021 № 28 з ТОВ "ІК ФОРТІС" в частині графіку фінансування робіт. У разі скасування правового режиму воєнного стану в Україні вказані кошти необхідні для виконання в повному обсязі зобов'язань за вказаним договором

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

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	обсяг видатків на виготовлення науково-проектної документації на ремонтно-реставраційні роботи та пристосування до музейної діяльності пам'ятки історії національного значення -музею В.І.Немировича-Ланченка	грн.	розрахунок		1 854 100
	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво музею російсько-української продукту	грн.	розрахунок		2 695 000
	кількість науково-проектних документацій на ремонтно-реставраційні роботи та пристосування до музейної діяльності музеїв, які потребують виготовлення	одиниць	розрахунок		1
	кількість проектно-кошторисних документацій на будівництво музею які потребують виготовлення	одиниць	розрахунок		1
	ефективності				

	середні витрати на виготовлення науково-проектної документації на ремонтно-реставраційні роботи та пристосування до музейної діяльності пам'ятки історії національного значення -музею В.І.Немировича-Данченка	грн.	розрахунок		1 854 100
	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво музею російсько-української якості	грн.	розрахунок		2 695 000
	відсоток виготовленої науково-проектної документації на ремонтно-реставраційні роботи та пристосування до музейної діяльності пам'ятки історії національного значення -музею В.І.Немировича-Данченка	%	розрахунок		100
	відсоток виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво музею російсько-української війни	%	розрахунок		100

Наслідки, які настануть у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

4.2. Додаткові витрати обласного бюджету на 2024 - 2025 (прогнозні) роки за бюджетними програмами*

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 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	2024 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 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 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми*

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

* З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки

Начальник управління культури і туризму

(підпис)

Вікторія ТОЧЕНА

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер
відділу фінансових ресурсів та
бухгалтерського обліку

(підпис)

Алла РЕБРОВА

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)