

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

|                                                                |                                                                                |                 |               |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 1. Орган з питань культури, національностей та релігій         | (1)(0)                                                                         | 33966850        | 0510000000    |
| (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету) |

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення: вільного розвитку культурно-мистецьких процесів; доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина.

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

| Найменування показника результату                                                                                                                                       | Одиниця виміру | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проект) | 2026 рік (прогноз) | 2027 рік (прогноз) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1                                                                                                                                                                       | 2              | 3               | 4                      | 5                 | 6                  | 7                  |
| Ціль державної політики № 1 - Забезпечення висококваліфікованими кадрами мистецьких шкіл, театрів та клубних закладів регіону                                           |                |                 |                        |                   |                    |                    |
| Забезпечення зростання кількості підготовлених спеціалістів для закладів культури та освіти                                                                             | відс.          | 0               | 0                      | 0                 | 0                  | 0                  |
| Ціль державної політики № 2 - Підвищення культурного рівня, естетичного виховання, доступності в сфері культури для мешканців Донецької області                         |                |                 |                        |                   |                    |                    |
| Підвищення рівня надання послуг культурно-мистецькими закладами                                                                                                         | відс.          | 0               | 0                      | 0                 | 0                  | 0                  |
| Ціль державної політики № 3 - Пропагування української національної культури, популяризація вітчизняного театрального та кіномистецтва, сучасної української літератури |                |                 |                        |                   |                    |                    |
| Зацікавленість населення фільмами українського виробництва                                                                                                              | відс.          | 0               | 0                      | 0                 | 0                  | 0                  |

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

| (грн)                                                                  |                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                                              |                 |                        |                   |                    |                    |                               |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проект) | 2026 рік (прогноз) | 2027 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
| 1                                                                      | 2                                                                              | 3                                                                 | 4                                                                                                                                                            | 5               | 6                      | 7                 | 8                  | 9                  | 10                            |
| 1010000                                                                |                                                                                |                                                                   | Управління культури і туризму Донецької обласної державної адміністрації                                                                                     | 59 387 209      | 82 131 865             | 78 915 300        | 78 232 200         | 78 232 200         |                               |
| 1011101                                                                | 1101                                                                           | 0941                                                              | Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету                                                                    | 27 448 647      | 39 757 800             | 35 004 000        | 35 004 000         | 35 004 000         | 1                             |
| 1011102                                                                | 1102                                                                           | 0941                                                              | Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції                                                                         | 924 492         | 1 389 965              | 683 100           | 0                  | 0                  | 1                             |
| 1014010                                                                | 4010                                                                           | 0821                                                              | Фінансова підтримка театрів                                                                                                                                  | 10 263 697      | 12 591 600             | 13 797 800        | 13 797 800         | 13 797 800         | 3                             |
| 1014030                                                                | 4030                                                                           | 0824                                                              | Забезпечення діяльності бібліотек                                                                                                                            | 1 906 543       | 2 350 265              | 2 348 740         | 2 348 740          | 2 348 740          | 2                             |
| 1014040                                                                | 4040                                                                           | 0824                                                              | Забезпечення діяльності музеїв і виставок                                                                                                                    | 5 490 719       | 8 172 357              | 8 111 030         | 8 111 030          | 8 111 030          | 2                             |
| 1014050                                                                | 4050                                                                           | 0827                                                              | Забезпечення діяльності заповідників                                                                                                                         | 2 356 896       | 3 402 100              | 4 435 000         | 4 435 000          | 4 435 000          | 2                             |
| 1014070                                                                | 4070                                                                           | 0823                                                              | Фінансова підтримка кінематографії                                                                                                                           | 5 839 897       | 6 834 400              | 5 474 700         | 5 474 700          | 5 474 700          | 3                             |
| 1014081                                                                | 4081                                                                           | 0829                                                              | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва                                                                                         | 2 752 682       | 3 508 778              | 3 857 530         | 3 857 530          | 3 857 530          | 2                             |
| 1014082                                                                | 4082                                                                           | 0829                                                              | Інші заходи в галузі культури і мистецтва                                                                                                                    | 2 403 636       | 4 124 600              | 5 203 400         | 5 203 400          | 5 203 400          | 2                             |
|                                                                        |                                                                                |                                                                   | УСЬОГО                                                                                                                                                       | 59 387 209      | 82 131 865             | 78 915 300        | 78 232 200         | 78 232 200         |                               |

5. Розподіл граничних показників витратків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

| Код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проект) | 2026 рік (прогноз) | 2027 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1                                                                       | 2                                                                               | 3                                                                 | 4                                                                                                                                                             | 5               | 6                      | 7                 | 8                  | 9                  | 10                            |
|                                                                         |                                                                                 |                                                                   | УСЬОГО                                                                                                                                                        |                 |                        |                   |                    |                    |                               |

Керівник установи

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

В. В. Точена  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

А. О. Реброва  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

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

|                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                     |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Орган з питань культури, національностей та релігій<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |                                                                                                  | (1)(0)<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                       | 33966850<br>(код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                                                         |                             |
| 2. Управління культури і туризму Донецької обласної державної адміністрації<br>(найменування відповідального виконавця ) |                                                                                                  | (1)(0)(1)<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 33966850<br>(код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                                                         |                             |
| 3. (1)(0)(1)(1)(1)(0)(1)<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                     | (1)(1)(0)(1)<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(9)(4)(1)<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)                                                                             | Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0510000000<br>(код бюджету) |

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити підготовку для регіону фахівців у закладах фахової передвищої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту" (із змінами), Закон України від 06.06.2019 № 2745-VIII "Про фахову передвищу освіту" (із змінами), Закон України від 01.12.2022 № 2807-IX "Про Національну програму інформатизації", розпорядження голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 12.12.2023 № 605/5-23 «Про обласний бюджет на 2024 рік» (із змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

| Код      | Найменування                                                                               | 2023 рік (звіт) |                  |                              |             | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2025 рік (проект) |                  |                              |               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|          |                                                                                            | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1        | 2                                                                                          | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|          | Надходження із загального фонду бюджету                                                    | 27 448 647      | X                | X                            | 27 448 647  | 39 757 800             | X                | X                            | 39 757 800  | 35 004 000        | X                | X                            | 35 004 000    |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)                      | X               | 90 211           | 0                            | 90 211      | X                      | 0                | 0                            | 0           | X                 | 0                | 0                            | 0             |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю       | X               | 90 211           | 0                            | 90 211      | X                      | 0                | 0                            | 0           | X                 | 0                | 0                            | 0             |
|          | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)                       | X               | 633 489          | 599 049                      | 633 489     | X                      | 0                | 0                            | 0           | X                 | 0                | 0                            | 0             |
| 602100   | На початок періоду                                                                         | X               | 651 480          | 0                            | 651 480     | X                      | 0                | 0                            | 0           | X                 | 0                | 0                            | 0             |
| 602200   | На кінець періоду                                                                          | X               | 617 040          | 0                            | 617 040     | X                      | 0                | 0                            | 0           | X                 | 0                | 0                            | 0             |
| 602400   | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X               | 599 049          | 599 049                      | 599 049     | X                      | 0                | 0                            | 0           | X                 | 0                | 0                            | 0             |
|          | УСЬОГО                                                                                     | 27 448 647      | 723 700          | 599 049                      | 28 172 347  | 39 757 800             | 0                | 0                            | 39 757 800  | 35 004 000        | 0                | 0                            | 35 004 000    |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

| Код | Найменування                                                          | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2027 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|     |                                                                       | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1   | 2                                                                     | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
|     | Надходження із загального фонду бюджету                               | 35 004 000         | X                | X                            | 35 004 000  | 35 004 000         | X                | X                            | 35 004 000  |
|     | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X                  | 0                | 0                            | 0           | X                  | 0                | 0                            | 0           |

|          |                                                                                            |                   |          |          |                   |                   |          |          |                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю       | X                 | 0        | 0        | 0                 | X                 | 0        | 0        | 0                 |
|          | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)                       | X                 | 0        | 0        | 0                 | X                 | 0        | 0        | 0                 |
| 602100   | На початок періоду                                                                         | X                 | 0        | 0        | 0                 | X                 | 0        | 0        | 0                 |
| 602200   | На кінець періоду                                                                          | X                 | 0        | 0        | 0                 | X                 | 0        | 0        | 0                 |
| 602400   | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X                 | 0        | 0        | 0                 | X                 | 0        | 0        | 0                 |
|          | <b>УСЬОГО</b>                                                                              | <b>35 004 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>35 004 000</b> | <b>35 004 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>35 004 000</b> |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                                  | 2023 рік (звіт)   |                  |                              |                   | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |                   | 2025 рік (проект) |                  |                              |                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|
|                                               |                                                               | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4)       | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8)       | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12)     |
| 1                                             | 2                                                             | 3                 | 4                | 5                            | 6                 | 7                      | 8                | 9                            | 10                | 11                | 12               | 13                           | 14                |
| 2111                                          | Заробітна плата                                               | 19 487 629        | 4 700            | 0                            | 19 492 329        | 27 653 300             | 0                | 0                            | 27 653 300        | 23 690 800        | 0                | 0                            | 23 690 800        |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                                   | 4 126 731         | 989              | 0                            | 4 127 720         | 6 083 800              | 0                | 0                            | 6 083 800         | 5 212 000         | 0                | 0                            | 5 212 000         |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 263 881           | 44 282           | 0                            | 308 163           | 182 200                | 0                | 0                            | 182 200           | 240 000           | 0                | 0                            | 240 000           |
| 2220                                          | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                      | 6 409             | 0                | 0                            | 6 409             | 6 000                  | 0                | 0                            | 6 000             | 6 000             | 0                | 0                            | 6 000             |
| 2230                                          | Продукти харчування                                           | 227 297           | 0                | 0                            | 227 297           | 282 600                | 0                | 0                            | 282 600           | 322 400           | 0                | 0                            | 322 400           |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 207 293           | 30 447           | 0                            | 237 740           | 326 200                | 0                | 0                            | 326 200           | 659 100           | 0                | 0                            | 659 100           |
| 2250                                          | Видатки на відрядження                                        | 4 800             | 7 034            | 0                            | 11 834            | 50 000                 | 0                | 0                            | 50 000            | 10 000            | 0                | 0                            | 10 000            |
| 2272                                          | Оплата водопостачання та водовідведення                       | 8 034             | 0                | 0                            | 8 034             | 100 000                | 0                | 0                            | 100 000           | 100 000           | 0                | 0                            | 100 000           |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                                         | 157 906           | 0                | 0                            | 157 906           | 800 000                | 0                | 0                            | 800 000           | 800 000           | 0                | 0                            | 800 000           |
| 2274                                          | Оплата природного газу                                        | 152 104           | 0                | 0                            | 152 104           | 891 200                | 0                | 0                            | 891 200           | 891 200           | 0                | 0                            | 891 200           |
| 2275                                          | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг         | 6 108             | 0                | 0                            | 6 108             | 20 000                 | 0                | 0                            | 20 000            | 20 000            | 0                | 0                            | 20 000            |
| 2720                                          | Стипендії                                                     | 2 750 754         | 0                | 0                            | 2 750 754         | 3 300 000              | 0                | 0                            | 3 300 000         | 2 990 000         | 0                | 0                            | 2 990 000         |
| 2730                                          | Інші виплати населенню                                        | 49 672            | 0                | 0                            | 49 672            | 62 000                 | 0                | 0                            | 62 000            | 62 000            | 0                | 0                            | 62 000            |
| 2800                                          | Інші поточні видатки                                          | 29                | 0                | 0                            | 29                | 500                    | 0                | 0                            | 500               | 500               | 0                | 0                            | 500               |
| 3110                                          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0                 | 636 248          | 599 049                      | 636 248           | 0                      | 0                | 0                            | 0                 | 0                 | 0                | 0                            | 0                 |
|                                               | <b>УСЬОГО</b>                                                 | <b>27 448 647</b> | <b>723 700</b>   | <b>599 049</b>               | <b>28 172 347</b> | <b>39 757 800</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>39 757 800</b> | <b>35 004 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>35 004 000</b> |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування  | 2023 рік (звіт) |                  |                              |             | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2025 рік (проект) |                  |                              |               |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|                                       |               | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1                                     | 2             | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|                                       | <b>УСЬОГО</b> |                 |                  |                              | <b>0</b>    |                        |                  |                              | <b>0</b>    |                   |                  |                              | <b>0</b>      |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2027 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|                                               |                                             | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1                                             | 2                                           | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
| 2111                                          | Заробітна плата                             | 23 690 800         | 0                | 0                            | 23 690 800  | 23 690 800         | 0                | 0                            | 23 690 800  |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                 | 5 212 000          | 0                | 0                            | 5 212 000   | 5 212 000          | 0                | 0                            | 5 212 000   |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 240 000            | 0                | 0                            | 240 000     | 240 000            | 0                | 0                            | 240 000     |
| 2220                                          | Медикаменти та перев'язувальні матеріали    | 6 000              | 0                | 0                            | 6 000       | 6 000              | 0                | 0                            | 6 000       |
| 2230                                          | Продукти харчування                         | 322 400            | 0                | 0                            | 322 400     | 322 400            | 0                | 0                            | 322 400     |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)            | 659 100            | 0                | 0                            | 659 100     | 659 100            | 0                | 0                            | 659 100     |
| 2250                                          | Видатки на відрядження                      | 10 000             | 0                | 0                            | 10 000      | 10 000             | 0                | 0                            | 10 000      |

|      |                                                               |                   |          |          |                   |                   |          |          |                   |
|------|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення                       | 100 000           | 0        | 0        | 100 000           | 100 000           | 0        | 0        | 100 000           |
| 2273 | Оплата електроенергії                                         | 800 000           | 0        | 0        | 800 000           | 800 000           | 0        | 0        | 800 000           |
| 2274 | Оплата природного газу                                        | 891 200           | 0        | 0        | 891 200           | 891 200           | 0        | 0        | 891 200           |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг         | 20 000            | 0        | 0        | 20 000            | 20 000            | 0        | 0        | 20 000            |
| 2720 | Стипендії                                                     | 2 990 000         | 0        | 0        | 2 990 000         | 2 990 000         | 0        | 0        | 2 990 000         |
| 2730 | Інші виплати населенню                                        | 62 000            | 0        | 0        | 62 000            | 62 000            | 0        | 0        | 62 000            |
| 2800 | Інші поточні видатки                                          | 500               | 0        | 0        | 500               | 500               | 0        | 0        | 500               |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0                 | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0                 |
|      | <b>УСЬОГО</b>                                                 | <b>35 004 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>35 004 000</b> | <b>35 004 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>35 004 000</b> |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування  | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2027 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|---------------------------------------|---------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|                                       |               | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1                                     | 2             | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
|                                       | <b>УСЬОГО</b> |                    |                  |                              | <b>0</b>    |                    |                  |                              | <b>0</b>    |

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                            | 2023 рік (звіт)   |                  |                              |                   | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |                   | 2025 рік (проект) |                  |                              |                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|
|       |                                                                                                                                  | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4)       | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8)       | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12)     |
| 1     | 2                                                                                                                                | 3                 | 4                | 5                            | 6                 | 7                      | 8                | 9                            | 10                | 11                | 12               | 13                           | 14                |
| 1     | Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти                                                                            | 27 370 379        | 124 651          | 0                            | 27 495 030        | 39 657 800             | 0                | 0                            | 39 657 800        | 34 904 000        | 0                | 0                            | 34 904 000        |
| 2     | Забезпечення заходів у сфері інформатизації                                                                                      | 78 268            | 0                | 0                            | 78 268            | 100 000                | 0                | 0                            | 100 000           | 100 000           | 0                | 0                            | 100 000           |
| 3     | Покращення матеріально-технічної бази комунального закладу "Бахмутський фаховий коледж культури і мистецтв імені Івана Карабиця" | 0                 | 599 049          | 599 049                      | 599 049           | 0                      | 0                | 0                            | 0                 | 0                 | 0                | 0                            | 0                 |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                                                                                                    | <b>27 448 647</b> | <b>723 700</b>   | <b>599 049</b>               | <b>28 172 347</b> | <b>39 757 800</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>39 757 800</b> | <b>35 004 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>35 004 000</b> |

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

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                            | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |                 | 2027 рік (прогноз) |                  |                              |                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------------------|-----------------|
|       |                                                                                                                                  | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4)     | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8)     |
|       | 2                                                                                                                                | 3                  | 4                | 5                            | 6               | 7                  | 8                | 9                            | 10              |
| 1     | Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти                                                                            | 34 904 000         | 0                | 0                            | 34904000        | 34 904 000         | 0                | 0                            | 34904000        |
| 2     | Забезпечення заходів у сфері інформатизації                                                                                      | 100 000            | 0                | 0                            | 100000          | 100 000            | 0                | 0                            | 100000          |
| 3     | Покращення матеріально-технічної бази комунального закладу "Бахмутський фаховий коледж культури і мистецтв імені Івана Карабиця" | 0                  | 0                | 0                            | 0               | 0                  | 0                | 0                            | 0               |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                                                                                                    | <b>35 004 000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>35004000</b> | <b>35 004 000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>35004000</b> |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (звіт) |                  |             | 2024 рік (затверджено) |                  |             | 2025 рік (проект) |                  |               |
|-------|-----------|----------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|       |           |                |                    | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1     | 2         | 3              | 4                  | 5               | 6                | 7           | 8                      | 9                | 10          | 11                | 12               | 13            |

|  |                                                                                                                                                                                           |             |                    |            |          |            |            |          |            |            |          |            |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------|----------|------------|------------|----------|------------|------------|----------|------------|
|  | затрат                                                                                                                                                                                    |             |                    |            |          |            |            |          |            |            |          |            |
|  | кількість закладів                                                                                                                                                                        | од.         | звітність установи | 2          | 0        | 2          | 2          | 0        | 2          | 2          | 0        | 2          |
|  | педагогічного персоналу                                                                                                                                                                   | од.         | штатний розпис     | 94         | 0        | 94         | 110        | 0        | 110        | 110        | 0        | 110        |
|  | адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу                                                                                                                   | од.         | штатний розпис     | 9          | 0        | 9          | 7          | 0        | 7          | 9          | 0        | 9          |
|  | спеціалістів                                                                                                                                                                              | од.         | штатний розпис     | 20         | 0        | 20         | 16,5       | 0        | 16,5       | 15         | 0        | 15         |
|  | робітників                                                                                                                                                                                | од.         | штатний розпис     | 20,75      | 0        | 20,75      | 26,5       | 0        | 26,5       | 18         | 0        | 18         |
|  | <b>Всього - середньорічна кількість працівників:</b>                                                                                                                                      | <b>осіб</b> |                    | <b>116</b> | <b>0</b> | <b>116</b> | <b>123</b> | <b>0</b> | <b>123</b> | <b>126</b> | <b>0</b> | <b>126</b> |
|  | - жінок                                                                                                                                                                                   | осіб        | штатний розпис     | 90         | 0        | 90         | 96         | 0        | 96         | 99         | 0        | 99         |
|  | - чоловіків                                                                                                                                                                               | осіб        | штатний розпис     | 26         | 0        | 26         | 27         | 0        | 27         | 27         | 0        | 27         |
|  | продукту                                                                                                                                                                                  |             |                    |            |          |            |            |          |            |            |          |            |
|  | середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання:                                                                                                                | осіб        |                    | 181        | 0        | 181        | 230        | 0        | 230        | 230        | 0        | 230        |
|  | - жінок                                                                                                                                                                                   | осіб        | звітність установи | 112        | 0        | 112        | 138        | 0        | 138        | 138        | 0        | 138        |
|  | - чоловіків                                                                                                                                                                               | осіб        | звітність установи | 69         | 0        | 69         | 92         | 0        | 92         | 92         | 0        | 92         |
|  | середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету:                                                                                                         | осіб        |                    | 137        | 0        | 137        | 174        | 0        | 174        | 155        | 0        | 155        |
|  | - жінок                                                                                                                                                                                   | осіб        | звітність установи | 85         | 0        | 85         | 104        | 0        | 104        | 93         | 0        | 93         |
|  | - чоловіків                                                                                                                                                                               | осіб        | звітність установи | 52         | 0        | 52         | 70         | 0        | 70         | 62         | 0        | 62         |
|  | середньорічна кількість дітей-сиріт (жінок/чоловіків), які знаходяться на повному державному забезпеченні:                                                                                | осіб        |                    | 4          | 0        | 4          | 5          | 0        | 5          | 5          | 0        | 5          |
|  | - жінок                                                                                                                                                                                   | осіб        | звітність установи | 3          | 0        | 3          | 4          | 0        | 4          | 4          | 0        | 4          |
|  | - чоловіків                                                                                                                                                                               | осіб        | звітність установи | 1          | 0        | 1          | 1          | 0        | 1          | 1          | 0        | 1          |
|  | середньорічна кількість дітей-сиріт (жінок/чоловіків), які знаходяться під опікою:                                                                                                        | осіб        |                    | 7          | 0        | 7          | 6          | 0        | 6          | 6          | 0        | 6          |
|  | - жінок                                                                                                                                                                                   | осіб        | звітність установи | 5          | 0        | 5          | 4          | 0        | 4          | 4          | 0        | 4          |
|  | - чоловіків                                                                                                                                                                               | осіб        | звітність установи | 2          | 0        | 2          | 2          | 0        | 2          | 2          | 0        | 2          |
|  | кількість осіб (жінок/чоловіків) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна грошова допомога для придбання навчальної літератури | осіб        |                    | 3          | 0        | 3          | 2          | 0        | 2          | 2          | 0        | 2          |
|  | - жінок                                                                                                                                                                                   | осіб        | звітність установи | 2          | 0        | 2          | 1          | 0        | 1          | 1          | 0        | 1          |
|  | - чоловіків                                                                                                                                                                               | осіб        | звітність установи | 1          | 0        | 1          | 1          | 0        | 1          | 1          | 0        | 1          |
|  | кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на I курс на денну форму навчання:                                                                                                            | осіб        |                    | 53         | 0        | 53         | 59         | 0        | 59         | 59         | 0        | 59         |
|  | - жінок                                                                                                                                                                                   | осіб        | звітність установи | 32         | 0        | 32         | 40         | 0        | 40         | 40         | 0        | 40         |
|  | - чоловіків                                                                                                                                                                               | осіб        | звітність установи | 21         | 0        | 21         | 19         | 0        | 19         | 19         | 0        | 19         |
|  | кількість випускників (жінок/чоловіків):                                                                                                                                                  | осіб        |                    | 44         | 0        | 44         | 44         | 0        | 44         | 44         | 0        | 44         |
|  | - жінок                                                                                                                                                                                   | осіб        | звітність установи | 30         | 0        | 30         | 30         | 0        | 30         | 25         | 0        | 25         |
|  | - чоловіків                                                                                                                                                                               | осіб        | звітність установи | 14         | 0        | 14         | 14         | 0        | 14         | 19         | 0        | 19         |
|  | кількість випускників (жінок/чоловіків), які будуть                                                                                                                                       | осіб        |                    | 0          | 0        | 0          | 44         | 0        | 44         | 44         | 0        | 44         |
|  | - жінок                                                                                                                                                                                   | осіб        | звітність установи | 0          | 0        | 0          | 30         | 0        | 30         | 25         | 0        | 25         |
|  | - чоловіків                                                                                                                                                                               | осіб        | звітність установи | 0          | 0        | 0          | 14         | 0        | 14         | 19         | 0        | 19         |
|  | ефективності                                                                                                                                                                              |             |                    |            |          |            |            |          |            |            |          |            |
|  | середні витрати на 1 студента                                                                                                                                                             | грн.        | розрахунок         | 148100     | 0        | 148100     | 169203     | 0        | 169203     | 152191     | 0        | 152191     |
|  | якості                                                                                                                                                                                    |             |                    |            |          |            |            |          |            |            |          |            |
|  | відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту:                                                                                                      | відс.       |                    | 200        | 0        | 200        | 200        | 0        | 200        | 200        | 0        | 200        |
|  | - жінок                                                                                                                                                                                   | відс.       | розрахунок         | 100        | 0        | 100        | 100        | 0        | 100        | 100        | 0        | 100        |
|  | - чоловіків                                                                                                                                                                               | відс.       | розрахунок         | 100        | 0        | 100        | 100        | 0        | 100        | 100        | 0        | 100        |

|  |                                                                 |              |            |          |          |          |            |          |            |            |          |            |
|--|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------|----------|----------|------------|----------|------------|------------|----------|------------|
|  | <b>відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків):</b> | <b>відс.</b> |            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>200</b> | <b>0</b> | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>0</b> | <b>200</b> |
|  | - жінок                                                         | відс.        | розрахунок | 0        | 0        | 0        | 100        | 0        | 100        | 100        | 0        | 100        |
|  | - чоловіків                                                     | відс.        | розрахунок | 0        | 0        | 0        | 100        | 0        | 100        | 100        | 0        | 100        |

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

| № з/п | Показники                                                                                                                                                                                        | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (прогноз) |                  |             | 2027 рік (прогноз) |                  |             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|       |                                                                                                                                                                                                  |                |                    | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                | 3              | 4                  | 5                  | 6                | 7           | 8                  | 9                | 10          |
|       | <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                    |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | кількість закладів                                                                                                                                                                               | од.            | звітність установи | 2                  | 0                | 2           | 2                  | 0                | 2           |
|       | педагогічного персоналу                                                                                                                                                                          | од.            | штатний розпис     | 110                | 0                | 110         | 110                | 0                | 110         |
|       | адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу                                                                                                                          | од.            | штатний розпис     | 9                  | 0                | 9           | 9                  | 0                | 9           |
|       | спеціалістів                                                                                                                                                                                     | од.            | штатний розпис     | 15                 | 0                | 15          | 15                 | 0                | 15          |
|       | робітників                                                                                                                                                                                       | од.            | штатний розпис     | 18                 | 0                | 18          | 18                 | 0                | 18          |
|       | <b>Всього - середньорічна кількість працівників:</b>                                                                                                                                             | <b>осіб</b>    |                    | <b>126</b>         | <b>0</b>         | <b>126</b>  | <b>126</b>         | <b>0</b>         | <b>126</b>  |
|       | - жінок                                                                                                                                                                                          | осіб           | штатний розпис     | 99                 | 0                | 99          | 99                 | 0                | 99          |
|       | - чоловіків                                                                                                                                                                                      | осіб           | штатний розпис     | 27                 | 0                | 27          | 27                 | 0                | 27          |
|       | <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                  |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | <b>середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання:</b>                                                                                                                | <b>осіб</b>    |                    | <b>230</b>         | <b>0</b>         | <b>230</b>  | <b>230</b>         | <b>0</b>         | <b>230</b>  |
|       | - жінок                                                                                                                                                                                          | осіб           | звітність установи | 138                | 0                | 138         | 138                | 0                | 138         |
|       | - чоловіків                                                                                                                                                                                      | осіб           | звітність установи | 92                 | 0                | 92          | 92                 | 0                | 92          |
|       | <b>середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету:</b>                                                                                                         | <b>осіб</b>    |                    | <b>155</b>         | <b>0</b>         | <b>155</b>  | <b>155</b>         | <b>0</b>         | <b>155</b>  |
|       | - жінок                                                                                                                                                                                          | осіб           | звітність установи | 93                 | 0                | 93          | 93                 | 0                | 93          |
|       | - чоловіків                                                                                                                                                                                      | осіб           | звітність установи | 62                 | 0                | 62          | 62                 | 0                | 62          |
|       | <b>середньорічна кількість дітей-сиріт (жінок/чоловіків), які знаходяться на повному державному забезпеченні:</b>                                                                                | <b>осіб</b>    |                    | <b>5</b>           | <b>0</b>         | <b>5</b>    | <b>5</b>           | <b>0</b>         | <b>5</b>    |
|       | - жінок                                                                                                                                                                                          | осіб           | звітність установи | 4                  | 0                | 4           | 4                  | 0                | 4           |
|       | - чоловіків                                                                                                                                                                                      | осіб           | звітність установи | 1                  | 0                | 1           | 1                  | 0                | 1           |
|       | <b>середньорічна кількість дітей-сиріт (жінок/чоловіків), які знаходяться під опікою:</b>                                                                                                        | <b>осіб</b>    |                    | <b>6</b>           | <b>0</b>         | <b>6</b>    | <b>6</b>           | <b>0</b>         | <b>6</b>    |
|       | - жінок                                                                                                                                                                                          | осіб           | звітність установи | 4                  | 0                | 4           | 4                  | 0                | 4           |
|       | - чоловіків                                                                                                                                                                                      | осіб           | звітність установи | 2                  | 0                | 2           | 2                  | 0                | 2           |
|       | <b>кількість осіб (жінок/чоловіків) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна грошова допомога для придбання навчальної літератури</b> | <b>осіб</b>    |                    | <b>2</b>           | <b>0</b>         | <b>2</b>    | <b>2</b>           | <b>0</b>         | <b>2</b>    |
|       | - жінок                                                                                                                                                                                          | осіб           | звітність установи | 1                  | 0                | 1           | 1                  | 0                | 1           |
|       | - чоловіків                                                                                                                                                                                      | осіб           | звітність установи | 1                  | 0                | 1           | 1                  | 0                | 1           |
|       | <b>кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на І курс на денну форму навчання:</b>                                                                                                            | <b>осіб</b>    |                    | <b>59</b>          | <b>0</b>         | <b>59</b>   | <b>59</b>          | <b>0</b>         | <b>59</b>   |
|       | - жінок                                                                                                                                                                                          | осіб           | звітність установи | 40                 | 0                | 40          | 40                 | 0                | 40          |
|       | - чоловіків                                                                                                                                                                                      | осіб           | звітність установи | 19                 | 0                | 19          | 19                 | 0                | 19          |
|       | <b>кількість випускників (жінок/чоловіків):</b>                                                                                                                                                  | <b>осіб</b>    |                    | <b>48</b>          | <b>0</b>         | <b>48</b>   | <b>58</b>          | <b>0</b>         | <b>58</b>   |
|       | - жінок                                                                                                                                                                                          | осіб           | звітність установи | 33                 | 0                | 33          | 36                 | 0                | 36          |
|       | - чоловіків                                                                                                                                                                                      | осіб           | звітність установи | 15                 | 0                | 15          | 22                 | 0                | 22          |
|       | <b>кількість випускників (жінок/чоловіків), які будуть</b>                                                                                                                                       | <b>осіб</b>    |                    | <b>48</b>          | <b>0</b>         | <b>48</b>   | <b>58</b>          | <b>0</b>         | <b>58</b>   |
|       | - жінок                                                                                                                                                                                          | осіб           | звітність установи | 33                 | 0                | 33          | 36                 | 0                | 36          |
|       | - чоловіків                                                                                                                                                                                      | осіб           | звітність установи | 15                 | 0                | 15          | 22                 | 0                | 22          |
|       | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                              |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |

|  |                                                                                             |              |            |            |          |            |            |          |            |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|----------|------------|------------|----------|------------|
|  | середні витрати на 1 студента                                                               | грн.         | розрахунок | 152191     | 0        | 152191     | 152191     | 0        | 152191     |
|  | <b>якості</b>                                                                               |              |            |            |          |            |            |          |            |
|  | <b>відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту:</b> | <b>відс.</b> |            | <b>200</b> | <b>0</b> | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>0</b> | <b>200</b> |
|  | - жінок                                                                                     | відс.        | розрахунок | 100        | 0        | 100        | 100        | 0        | 100        |
|  | - чоловіків                                                                                 | відс.        | розрахунок | 100        | 0        | 100        | 100        | 0        | 100        |
|  | <b>відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків):</b>                             | <b>відс.</b> |            | <b>200</b> | <b>0</b> | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>0</b> | <b>200</b> |
|  | - жінок                                                                                     | відс.        | розрахунок | 100        | 0        | 100        | 100        | 0        | 100        |
|  | - чоловіків                                                                                 | відс.        | розрахунок | 100        | 0        | 100        | 100        | 0        | 100        |

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

| Найменування                                                                                           | 2023 рік (звіт)   |                  | 2024 рік (затверджено) |                  | 2025 рік (проект) |                  | 2026 рік (прогноз) |                  | 2027 рік (прогноз) |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                                                                                                        | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1                                                                                                      | 2                 | 3                | 4                      | 5                | 6                 | 7                | 8                  | 9                | 10                 | 11               |
| <b>Обов’язкові виплати, у тому числі:</b>                                                              | <b>15 108 710</b> | <b>0</b>         | <b>25 588 450</b>      | <b>0</b>         | <b>22 180 854</b> | <b>0</b>         | <b>22 180 854</b>  | <b>0</b>         | <b>22 180 854</b>  | <b>0</b>         |
| тарифна ставка                                                                                         | 10 145 598        | 0                | 16 889 617             | 0                | 14 883 308        | 0                | 14 883 308         | 0                | 14 883 308         | 0                |
| доплати                                                                                                | 4 963 112         | 0                | 8 698 833              | 0                | 7 297 546         | 0                | 7 297 546          | 0                | 7 297 546          | 0                |
| Інші виплати                                                                                           | 4 378 919         | 0                | 2 064 850              | 0                | 1 509 986         | 0                | 1 509 986          | 0                | 1 509 986          | 0                |
| <b>УСЬОГО</b>                                                                                          | <b>19 487 629</b> | <b>0</b>         | <b>27 653 300</b>      | <b>0</b>         | <b>23 690 840</b> | <b>0</b>         | <b>23 690 840</b>  | <b>0</b>         | <b>23 690 840</b>  | <b>0</b>         |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | Х                 |                  | Х                      |                  | Х                 |                  | Х                  |                  | Х                  |                  |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників                                                             | 2023 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2024 рік (план) |                  |                  |                  | 2025 рік       |                  | 2026 рік       |                  | 2027 рік       |                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|       |                                                                                   | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|       |                                                                                   | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1     | 2                                                                                 | 3               | 4                | 5                | 6                | 7               | 8                | 9                | 10               | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |
| 1     | 030 - Спеціалісти                                                                 | 17,5            | 20               | 0                | 0                | 18,5            | 16               | 0                | 0                | 16             | 0                | 16             | 0                | 16             | 0                |
| 2     | 070 - Робітники                                                                   | 26,5            | 20,75            | 0                | 0                | 26,5            | 26               | 0                | 0                | 18             | 0                | 18             | 0                | 18             | 0                |
| 3     | 130 - Педагогічні працівники                                                      | 110             | 103              | 0                | 0                | 119             | 115,5            | 0                | 0                | 119            | 0                | 119            | 0                | 119            | 0                |
| 4     | <b>УСЬОГО штатних одиниць</b>                                                     | <b>154</b>      | <b>143,75</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>164</b>      | <b>157,5</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>153</b>     | <b>0</b>         | <b>153</b>     | <b>0</b>         | <b>153</b>     | <b>0</b>         |
| 5     | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | Х               | Х                |                  |                  | Х               | Х                |                  |                  | Х              |                  | Х              |                  | Х              |                  |

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2023 рік (звіт) |                  |             | 2024 рік (затверджено) |                  |             | 2025 рік (проект) |                  |               |
|-------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|       |                                              |                                     | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| 1     | 2                                            | 3                                   | 4               | 5                | 6           | 7                      | 8                | 9           | 10                | 11               | 12            |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                |                                     |                 |                  | <b>0</b>    |                        |                  | <b>0</b>    |                   |                  | <b>0</b>      |

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

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2026 рік (прогноз) |                  |             | 2027 рік (прогноз) |                  |             |
|-------|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|       |                                              |                                     | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1     | 2                                            | 3                                   | 4                  | 5                | 6           | 7                  | 8                | 9           |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                |                                     |                    |                  | <b>0</b>    |                    |                  | <b>0</b>    |

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

(грн)



| Найменування об'єкта відповідно до<br>проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта<br>(рік початку і<br>завершення) | Загальна<br>вартість об'єкта | 2023 рік (звіт)                             |                                                                                         | 2024 рік (затверджено)                      |                                                                                         | 2025 рік (проект)                           |                                                                                         | 2026 рік (прогноз)                          |                                                                                         | 2027 рік (прогноз)                          |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         |                                                           |                              | спеціальний<br>фонд<br>(бюджет<br>розвитку) | рівень<br>будівельної<br>готовності<br>об'єкта на<br>кінець<br>бюджетного<br>періоду, % | спеціальний<br>фонд<br>(бюджет<br>розвитку) | рівень<br>будівельної<br>готовності<br>об'єкта на<br>кінець<br>бюджетного<br>періоду, % | спеціальний<br>фонд<br>(бюджет<br>розвитку) | рівень<br>будівельної<br>готовності<br>об'єкта на<br>кінець<br>бюджетного<br>періоду, % | спеціальний<br>фонд<br>(бюджет<br>розвитку) | рівень<br>будівельної<br>готовності<br>об'єкта на<br>кінець<br>бюджетного<br>періоду, % | спеціальний<br>фонд<br>(бюджет<br>розвитку) | рівень<br>будівельної<br>готовності<br>об'єкта на<br>кінець<br>бюджетного<br>періоду, % |
| 1                                                                       | 2                                                         | 3                            | 4                                           | 5                                                                                       | 6                                           | 7                                                                                       | 8                                           | 9                                                                                       | 10                                          | 11                                                                                      | 12                                          | 13                                                                                      |
| УСЬОГО                                                                  |                                                           |                              |                                             |                                                                                         |                                             |                                                                                         |                                             |                                                                                         |                                             |                                                                                         |                                             |                                                                                         |

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

| Код Економічної<br>класифікації<br>видатків бюджету /<br>код Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | Затверджено з<br>урахуванням змін | Касові видатки/<br>надання<br>кредитів | Кредиторська<br>заборгованість на<br>початок минулого<br>бюджетного<br>періоду | Кредиторська<br>заборгованість на<br>кінець минулого<br>бюджетного<br>періоду | Зміна<br>кредиторської<br>заборгованості (6-<br>5) | Погашено кредиторську<br>заборгованість за рахунок<br>коштів |                       | Бюджетні<br>зобов'язання (4+6) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                      |              |                                   |                                        |                                                                                |                                                                               |                                                    | загального<br>фонду                                          | спеціального<br>фонду |                                |
| 1                                                                                                    | 2            | 3                                 | 4                                      | 5                                                                              | 6                                                                             | 7                                                  | 8                                                            | 9                     | 10                             |
| УСЬОГО                                                                                               |              |                                   |                                        |                                                                                |                                                                               | 0                                                  |                                                              |                       | 0                              |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

| (грн)                                                                                 |              |                         |                                                                     |                                                                    |                    |                                                      |                                                                                         |                                                                    |                    |                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|----|
| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік                |                                                                     |                                                                    |                    |                                                      | 2025 рік                                                                                |                                                                    |                    |                                                     |    |
|                                                                                       |              | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5) | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6) | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8–10) |    |
|                                                                                       |              |                         |                                                                     | загального фонду                                                   | спеціального фонду |                                                      |                                                                                         | загального фонду                                                   | спеціального фонду |                                                     |    |
| 1                                                                                     | 2            | 3                       | 4                                                                   | 5                                                                  | 6                  | 7                                                    | 8                                                                                       | 9                                                                  | 10                 | 11                                                  | 12 |
|                                                                                       | УСЬОГО       |                         |                                                                     |                                                                    |                    | 0                                                    |                                                                                         | 0                                                                  |                    |                                                     | 0  |

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

| Код Економічної<br>класифікації<br>видатків бюджету /<br>код Класифікації<br>кредитування | Найменування | Затверджено з<br>урахуванням змін | Касові видатки/<br>надання<br>кредитів | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2023 | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2024 | Очікувана<br>дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2025 | Причини виникнення<br>заборгованості | Вжиті заходи щодо<br>погашення заборгованості |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                           |              |                                   |                                        |                                                |                                                |                                                             |                                      |                                               |
| 1                                                                                         | 2            | 3                                 | 4                                      | 5                                              | 6                                              | 7                                                           | 8                                    | 9                                             |
| УСЬОГО                                                                                    |              |                                   |                                        |                                                |                                                |                                                             |                                      |                                               |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозицій щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Точена В. В.  
\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

  
\_\_\_\_\_

Реброва А. О.  
\_\_\_\_\_

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

|                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Орган з питань культури, національностей та релігій<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |                                                                                                  | (1)(0)<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                       | 33966850<br>(код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                                                    |                             |
| 2. Управління культури і туризму Донецької обласної державної адміністрації<br>(найменування відповідального виконавця ) |                                                                                                  | (1)(0)(1)<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 33966850<br>(код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                                                    |                             |
| 3. (1)(0)(1)(1)(1)(0)(2)<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                     | (1)(1)(0)(2)<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(9)(4)(1)<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)                                                                             | Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0510000000<br>(код бюджету) |

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити підготовку для регіону фахівців у закладах фахової передвищої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту" (із змінами), Закон України від 06.06.2019 № 2745-VIII "Про фахову передвищу освіту" (із змінами), розпорядження голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 12.12.2023 № 605/5-23 «Про обласний бюджет на 2024 рік» (із змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

| Код | Найменування                            | 2023 рік (звіт) |                  |                              |             | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2025 рік (проект) |                  |                              |               |
|-----|-----------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|     |                                         | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1   | 2                                       | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|     | Надходження із загального фонду бюджету | 924 492         | X                | X                            | 924 492     | 1 389 965              | X                | X                            | 1 389 965   | 683 100           | X                | X                            | 683 100       |
|     | УСЬОГО                                  | 924 492         | 0                | 0                            | 924 492     | 1 389 965              | 0                | 0                            | 1 389 965   | 683 100           | 0                | 0                            | 683 100       |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

| Код | Найменування                            | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2027 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|-----|-----------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|     |                                         | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1   | 2                                       | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
|     | Надходження із загального фонду бюджету | 0                  | X                | X                            | 0           | 0                  | X                | X                            | 0           |
|     | УСЬОГО                                  | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування    | 2023 рік (звіт) |                  |                              |             | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2025 рік (проект) |                  |                              |               |
|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|                                               |                 | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1                                             | 2               | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
| 2111                                          | Заробітна плата | 761 553         | 0                | 0                            | 761 553     | 1 139 315              | 0                | 0                            | 1 139 315   | 559 900           | 0                | 0                            | 559 900       |



8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| № з/п | Показники                                                                                                                | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (звіт) |                  |             | 2024 рік (затверджено) |                  |             | 2025 рік (проект) |                  |               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|       |                                                                                                                          |                |                    | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1     | 2                                                                                                                        | 3              | 4                  | 5               | 6                | 7           | 8                      | 9                | 10          | 11                | 12               | 13            |
|       | <b>затрат</b>                                                                                                            |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | кількість закладів                                                                                                       | од.            | звітність установи | 1               | 0                | 1           | 1                      | 0                | 1           | 1                 | 0                | 1             |
|       | Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу                                                | од.            | звітність установи | 4               | 0                | 4           | 5                      | 0                | 5           | 4                 | 0                | 4             |
|       | <b>Всього - середньорічна кількість працівників:</b>                                                                     | <b>осіб</b>    |                    | <b>12</b>       | <b>0</b>         | <b>12</b>   | <b>12</b>              | <b>0</b>         | <b>12</b>   | <b>12</b>         | <b>0</b>         | <b>12</b>     |
|       | - жінок                                                                                                                  | осіб           | звітність установи | 8               | 0                | 8           | 8                      | 0                | 8           | 8                 | 0                | 8             |
|       | - чоловіків                                                                                                              | осіб           | звітність установи | 4               | 0                | 4           | 4                      | 0                | 4           | 4                 | 0                | 4             |
|       | <b>продукту</b>                                                                                                          |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | <b>середньорічна кількість студентів денної форми навчання, які прийняті на основі базової середньої освіти, у т.ч.:</b> | <b>осіб</b>    |                    | <b>70</b>       | <b>0</b>         | <b>70</b>   | <b>78</b>              | <b>0</b>         | <b>78</b>   | <b>78</b>         | <b>0</b>         | <b>78</b>     |
|       | - жінок                                                                                                                  | осіб           | звітність установи | 26              | 0                | 26          | 56                     | 0                | 56          | 56                | 0                | 56            |
|       | - чоловіків                                                                                                              | осіб           | звітність установи | 44              | 0                | 44          | 22                     | 0                | 22          | 22                | 0                | 22            |
|       | <b>кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання на основі базової середньої освіти, у т.ч.:</b>           | <b>осіб</b>    |                    | <b>35</b>       | <b>0</b>         | <b>35</b>   | <b>40</b>              | <b>0</b>         | <b>40</b>   | <b>40</b>         | <b>0</b>         | <b>40</b>     |
|       | - жінок                                                                                                                  | осіб           | звітність установи | 23              | 0                | 23          | 25                     | 0                | 25          | 25                | 0                | 25            |
|       | - чоловіків                                                                                                              | осіб           | звітність установи | 12              | 0                | 12          | 15                     | 0                | 15          | 15                | 0                | 15            |
|       | <b>кількість студентів, які отримують атестат про повну загальну середню освіту, у т.ч.</b>                              | <b>осіб</b>    |                    | <b>38</b>       | <b>0</b>         | <b>38</b>   | <b>38</b>              | <b>0</b>         | <b>38</b>   | <b>32</b>         | <b>0</b>         | <b>32</b>     |
|       | - жінок                                                                                                                  | осіб           | звітність установи | 25              | 0                | 25          | 26                     | 0                | 26          | 21                | 0                | 21            |
|       | - чоловіків                                                                                                              | осіб           | звітність установи | 13              | 0                | 13          | 12                     | 0                | 12          | 11                | 0                | 11            |
|       | <b>ефективності</b>                                                                                                      |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | середні витрати на одного працівника                                                                                     | грн.           | розрахунок         | 77041           | 0                | 77041       | 115830                 | 0                | 115830      | 46658             | 0                | 46658         |
|       | середні витрати на 1 студента                                                                                            | грн.           | розрахунок         | 13207           | 0                | 13207       | 17820                  | 0                | 17820       | 7178              | 0                | 7178          |
|       | <b>якості</b>                                                                                                            |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | <b>кількість студентів, які отримують атестат про повну середню освіту:</b>                                              | <b>відс.</b>   |                    | <b>200</b>      | <b>0</b>         | <b>200</b>  | <b>200</b>             | <b>0</b>         | <b>200</b>  | <b>200</b>        | <b>0</b>         | <b>200</b>    |
|       | - жінок                                                                                                                  | відс.          | звітність установи | 100             | 0                | 100         | 100                    | 0                | 100         | 100               | 0                | 100           |
|       | - чоловіків                                                                                                              | відс.          | звітність установи | 100             | 0                | 100         | 100                    | 0                | 100         | 100               | 0                | 100           |

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

| № з/п | Показники                                                                                                                | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (прогноз) |                  |             | 2027 рік (прогноз) |                  |             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|       |                                                                                                                          |                |                    | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1     | 2                                                                                                                        | 3              | 4                  | 5                  | 6                | 7           | 8                  | 9                | 10          |
|       | <b>затрат</b>                                                                                                            |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | кількість закладів                                                                                                       | од.            | звітність установи | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
|       | Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу                                                | од.            | звітність установи | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
|       | <b>Всього - середньорічна кількість працівників:</b>                                                                     | <b>осіб</b>    |                    | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>    |
|       | - жінок                                                                                                                  | осіб           | звітність установи | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
|       | - чоловіків                                                                                                              | осіб           | звітність установи | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
|       | <b>продукту</b>                                                                                                          |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | <b>середньорічна кількість студентів денної форми навчання, які прийняті на основі базової середньої освіти, у т.ч.:</b> | <b>осіб</b>    |                    | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>    |
|       | - жінок                                                                                                                  | осіб           | звітність установи | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
|       | - чоловіків                                                                                                              | осіб           | звітність установи | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |

|  |                                                                                                         |       |                    |   |   |   |   |   |   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|---|---|---|---|---|---|
|  | кількість осіб, прийнятих на І курс на денну форму навчання на основі базової середньої освіти, у т.ч.: | осіб  |                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - жінок                                                                                                 | осіб  | звітність установи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - чоловіків                                                                                             | осіб  | звітність установи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | кількість студентів, які отримують атестат про повну загальну середню освіту, у т.ч.                    | осіб  |                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - жінок                                                                                                 | осіб  | звітність установи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - чоловіків                                                                                             | осіб  | звітність установи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ефективності                                                                                            |       |                    |   |   |   |   |   |   |
|  | середні витрати на одного працівника                                                                    | грн.  | розрахунок         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | середні витрати на 1 студента                                                                           | грн.  | розрахунок         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | якості                                                                                                  |       |                    |   |   |   |   |   |   |
|  | кількість студентів, які отримують атестат про повну середню освіту:                                    | відс. |                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - жінок                                                                                                 | відс. | звітність установи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - чоловіків                                                                                             | відс. | звітність установи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування                                                                                           | 2023 рік (звіт) |                  | 2024 рік (затверджено) |                  | 2025 рік (проект) |                  | 2026 рік (прогноз) |                  | 2027 рік (прогноз) |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                                                                                                        | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1                                                                                                      | 2               | 3                | 4                      | 5                | 6                 | 7                | 8                  | 9                | 10                 | 11               |
| Обов'язкові виплати, у тому числі:                                                                     | 761 553         | 0                | 1 119 315              | 0                | 556 000           | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| посадовий оклад                                                                                        | 362 981         | 0                | 625 200                | 0                | 376 950           | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| доплати                                                                                                | 398 572         | 0                | 494 115                | 0                | 179 050           | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| Інші виплати                                                                                           | 0               | 0                | 20 000                 | 0                | 3 900             | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| УСЬОГО                                                                                                 | 761 553         | 0                | 1 139 315              | 0                | 559 900           | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | Х               |                  | Х                      |                  | Х                 |                  | Х                  |                  | Х                  |                  |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників                                                             | 2023 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2024 рік (план) |                  |                  |                  | 2025 рік       |                  | 2026 рік       |                  | 2027 рік       |                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|       |                                                                                   | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|       |                                                                                   | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1     | 2                                                                                 | 3               | 4                | 5                | 6                | 7               | 8                | 9                | 10               | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |
| 1     | 130 - Педагогічні працівники                                                      | 4               | 4                | 0                | 0                | 5               | 4                | 0                | 0                | 4              | 0                | 0              | 0                | 0              | 0                |
| 2     | УСЬОГО штатних одиниць                                                            | 4               | 4                | 0                | 0                | 5               | 4                | 0                | 0                | 4              | 0                | 0              | 0                | 0              | 0                |
| 3     | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | Х               | Х                |                  |                  | Х               | Х                |                  |                  | Х              |                  | Х              |                  | Х              |                  |

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2023 рік (звіт) |                  |             | 2024 рік (затверджено) |                  |             | 2025 рік (проект) |                  |               |
|-------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|       |                                              |                                     | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| 1     | 2                                            | 3                                   | 4               | 5                | 6           | 7                      | 8                | 9           | 10                | 11               | 12            |
|       | УСЬОГО                                       |                                     |                 |                  | 0           |                        |                  | 0           |                   |                  | 0             |

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

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2026 рік (прогноз) |                  |             | 2027 рік (прогноз) |                  |             |
|-------|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|       |                                              |                                     | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1     | 2                                            | 3                                   | 4                  | 5                | 6           | 7                  | 8                | 9           |

|  |        |  |  |  |   |  |   |
|--|--------|--|--|--|---|--|---|
|  | УСЬОГО |  |  |  | 0 |  | 0 |
|--|--------|--|--|--|---|--|---|

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

| (грн)                                                                |                                                     |                           |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об’єкта | 2023 рік (звіт)                    |                                                                       | 2024 рік (затверджено)             |                                                                       | 2025 рік (проект)                  |                                                                       | 2026 рік (прогноз)                 |                                                                       | 2027 рік (прогноз)                 |                                                                       |
|                                                                      |                                                     |                           | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1                                                                    | 2                                                   | 3                         | 4                                  | 5                                                                     | 6                                  | 7                                                                     | 8                                  | 9                                                                     | 10                                 | 11                                                                    | 12                                 | 13                                                                    |
| УСЬОГО                                                               |                                                     |                           |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |

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

14. Бюджетні зобов’язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

| (грн)                                                                                 |              |                                |                                  |                                                                    |                                                                   |                                          |                                                        |                    |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | Бюджетні зобов’язання (4+6) |
|                                                                                       |              |                                |                                  |                                                                    |                                                                   |                                          | загального фонду                                       | спеціального фонду |                             |
| 1                                                                                     | 2            | 3                              | 4                                | 5                                                                  | 6                                                                 | 7                                        | 8                                                      | 9                  | 10                          |
| УСЬОГО                                                                                |              |                                |                                  |                                                                    |                                                                   |                                          | 0                                                      |                    | 0                           |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

| (грн)                                                                                 |              |                         |                                                                     |                                                                    |                    |                                                      |                 |                                                                                         |                                                                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік                |                                                                     |                                                                    |                    | 2025 рік                                             |                 |                                                                                         |                                                                    |                    |
|                                                                                       |              | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань (3 – 5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6) | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів |                    |
|                                                                                       |              |                         |                                                                     | загального фонду                                                   | спеціального фонду |                                                      |                 |                                                                                         | загального фонду                                                   | спеціального фонду |
| 1                                                                                     | 2            | 3                       | 4                                                                   | 5                                                                  | 6                  | 7                                                    | 8               | 9                                                                                       | 10                                                                 | 11                 |
| УСЬОГО                                                                                |              |                         |                                                                     |                                                                    |                    |                                                      | 0               | 0                                                                                       |                                                                    | 0                  |

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

| (грн)                                                                         |              |                                |                                  |                                          |                                          |                                                    |                                   |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
| 1                                                                             | 2            | 3                              | 4                                | 5                                        | 6                                        | 7                                                  | 8                                 | 9                                          |
| УСЬОГО                                                                        |              |                                |                                  |                                          |                                          |                                                    |                                   |                                            |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозицій щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Точена В. В.

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Реброва А. О.

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)



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

1. Орган з питань культури, національностей та релігій

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

33966850

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління культури і туризму Донецької обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця )

(1)(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

33966850

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(4)(0)(1)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(1)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(1)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Фінансова підтримка театрів

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

051000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру (із змінами)", Закон України від 31.05.2005 № 2605-IV "Про театри та театральну справу" (із змінами), голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації, від 12.12.2023 № 605/5-23 "Про обласний бюджет на 2024 рік" (із змінами), від 02.01.2024 № 4/5-24 "Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 12 грудня 2023 року № 605/5-23 "Про обласний бюджет на 2024 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

| Код | Найменування                            | 2023 рік (звіт) |                  |                              |             | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2025 рік (проект) |                  |                              |               |
|-----|-----------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|     |                                         | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1   | 2                                       | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|     | Надходження із загального фонду бюджету | 10 263 697      | X                | X                            | 10 263 697  | 12 591 600             | X                | X                            | 12 591 600  | 13 797 800        | X                | X                            | 13 797 800    |
|     | УСЬОГО                                  | 10 263 697      | 0                | 0                            | 10 263 697  | 12 591 600             | 0                | 0                            | 12 591 600  | 13 797 800        | 0                | 0                            | 13 797 800    |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

| Код | Найменування                            | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2027 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|-----|-----------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|     |                                         | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1   | 2                                       | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
|     | Надходження із загального фонду бюджету | 13 797 800         | X                | X                            | 13 797 800  | 13 797 800         | X                | X                            | 13 797 800  |
|     | УСЬОГО                                  | 13 797 800         | 0                | 0                            | 13 797 800  | 13 797 800         | 0                | 0                            | 13 797 800  |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2023 рік (звіт) |                  |                              |             | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2025 рік (проект) |                  |                              |               |
|-----------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|                                               |              | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1                                             | 2            | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |

|      |                                                                        |            |   |   |            |            |   |   |            |            |   |   |            |
|------|------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|------------|------------|---|---|------------|------------|---|---|------------|
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 10 263 697 | 0 | 0 | 10 263 697 | 12 591 600 | 0 | 0 | 12 591 600 | 13 797 800 | 0 | 0 | 13 797 800 |
|      | УСЬОГО                                                                 | 10 263 697 | 0 | 0 | 10 263 697 | 12 591 600 | 0 | 0 | 12 591 600 | 13 797 800 | 0 | 0 | 13 797 800 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (звіт) |                  |                              |             | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2025 рік (проект) |                  |                              |               |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|                                       |              | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1                                     | 2            | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|                                       | УСЬОГО       |                 |                  |                              | 0           |                        |                  |                              | 0           |                   |                  |                              | 0             |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                                           | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2027 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|                                               |                                                                        | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1                                             | 2                                                                      | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
| 2610                                          | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 13 797 800         | 0                | 0                            | 13 797 800  | 13 797 800         | 0                | 0                            | 13 797 800  |
|                                               | УСЬОГО                                                                 | 13 797 800         | 0                | 0                            | 13 797 800  | 13 797 800         | 0                | 0                            | 13 797 800  |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2027 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|                                       |              | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1                                     | 2            | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
|                                       | УСЬОГО       |                    |                  |                              | 0           |                    |                  |                              | 0           |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2023 рік (звіт) |                  |                              |             | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2025 рік (проект) |                  |                              |               |
|-------|---------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|       |                                       | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1     | 2                                     | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
| 1     | Фінансова підтримка театрів           | 10 263 697      | 0                | 0                            | 10 263 697  | 12 591 600             | 0                | 0                            | 12 591 600  | 13 797 800        | 0                | 0                            | 13 797 800    |
|       | УСЬОГО                                | 10 263 697      | 0                | 0                            | 10 263 697  | 12 591 600             | 0                | 0                            | 12 591 600  | 13 797 800        | 0                | 0                            | 13 797 800    |

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

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2027 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|       |                                       | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
|       | 2                                     | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
| 1     | Фінансова підтримка театрів           | 13 797 800         | 0                | 0                            | 13797800    | 13 797 800         | 0                | 0                            | 13797800    |
|       | УСЬОГО                                | 13 797 800         | 0                | 0                            | 13797800    | 13 797 800         | 0                | 0                            | 13797800    |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| № з/п | Показники                                                                                                            | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (звіт) |                  |             | 2024 рік (затверджено) |                  |             | 2025 рік (проект) |                  |               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|       |                                                                                                                      |                |                    | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1     | 2                                                                                                                    | 3              | 4                  | 5               | 6                | 7           | 8                      | 9                | 10          | 11                | 12               | 13            |
|       | <b>затрат</b>                                                                                                        |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | кількість установ (театрів) - усього, од., у тому числі                                                              | од.            | звітність установи | 1               | 0                | 1           | 1                      | 0                | 1           | 1                 | 0                | 1             |
|       | кількість установ (театрів) - усього, од., у тому числі: академічних театрів                                         | од.            | звітність установи | 1               | 0                | 1           | 1                      | 0                | 1           | 1                 | 0                | 1             |
|       | середнє число окладів (ставок) керівних працівників                                                                  | од.            | штатний розпис     | 8               | 0                | 8           | 29                     | 0                | 29          | 29                | 0                | 29            |
|       | середнє число окладів (ставок) художнього персоналу                                                                  | од.            | штатний розпис     | 6               | 0                | 6           | 21                     | 0                | 21          | 21                | 0                | 21            |
|       | середнє число окладів (ставок) спеціалістів                                                                          | од.            | штатний розпис     | 8               | 0                | 8           | 17                     | 0                | 17          | 17                | 0                | 17            |
|       | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу                                                | од.            | штатний розпис     | 1               | 0                | 1           | 21                     | 0                | 21          | 21                | 0                | 21            |
|       | середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу                                                                | од.            | штатний розпис     | 15              | 0                | 15          | 58                     | 0                | 58          | 58                | 0                | 58            |
|       | середнє число окладів (ставок) робітників                                                                            | од.            | штатний розпис     | 3               | 0                | 3           | 62                     | 0                | 62          | 62                | 0                | 62            |
|       | середнє число окладів (ставок) - усього                                                                              | од.            | штатний розпис     | 41              | 0                | 41          | 208                    | 0                | 208         | 208               | 0                | 208           |
|       | <b>продукту</b>                                                                                                      |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | кількість вистав                                                                                                     | од.            | звітність установи | 73              | 0                | 73          | 44                     | 0                | 44          | 44                | 0                | 44            |
|       | кількість глядачів - усього                                                                                          | осіб           | звітність установи | 8210            | 0                | 8210        | 7000                   | 0                | 7000        | 7000              | 0                | 7000          |
|       | кількість глядачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками                                                  | осіб           | звітність установи | 3465            | 0                | 3465        | 4000                   | 0                | 4000        | 4000              | 0                | 4000          |
|       | плановий обсяг валового доходу усього                                                                                | тис.грн.       | звітність установи | 11041,4         | 0                | 11041,4     | 13391,6                | 0                | 13391,6     | 14597,8           | 0                | 14597,8       |
|       | плановий обсяг валового доходу у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів | тис.грн.       | звітність установи | 10263,697       | 0                | 10263,697   | 12591,6                | 0                | 12591,6     | 13797,8           | 0                | 13797,8       |
|       | плановий обсяг валового доходу у тому числі: плановий обсяг доходів                                                  | тис.грн.       | звітність установи | 777,7           | 0                | 777,7       | 800                    | 0                | 800         | 800               | 0                | 800           |
|       | із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків                                                | тис.грн.       | звітність установи | 610,07          | 0                | 610,07      | 500                    | 0                | 500         | 680               | 0                | 680           |
|       | кількість реалізованих квитків                                                                                       | шт.            | звітність установи | 3465            | 0                | 3465        | 4000                   | 0                | 4000        | 4000              | 0                | 4000          |
|       | <b>ефективності</b>                                                                                                  |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | середня кількість глядачів на одній виставі                                                                          | осіб           | розрахунок         | 112,5           | 0                | 112,5       | 159                    | 0                | 159         | 159               | 0                | 159           |
|       | середня ціна одного квитка                                                                                           | грн.           | розрахунок         | 176,1           | 0                | 176,1       | 125                    | 0                | 125         | 170               | 0                | 170           |
|       | <b>якості</b>                                                                                                        |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу                           | відс.          | розрахунок         | 93              | 0                | 93          | 94                     | 0                | 94          | 94,5              | 0                | 94,5          |

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

| № з/п | Показники                                                                    | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (прогноз) |                  |             | 2027 рік (прогноз) |                  |             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|       |                                                                              |                |                    | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1     | 2                                                                            | 3              | 4                  | 5                  | 6                | 7           | 8                  | 9                | 10          |
|       | <b>затрат</b>                                                                |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | кількість установ (театрів) - усього, од., у тому числі                      | од.            | звітність установи | 1                  | 0                | 1           | 1                  | 0                | 1           |
|       | кількість установ (театрів) - усього, од., у тому числі: академічних театрів | од.            | звітність установи | 1                  | 0                | 1           | 1                  | 0                | 1           |
|       | середнє число окладів (ставок) керівних працівників                          | од.            | штатний розпис     | 29                 | 0                | 29          | 29                 | 0                | 29          |
|       | середнє число окладів (ставок) художнього персоналу                          | од.            | штатний розпис     | 21                 | 0                | 21          | 21                 | 0                | 21          |

|  |                                                                                                                      |          |                    |         |   |         |         |   |         |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------|---|---------|---------|---|---------|
|  | середнє число окладів (ставок) спеціалістів                                                                          | од.      | штатний розпис     | 17      | 0 | 17      | 17      | 0 | 17      |
|  | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу                                                | од.      | штатний розпис     | 21      | 0 | 21      | 21      | 0 | 21      |
|  | середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу                                                                | од.      | штатний розпис     | 58      | 0 | 58      | 58      | 0 | 58      |
|  | середнє число окладів (ставок) робітників                                                                            | од.      | штатний розпис     | 62      | 0 | 62      | 62      | 0 | 62      |
|  | середнє число окладів (ставок) - усього                                                                              | од.      | штатний розпис     | 208     | 0 | 208     | 208     | 0 | 208     |
|  | продукту                                                                                                             |          |                    |         |   |         |         |   |         |
|  | кількість вистав                                                                                                     | од.      | звітність установи | 44      | 0 | 44      | 44      | 0 | 44      |
|  | кількість глядачів - усього                                                                                          | осіб     | звітність установи | 7000    | 0 | 7000    | 7000    | 0 | 7000    |
|  | кількість глядачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками                                                  | осіб     | звітність установи | 4000    | 0 | 4000    | 4000    | 0 | 4000    |
|  | плановий обсяг валового доходу усього                                                                                | тис.грн. | звітність установи | 14597,8 | 0 | 14597,8 | 14597,8 | 0 | 14597,8 |
|  | плановий обсяг валового доходу у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів | тис.грн. | звітність установи | 13797,8 | 0 | 13797,8 | 13797,8 | 0 | 13797,8 |
|  | плановий обсяг валового доходу у тому числі: плановий обсяг доходів                                                  | тис.грн. | звітність установи | 800     | 0 | 800     | 800     | 0 | 800     |
|  | із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків                                                | тис.грн. | звітність установи | 680     | 0 | 680     | 680     | 0 | 680     |
|  | кількість реалізованих квитків                                                                                       | шт.      | звітність установи | 4000    | 0 | 4000    | 4000    | 0 | 4000    |
|  | ефективності                                                                                                         |          |                    |         |   |         |         |   |         |
|  | середня кількість глядачів на одній виставі                                                                          | осіб     | розрахунок         | 159     | 0 | 159     | 159     | 0 | 159     |
|  | середня ціна одного квитка                                                                                           | грн.     | розрахунок         | 170     | 0 | 170     | 170     | 0 | 170     |
|  | якості                                                                                                               |          |                    |         |   |         |         |   |         |
|  | відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу                           | відс.    | розрахунок         | 94,5    | 0 | 94,5    | 94,5    | 0 | 94,5    |

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

| Найменування                                                                                           | 2023 рік (звіт) |                  | 2024 рік (затверджено) |                  | 2025 рік (проект) |                  | 2026 рік (прогноз) |                  | 2027 рік (прогноз) |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                                                                                                        | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1                                                                                                      | 2               | 3                | 4                      | 5                | 6                 | 7                | 8                  | 9                | 10                 | 11               |
| Обов'язкові виплати, у тому числі:                                                                     | 6 883 552       | 0                | 9 078 140              | 0                | 10 125 800        | 0                | 10 125 800         | 0                | 10 125 800         | 0                |
| посадовий оклад                                                                                        | 5 607 234       | 0                | 7 923 309              | 0                | 8 927 699         | 0                | 8 927 699          | 0                | 8 927 699          | 0                |
| доплати                                                                                                | 1 276 318       | 0                | 1 154 831              | 0                | 1 198 101         | 0                | 1 198 101          | 0                | 1 198 101          | 0                |
| Премії                                                                                                 | 878 816         | 0                | 0                      | 0                | 0                 | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| Інші виплати                                                                                           | 459 432         | 0                | 691 560                | 0                | 273 900           | 0                | 273 900            | 0                | 273 900            | 0                |
| УСЬОГО                                                                                                 | 8 221 800       | 0                | 9 769 700              | 0                | 10 399 700        | 0                | 10 399 700         | 0                | 10 399 700         | 0                |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               |                  | X                      |                  | X                 |                  | X                  |                  | X                  |                  |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників      | 2023 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2024 рік (план) |                  |                  |                  | 2025 рік       |                  | 2026 рік       |                  | 2027 рік       |                  |
|-------|----------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|       |                            | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|       |                            | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1     | 2                          | 3               | 4                | 5                | 6                | 7               | 8                | 9                | 10               | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |
| 1     | 010 - Керівники            | 29              | 6                | 0                | 0                | 29              | 6                | 0                | 0                | 29             | 0                | 29             | 0                | 29             | 0                |
| 2     | 030 - Спеціалісти          | 17              | 8                | 0                | 0                | 17              | 8                | 0                | 0                | 17             | 0                | 17             | 0                | 17             | 0                |
| 3     | 060 - Інші працівники      | 21              | 1                | 0                | 0                | 21              | 1                | 0                | 0                | 21             | 0                | 21             | 0                | 21             | 0                |
| 4     | 070 - Робітники            | 62              | 3                | 0                | 0                | 62              | 3                | 0                | 0                | 62             | 0                | 62             | 0                | 62             | 0                |
| 5     | 310 - Художній персонал    | 21              | 8                | 0                | 0                | 21              | 8                | 0                | 0                | 21             | 0                | 21             | 0                | 21             | 0                |
| 6     | 320 - Артистичний персонал | 58              | 15               | 0                | 0                | 58              | 15               | 0                | 0                | 58             | 0                | 58             | 0                | 58             | 0                |
| 7     | УСЬОГО штатних одиниць     | 208             | 41               | 0                | 0                | 208             | 41               | 0                | 0                | 208            | 0                | 208            | 0                | 208            | 0                |

|   |                                                                                   |   |   |  |  |   |   |  |  |   |  |   |  |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|---|---|--|--|---|--|---|--|---|
| 8 | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X |  |  | X | X |  |  | X |  | X |  | X |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|---|---|--|--|---|--|---|--|---|

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2023 рік (звіт) |                  |             | 2024 рік (затверджено) |                  |             | 2025 рік (проект) |                  |               |
|-------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|       |                                              |                                     | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| 1     | 2                                            | 3                                   | 4               | 5                | 6           | 7                      | 8                | 9           | 10                | 11               | 12            |
|       | УСЬОГО                                       |                                     |                 |                  | 0           |                        |                  | 0           |                   |                  | 0             |

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

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2026 рік (прогноз) |                  |             | 2027 рік (прогноз) |                  |             |
|-------|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|       |                                              |                                     | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1     | 2                                            | 3                                   | 4                  | 5                | 6           | 7                  | 8                | 9           |
|       | УСЬОГО                                       |                                     |                    |                  | 0           |                    |                  | 0           |

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

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2023 рік (звіт)                    |                                                                       | 2024 рік (затверджено)             |                                                                       | 2025 рік (проект)                  |                                                                       | 2026 рік (прогноз)                 |                                                                       | 2027 рік (прогноз)                 |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                     |                           | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1                                                                    | 2                                                   | 3                         | 4                                  | 5                                                                     | 6                                  | 7                                                                     | 8                                  | 9                                                                     | 10                                 | 11                                                                    | 12                                 | 13                                                                    |
| УСЬОГО                                                               |                                                     |                           |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
|                                                                                       |              |                                |                                  |                                                                    |                                                                   |                                          | загального фонду                                       | спеціального фонду |                             |
| 1                                                                                     | 2            | 3                              | 4                                | 5                                                                  | 6                                                                 | 7                                        | 8                                                      | 9                  | 10                          |
|                                                                                       | УСЬОГО       |                                |                                  |                                                                    |                                                                   | 0                                        |                                                        |                    | 0                           |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / | Найменування | 2024 рік                    |                                                                    |                         |  | 2025 рік                            |                                                                    |                         |  |
|-------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
|                                                 |              | кредиторська заборгованість | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | очікуваний обсяг взяття |  | можлива кредиторська заборгованість | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | очікуваний обсяг взяття |  |

| код Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | наименование | затвержденные<br>назначение | на начало<br>текущего<br>бюджетного<br>периода | общего<br>фонда | специального<br>фонда | текущих<br>обязательств<br>(3 – 5) | предел<br>объем | на начало<br>планового<br>бюджетного<br>периода (4 – 5<br>– 6) | общего<br>фонда | специального<br>фонда | текущих<br>обязательств (8–<br>10) |
|---------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1                                           | 2            | 3                           | 4                                              | 5               | 6                     | 7                                  | 8               | 9                                                              | 10              | 11                    | 12                                 |
|                                             | УСЬОГО       |                             |                                                |                 |                       | 0                                  |                 | 0                                                              |                 |                       | 0                                  |

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

| Код Економічної<br>класифікації<br>видатків бюджету /<br>код Класифікації<br>кредитування | Наименования | Затверждено с<br>учетом изменений | Кассовые выплаты/<br>предоставления<br>кредитов | Дебиторская<br>задолженность на<br>01.01.2023 | Дебиторская<br>задолженность на<br>01.01.2024 | Ожидаемая<br>дебиторская<br>задолженность на<br>01.01.2025 | Причины возникновения<br>задолженности | Вжиті заходи щодо<br>погашення заборгованості |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1                                                                                         | 2            | 3                                 | 4                                               | 5                                             | 6                                             | 7                                                          | 8                                      | 9                                             |
|                                                                                           | УСЬОГО       |                                   |                                                 |                                               |                                               |                                                            |                                        |                                               |

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Точена В. В.

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Реброва А. О.

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

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

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                             |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1. Орган з питань культури, національностей та релігій<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (1)(0)<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                       | 33966850<br>(код за ЄДРПОУ)                                                        |                                                                                                                                                             |                            |
| 2. Управління культури і туризму Донецької обласної державної адміністрації<br>(найменування відповідального виконавця ) | (1)(0)(1)<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 33966850<br>(код за ЄДРПОУ)                                                        |                                                                                                                                                             |                            |
| 3. (1)(0)(1)(4)(0)(3)(0)<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                     | (4)(0)(3)(0)<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                               | (0)(8)(2)(4)<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Забезпечення діяльності бібліотек<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 051000000<br>(код бюджету) |

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

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

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру" (із змінами), Закон України від 27.01.1995 № 32/95-ВР "Про бібліотеки та бібліотечну справу" (із змінами), розпорядження голови облдержадміністрації, начальника військової адміністрації від 12.12.2023 № 605/5-23 "Про обласний бюджет на 2023 рік" (із змінами), від 02.01.2024 № 4/5-24 "Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 12 грудня 2023 року № 605/5-23 "Про обласний бюджет на 2024 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

| Код    | Найменування                                                         | 2023 рік (звіт) |                  |                              |             | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2025 рік (проект) |                  |                              |               |
|--------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|        |                                                                      | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1      | 2                                                                    | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|        | Надходження із загального фонду бюджету                              | 1 906 543       | X                | X                            | 1 906 543   | 2 350 265              | X                | X                            | 2 350 265   | 2 348 740         | X                | X                            | 2 348 740     |
|        | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X               | 0                | 0                            | 0           | X                      | 0                | 0                            | 0           | X                 | 0                | 0                            | 0             |
| 602100 | На початок періоду                                                   | X               | 6 964            | 0                            | 6 964       | X                      | 0                | 0                            | 0           | X                 | 0                | 0                            | 0             |
| 602200 | На кінець періоду                                                    | X               | 6 964            | 0                            | 6 964       | X                      | 0                | 0                            | 0           | X                 | 0                | 0                            | 0             |
|        | УСЬОГО                                                               | 1 906 543       | 0                | 0                            | 1 906 543   | 2 350 265              | 0                | 0                            | 2 350 265   | 2 348 740         | 0                | 0                            | 2 348 740     |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

| Код    | Найменування                                                         | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2027 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|--------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|        |                                                                      | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1      | 2                                                                    | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
|        | Надходження із загального фонду бюджету                              | 2 348 740          | X                | X                            | 2 348 740   | 2 348 740          | X                | X                            | 2 348 740   |
|        | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X                  | 0                | 0                            | 0           | X                  | 0                | 0                            | 0           |
| 602100 | На початок періоду                                                   | X                  | 0                | 0                            | 0           | X                  | 0                | 0                            | 0           |
| 602200 | На кінець періоду                                                    | X                  | 0                | 0                            | 0           | X                  | 0                | 0                            | 0           |
|        | УСЬОГО                                                               | 2 348 740          | 0                | 0                            | 2 348 740   | 2 348 740          | 0                | 0                            | 2 348 740   |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                | 2023 рік (звіт) |                  |                              |             | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2025 рік (проект) |                  |                              |               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|                                               |                                             | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1                                             | 2                                           | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
| 2111                                          | Заробітна плата                             | 1 483 100       | 0                | 0                            | 1 483 100   | 1 832 840              | 0                | 0                            | 1 832 840   | 1 832 840         | 0                | 0                            | 1 832 840     |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                 | 341 743         | 0                | 0                            | 341 743     | 403 225                | 0                | 0                            | 403 225     | 403 200           | 0                | 0                            | 403 200       |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 8 000           | 0                | 0                            | 8 000       | 26 200                 | 0                | 0                            | 26 200      | 21 200            | 0                | 0                            | 21 200        |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)            | 53 500          | 0                | 0                            | 53 500      | 25 400                 | 0                | 0                            | 25 400      | 28 900            | 0                | 0                            | 28 900        |
| 2250                                          | Видатки на відрядження                      | 20 200          | 0                | 0                            | 20 200      | 62 600                 | 0                | 0                            | 62 600      | 62 600            | 0                | 0                            | 62 600        |
|                                               | УСЬОГО                                      | 1 906 543       | 0                | 0                            | 1 906 543   | 2 350 265              | 0                | 0                            | 2 350 265   | 2 348 740         | 0                | 0                            | 2 348 740     |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (звіт) |                  |                              |             | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2025 рік (проект) |                  |                              |               |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|                                       |              | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1                                     | 2            | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|                                       | УСЬОГО       |                 |                  |                              | 0           |                        |                  |                              | 0           |                   |                  |                              | 0             |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2027 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|                                               |                                             | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1                                             | 2                                           | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
| 2111                                          | Заробітна плата                             | 1 832 840          | 0                | 0                            | 1 832 840   | 1 832 840          | 0                | 0                            | 1 832 840   |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                 | 403 200            | 0                | 0                            | 403 200     | 403 200            | 0                | 0                            | 403 200     |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 21 200             | 0                | 0                            | 21 200      | 21 200             | 0                | 0                            | 21 200      |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)            | 28 900             | 0                | 0                            | 28 900      | 28 900             | 0                | 0                            | 28 900      |
| 2250                                          | Видатки на відрядження                      | 62 600             | 0                | 0                            | 62 600      | 62 600             | 0                | 0                            | 62 600      |
|                                               | УСЬОГО                                      | 2 348 740          | 0                | 0                            | 2 348 740   | 2 348 740          | 0                | 0                            | 2 348 740   |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2027 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|                                       |              | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1                                     | 2            | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
|                                       | УСЬОГО       |                    |                  |                              | 0           |                    |                  |                              | 0           |

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів       | 2023 рік (звіт) |                  |                              |             | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2025 рік (проект) |                  |                              |               |
|-------|---------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|       |                                             | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1     | 2                                           | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
| 1     | Забезпечення діяльності бібліотек           | 1 903 043       | 0                | 0                            | 1 903 043   | 2 350 265              | 0                | 0                            | 2 350 265   | 2 346 240         | 0                | 0                            | 2 346 240     |
| 2     | Забезпечення заходів у сфері інформатизації | 3 500           | 0                | 0                            | 3 500       | 0                      | 0                | 0                            | 0           | 2 500             | 0                | 0                            | 2 500         |



|  |        |           |   |   |           |           |   |   |           |           |   |   |           |
|--|--------|-----------|---|---|-----------|-----------|---|---|-----------|-----------|---|---|-----------|
|  | УСЬОГО | 1 906 543 | 0 | 0 | 1 906 543 | 2 350 265 | 0 | 0 | 2 350 265 | 2 348 740 | 0 | 0 | 2 348 740 |
|--|--------|-----------|---|---|-----------|-----------|---|---|-----------|-----------|---|---|-----------|

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів       | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2027 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|-------|---------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|       |                                             | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
|       | 2                                           | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
| 1     | Забезпечення діяльності бібліотек           | 2 348 740          | 0                | 0                            | 2348740     | 2 348 740          | 0                | 0                            | 2348740     |
| 2     | Забезпечення заходів у сфері інформатизації | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
|       | УСЬОГО                                      | 2 348 740          | 0                | 0                            | 2348740     | 2 348 740          | 0                | 0                            | 2348740     |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| № з/п | Показники                                                                                                        | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (звіт) |                  |             | 2024 рік (затверджено) |                  |             | 2025 рік (проект) |                  |               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|       |                                                                                                                  |                |                    | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1     | 2                                                                                                                | 3              | 4                  | 5               | 6                | 7           | 8                      | 9                | 10          | 11                | 12               | 13            |
|       | затрат                                                                                                           |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | середнє число окладів (ставок) керівних працівників                                                              | од.            | штатний розпис     | 4               | 0                | 4           | 12                     | 0                | 12          | 12                | 0                | 12            |
|       | середнє число окладів (ставок) спеціалістів                                                                      | од.            | штатний розпис     | 5,5             | 0                | 5,5         | 27,5                   | 0                | 27,5        | 27,5              | 0                | 27,5          |
|       | середнє число окладів (ставок) робітників                                                                        | од.            | штатний розпис     | 0,5             | 0                | 0,5         | 2,5                    | 0                | 2,5         | 2,5               | 0                | 2,5           |
|       | середнє число окладів (ставок) - усього                                                                          | од.            | штатний розпис     | 10              | 0                | 10          | 44                     | 0                | 44          | 44                | 0                | 44            |
|       | кількість установ (бібліотек),                                                                                   | од.            | звітність установи | 1               | 0                | 1           | 1                      | 0                | 1           | 1                 | 0                | 1             |
|       | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу                                                          | од.            | штатний розпис     | 0               | 0                | 0           | 2                      | 0                | 2           | 2                 | 0                | 2             |
|       | продукту                                                                                                         |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | кількість створених інформаційних видань, відео- та аудіо продукту                                               | од.            | звітність установи | 77              | 0                | 77          | 62                     | 0                | 62          | 62                | 0                | 62            |
|       | кількість користувачів інформаційних видань, відео- та аудіо продуктів                                           | осіб           | звітність установи | 2519            | 0                | 2519        | 2500                   | 0                | 2500        | 2500              | 0                | 2500          |
|       | ефективності                                                                                                     |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | середня кількість користувачів інформаційних видань, відео- та аудіо продуктів                                   | осіб           | розрахунок         | 33              | 0                | 33          | 40                     | 0                | 40          | 40                | 0                | 40            |
|       | якості                                                                                                           |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | відсоток фактично створених інформаційних видань, відео- та аудіо продуктів від загальної кількості запланованих | відс.          | розрахунок         | 126,2           | 0                | 126,2       | 100                    | 0                | 100         | 100               | 0                | 100           |

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

| № з/п | Показники                                           | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (прогноз) |                  |             | 2027 рік (прогноз) |                  |             |
|-------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|       |                                                     |                |                    | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1     | 2                                                   | 3              | 4                  | 5                  | 6                | 7           | 8                  | 9                | 10          |
|       | затрат                                              |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од.            | штатний розпис     | 12                 | 0                | 12          | 12                 | 0                | 12          |
|       | середнє число окладів (ставок) спеціалістів         | од.            | штатний розпис     | 27,5               | 0                | 27,5        | 27,5               | 0                | 27,5        |
|       | середнє число окладів (ставок) робітників           | од.            | штатний розпис     | 2,5                | 0                | 2,5         | 2,5                | 0                | 2,5         |
|       | середнє число окладів (ставок) - усього             | од.            | штатний розпис     | 44                 | 0                | 44          | 44                 | 0                | 44          |
|       | кількість установ (бібліотек),                      | од.            | звітність установи | 1                  | 0                | 1           | 1                  | 0                | 1           |

|  |                                                                                                                  |       |                    |      |   |      |      |   |      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|------|---|------|------|---|------|
|  | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу                                                          | од.   | штатний розпис     | 2    | 0 | 2    | 2    | 0 | 2    |
|  | продукту                                                                                                         |       |                    |      |   |      |      |   |      |
|  | кількість створених інформаційних видань, відео- та аудіо продукту                                               | од.   | звітність установи | 62   | 0 | 62   | 62   | 0 | 62   |
|  | кількість користувачів інформаційних видань, відео- та аудіо продуктів                                           | осіб  | звітність установи | 2500 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 |
|  | ефективності                                                                                                     |       |                    |      |   |      |      |   |      |
|  | середня кількість користувачів інформаційних видань, відео- та аудіо продуктів                                   | осіб  | розрахунок         | 40   | 0 | 40   | 40   | 0 | 40   |
|  | якості                                                                                                           |       |                    |      |   |      |      |   |      |
|  | відсоток фактично створених інформаційних видань, відео- та аудіо продуктів від загальної кількості запланованих | відс. | розрахунок         | 100  | 0 | 100  | 100  | 0 | 100  |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування                                                                                           | 2023 рік (звіт) |                  | 2024 рік (затверджено) |                  | 2025 рік (проект) |                  | 2026 рік (прогноз) |                  | 2027 рік (прогноз) |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                                                                                                        | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1                                                                                                      | 2               | 3                | 4                      | 5                | 6                 | 7                | 8                  | 9                | 10                 | 11               |
| Обов'язкові виплати, у тому числі:                                                                     | 877 000         | 0                | 1 700 264              | 0                | 1 212 942         | 0                | 1 212 942          | 0                | 1 212 942          | 0                |
| посадовий оклад                                                                                        | 710 000         | 0                | 1 050 498              | 0                | 1 005 126         | 0                | 1 005 126          | 0                | 1 005 126          | 0                |
| доплати                                                                                                | 167 000         | 0                | 649 766                | 0                | 207 816           | 0                | 207 816            | 0                | 207 816            | 0                |
| Премії                                                                                                 | 295 600         | 0                | 0                      | 0                | 0                 | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| Інші виплати                                                                                           | 310 500         | 0                | 132 576                | 0                | 619 898           | 0                | 619 898            | 0                | 619 898            | 0                |
| УСЬОГО                                                                                                 | 1 483 100       | 0                | 1 832 840              | 0                | 1 832 840         | 0                | 1 832 840          | 0                | 1 832 840          | 0                |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               |                  | X                      |                  | X                 |                  | X                  |                  | X                  |                  |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників                                                             | 2023 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2024 рік (план) |                  |                  |                  | 2025 рік       |                  | 2026 рік       |                  | 2027 рік       |                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|       |                                                                                   | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|       |                                                                                   | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1     | 2                                                                                 | 3               | 4                | 5                | 6                | 7               | 8                | 9                | 10               | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |
| 1     | 010 - Керівники                                                                   | 12              | 4                | 0                | 0                | 12              | 5                | 0                | 0                | 12             | 0                | 12             | 0                | 12             | 0                |
| 2     | 030 - Спеціалісти                                                                 | 27,5            | 5,5              | 0                | 0                | 27,5            | 7,5              | 0                | 0                | 27,5           | 0                | 27,5           | 0                | 27,5           | 0                |
| 3     | 060 - Інші працівники                                                             | 2               | 0                | 0                | 0                | 2               | 0                | 0                | 0                | 2              | 0                | 2              | 0                | 2              | 0                |
| 4     | 070 - Робітники                                                                   | 2,5             | 0,5              | 0                | 0                | 2,5             | 0                | 0                | 0                | 2,5            | 0                | 2,5            | 0                | 2,5            | 0                |
| 5     | УСЬОГО штатних одиниць                                                            | 44              | 10               | 0                | 0                | 44              | 12,5             | 0                | 0                | 44             | 0                | 44             | 0                | 44             | 0                |
| 6     | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               | X                |                  |                  | X               | X                |                  |                  | X              |                  | X              |                  | X              |                  |

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2023 рік (звіт) |                  |             | 2024 рік (затверджено) |                  |             | 2025 рік (проект) |                  |               |
|-------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|       |                                              |                                     | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| 1     | 2                                            | 3                                   | 4               | 5                | 6           | 7                      | 8                | 9           | 10                | 11               | 12            |
|       | УСЬОГО                                       |                                     |                 |                  | 0           |                        |                  | 0           |                   |                  | 0             |

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

|  | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2026 рік (прогноз) |  | 2027 рік (прогноз) |  |
|--|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--|--------------------|--|
|  |                                              |                                     |                    |  |                    |  |

| № з/п | позначення місцевих/ регіональних програм | документом затверджено | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
|-------|-------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| 1     | 2                                         | 3                      | 4              | 5                | 6           | 7              | 8                | 9           |
|       | УСЬОГО                                    |                        |                |                  | 0           |                |                  | 0           |

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

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2023 рік (звіт)                    |                                                                       | 2024 рік (затверджено)             |                                                                       | 2025 рік (проект)                  |                                                                       | 2026 рік (прогноз)                 |                                                                       | 2027 рік (прогноз)                 |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                     |                           | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1                                                                    | 2                                                   | 3                         | 4                                  | 5                                                                     | 6                                  | 7                                                                     | 8                                  | 9                                                                     | 10                                 | 11                                                                    | 12                                 | 13                                                                    |
| УСЬОГО                                                               |                                                     |                           |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
|                                                                                       |              |                                |                                  |                                                                    |                                                                   |                                          | загального фонду                                       | спеціального фонду |                             |
| 1                                                                                     | 2            | 3                              | 4                                | 5                                                                  | 6                                                                 | 7                                        | 8                                                      | 9                  | 10                          |
|                                                                                       | УСЬОГО       |                                |                                  |                                                                    |                                                                   | 0                                        |                                                        |                    | 0                           |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік                |                                                                     |                                                                    |                    |                                                      | 2025 рік        |                                                                                         |                                                                    |                    |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                       |              | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6) | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
|                                                                                       |              |                         |                                                                     | загального фонду                                                   | спеціального фонду |                                                      |                 |                                                                                         | загального фонду                                                   | спеціального фонду |                                                     |
| 1                                                                                     | 2            | 3                       | 4                                                                   | 5                                                                  | 6                  | 7                                                    | 8               | 9                                                                                       | 10                                                                 | 11                 | 12                                                  |
|                                                                                       | УСЬОГО       |                         |                                                                     |                                                                    |                    | 0                                                    |                 | 0                                                                                       |                                                                    |                    | 0                                                   |

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                             | 2            | 3                              | 4                                | 5                                        | 6                                        | 7                                                  | 8                                 | 9                                          |
|                                                                               | УСЬОГО       |                                |                                  |                                          |                                          |                                                    |                                   |                                            |

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи



---

(підпис)

Точена В. В.

---

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



---

Реброва А. О.

---

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

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                     |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1. Орган з питань культури, національностей та релігій<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (1)(0)<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                       | 33966850<br>(код за ЄДРПОУ)                                                        |                                                                                                                                                                     |                            |
| 2. Управління культури і туризму Донецької обласної державної адміністрації<br>(найменування відповідального виконавця ) | (1)(0)(1)<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 33966850<br>(код за ЄДРПОУ)                                                        |                                                                                                                                                                     |                            |
| 3. (1)(0)(1)(4)(0)(4)(0)<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                     | (4)(0)(4)(0)<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                               | (0)(8)(2)(4)<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Забезпечення діяльності музеїв і виставок<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 051000000<br>(код бюджету) |

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

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

2) завдання бюджетної програми;

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

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 29.06.1995 № 249/95-ВР "Про музеї та музейну справу" (із змінами), Закон України від 08.06.2000 № 1805-III "Про охорону культурної спадщини" (із змінами), Закон України від 01.12.2022 № 2807-IX "Про Національну програму інформатизації", розпорядження голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 12.12.2023 № 605/5-23 "Про обласний бюджет на 2024 рік", від 02.01.2024 № 4/5-24 "Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 12 грудня 2023 року № 605/5-23 "Про обласний бюджет на 2024 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

| (грн)    |                                                                       |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| Код      | Найменування                                                          | 2023 рік (звіт) |                  |                              |             | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2025 рік (проект) |                  |                              |               |
|          |                                                                       | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1        | 2                                                                     | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|          | Надходження із загального фонду бюджету                               | 5 490 719       | X                | X                            | 5 490 719   | 8 172 357              | X                | X                            | 8 172 357   | 8 111 030         | X                | X                            | 8 111 030     |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X               | 130 433          | 0                            | 130 433     | X                      | 0                | 0                            | 0           | X                 | 0                | 0                            | 0             |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки                                  | X               | 130 433          | 0                            | 130 433     | X                      | 0                | 0                            | 0           | X                 | 0                | 0                            | 0             |
|          | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)  | X               | 68 926           | 0                            | 68 926      | X                      | 0                | 0                            | 0           | X                 | 0                | 0                            | 0             |
| 604100   | На початок періоду                                                    | X               | 615 705          | 0                            | 615 705     | X                      | 0                | 0                            | 0           | X                 | 0                | 0                            | 0             |
| 604200   | На кінець періоду                                                     | X               | 546 779          | 0                            | 546 779     | X                      | 0                | 0                            | 0           | X                 | 0                | 0                            | 0             |
|          | УСЬОГО                                                                | 5 490 719       | 199 359          | 0                            | 5 690 078   | 8 172 357              | 0                | 0                            | 8 172 357   | 8 111 030         | 0                | 0                            | 8 111 030     |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

| (грн)    |                                                                       |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| Код      | Найменування                                                          | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2027 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|          |                                                                       | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1        | 2                                                                     | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
|          | Надходження із загального фонду бюджету                               | 8 111 030          | X                | X                            | 8 111 030   | 8 111 030          | X                | X                            | 8 111 030   |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X                  | 0                | 0                            | 0           | X                  | 0                | 0                            | 0           |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки                                  | X                  | 0                | 0                            | 0           | X                  | 0                | 0                            | 0           |
|          | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)  | X                  | 0                | 0                            | 0           | X                  | 0                | 0                            | 0           |

|        |                    |           |   |   |           |           |   |   |           |
|--------|--------------------|-----------|---|---|-----------|-----------|---|---|-----------|
| 604100 | На початок періоду | X         | 0 | 0 | 0         | X         | 0 | 0 | 0         |
| 604200 | На кінець періоду  | X         | 0 | 0 | 0         | X         | 0 | 0 | 0         |
|        | УСЬОГО             | 8 111 030 | 0 | 0 | 8 111 030 | 8 111 030 | 0 | 0 | 8 111 030 |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                                  | 2023 рік (звіт) |                  |                              |             | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2025 рік (проект) |                  |                              |               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|                                               |                                                               | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
|                                               |                                                               | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
| 2111                                          | Заробітна плата                                               | 4 074 281       | 54 546           | 0                            | 4 128 827   | 5 605 410              | 0                | 0                            | 5 605 410   | 5 605 410         | 0                | 0                            | 5 605 410     |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                                   | 840 467         | 10 621           | 0                            | 851 088     | 1 233 190              | 0                | 0                            | 1 233 190   | 1 149 000         | 0                | 0                            | 1 149 000     |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 19 680          | 13 032           | 0                            | 32 712      | 96 620                 | 0                | 0                            | 96 620      | 55 200            | 0                | 0                            | 55 200        |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 406 082         | 3 544            | 0                            | 409 626     | 537 157                | 0                | 0                            | 537 157     | 643 120           | 0                | 0                            | 643 120       |
| 2250                                          | Видатки на відрядження                                        | 72 358          | 0                | 0                            | 72 358      | 254 080                | 0                | 0                            | 254 080     | 240 600           | 0                | 0                            | 240 600       |
| 2271                                          | Оплата теплопостачання                                        | 0               | 0                | 0                            | 0           | 47 630                 | 0                | 0                            | 47 630      | 109 830           | 0                | 0                            | 109 830       |
| 2272                                          | Оплата водопостачання та водовідведення                       | 1 000           | 0                | 0                            | 1 000       | 4 420                  | 0                | 0                            | 4 420       | 1 270             | 0                | 0                            | 1 270         |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                                         | 25 361          | 0                | 0                            | 25 361      | 393 850                | 0                | 0                            | 393 850     | 306 600           | 0                | 0                            | 306 600       |
| 2800                                          | Інші поточні видатки                                          | 51 490          | 215              | 0                            | 51 705      | 0                      | 0                | 0                            | 0           | 0                 | 0                | 0                            | 0             |
| 3110                                          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0               | 117 401          | 0                            | 117 401     | 0                      | 0                | 0                            | 0           | 0                 | 0                | 0                            | 0             |
|                                               | УСЬОГО                                                        | 5 490 719       | 199 359          | 0                            | 5 690 078   | 8 172 357              | 0                | 0                            | 8 172 357   | 8 111 030         | 0                | 0                            | 8 111 030     |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (звіт) |                  |                              |             | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2025 рік (проект) |                  |                              |               |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|                                       |              | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
|                                       |              | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
| 1                                     | 2            | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|                                       | УСЬОГО       |                 |                  |                              | 0           |                        |                  |                              | 0           |                   |                  |                              | 0             |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                                  | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2027 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|                                               |                                                               | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
|                                               |                                                               | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
| 2111                                          | Заробітна плата                                               | 5 605 410          | 0                | 0                            | 5 605 410   | 5 605 410          | 0                | 0                            | 5 605 410   |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                                   | 1 149 000          | 0                | 0                            | 1 149 000   | 1 149 000          | 0                | 0                            | 1 149 000   |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 55 200             | 0                | 0                            | 55 200      | 55 200             | 0                | 0                            | 55 200      |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 643 120            | 0                | 0                            | 643 120     | 643 120            | 0                | 0                            | 643 120     |
| 2250                                          | Видатки на відрядження                                        | 240 600            | 0                | 0                            | 240 600     | 240 600            | 0                | 0                            | 240 600     |
| 2271                                          | Оплата теплопостачання                                        | 109 830            | 0                | 0                            | 109 830     | 109 830            | 0                | 0                            | 109 830     |
| 2272                                          | Оплата водопостачання та водовідведення                       | 1 270              | 0                | 0                            | 1 270       | 1 270              | 0                | 0                            | 1 270       |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                                         | 306 600            | 0                | 0                            | 306 600     | 306 600            | 0                | 0                            | 306 600     |
| 2800                                          | Інші поточні видатки                                          | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
| 3110                                          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
|                                               | УСЬОГО                                                        | 8 111 030          | 0                | 0                            | 8 111 030   | 8 111 030          | 0                | 0                            | 8 111 030   |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

| Код Класифікації |  | 2026 рік (прогноз) |  | 2027 рік (прогноз) |  |
|------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|
|                  |  |                    |  |                    |  |
|                  |  |                    |  |                    |  |

| код класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування  | загальний фонд | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет розвитку | разом (7+8) |
|---------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------------------|-------------|----------------|---------------------|---------------------------------|-------------|
| 1                                           | 2             | 3              | 4                   | 5                               | 6           | 7              | 8                   | 9                               | 10          |
|                                             | <b>УСЬОГО</b> |                |                     |                                 | <b>0</b>    |                |                     |                                 | <b>0</b>    |

#### 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів       | 2023 рік (звіт)  |                  |                              |                  | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |                  | 2025 рік (проект) |                  |                              |                  |
|-------|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------|
|       |                                             | загальний фонд   | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4)      | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8)      | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12)    |
| 1     | 2                                           | 3                | 4                | 5                            | 6                | 7                      | 8                | 9                            | 10               | 11                | 12               | 13                           | 14               |
| 1     | Забезпечення діяльності музеїв і виставок   | 5 478 999        | 199 359          | 0                            | 5 678 358        | 8 084 027              | 0                | 0                            | 8 084 027        | 8 091 830         | 0                | 0                            | 8 091 830        |
| 2     | Забезпечення заходів у сфері інформатизації | 11 720           | 0                | 0                            | 11 720           | 88 330                 | 0                | 0                            | 88 330           | 19 200            | 0                | 0                            | 19 200           |
|       | <b>усього</b>                               | <b>5 490 719</b> | <b>199 359</b>   | <b>0</b>                     | <b>5 690 078</b> | <b>8 172 357</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>8 172 357</b> | <b>8 111 030</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>8 111 030</b> |

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

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів       | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |                | 2027 рік (прогноз) |                  |                              |                |
|-------|---------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------------------|----------------|
|       |                                             | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4)    | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8)    |
|       | 2                                           | 3                  | 4                | 5                            | 6              | 7                  | 8                | 9                            | 10             |
| 1     | Забезпечення діяльності музеїв і виставок   | 8 111 030          | 0                | 0                            | 8111030        | 8 111 030          | 0                | 0                            | 8111030        |
| 2     | Забезпечення заходів у сфері інформатизації | 0                  | 0                | 0                            | 0              | 0                  | 0                | 0                            | 0              |
|       | <b>УСЬОГО</b>                               | <b>8 111 030</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>8111030</b> | <b>8 111 030</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>8111030</b> |

### 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

[illegible]

|  |                                                                                              |       |            |    |   |    |     |   |     |     |   |     |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----|---|----|-----|---|-----|-----|---|-----|
|  | відсоток фактично проведених онлайн та оффлайн виставок від загальної кількості запланованих | відс. | розрахунок | 93 | 0 | 93 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----|---|----|-----|---|-----|-----|---|-----|

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

| № з/п | Показники                                                                                    | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (прогноз) |                  |             | 2027 рік (прогноз) |                  |             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|       |                                                                                              |                |                    | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1     | 2                                                                                            | 3              | 4                  | 5                  | 6                | 7           | 8                  | 9                | 10          |
|       | затрат                                                                                       |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | кількість установ                                                                            | од.            | звітність установи | 2                  | 0                | 2           | 2                  | 0                | 2           |
|       | середнє число окладів (ставок) керівних працівників                                          | од.            | штатний розпис     | 17                 | 0                | 17          | 17                 | 0                | 17          |
|       | середнє число окладів (ставок) спеціалістів                                                  | од.            | штатний розпис     | 28,5               | 0                | 28,5        | 28,5               | 0                | 28,5        |
|       | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу                        | од.            | штатний розпис     | 11,5               | 0                | 11,5        | 11,5               | 0                | 11,5        |
|       | середнє число окладів (ставок) робітників                                                    | од.            | штатний розпис     | 24,25              | 0                | 24,25       | 24,25              | 0                | 24,25       |
|       | середнє число окладів (ставок)                                                               | од.            | штатний розпис     | 81,25              | 0                | 81,25       | 81,25              | 0                | 81,25       |
|       | продукту                                                                                     |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | кількість експонатів - усього                                                                | тис.од.        | звітність установи | 9,353              | 0                | 9,353       | 9,353              | 0                | 9,353       |
|       | кількість онлайн та оффлайн виставок                                                         | од.            | звітність установи | 19                 | 0                | 19          | 19                 | 0                | 19          |
|       | кількість відвідувачів онлайн та оффлайн виставок                                            | осіб           | звітність установи | 15350              | 0                | 15350       | 15400              | 0                | 15400       |
|       | ефективності                                                                                 |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | середня кількість відвідувачів на одній виставці                                             | осіб           | розрахунок         | 808                | 0                | 808         | 811                | 0                | 811         |
|       | якості                                                                                       |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | відсоток фактично проведених онлайн та оффлайн виставок від загальної кількості запланованих | відс.          | розрахунок         | 100                | 0                | 100         | 100                | 0                | 100         |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування                                                                                           | 2023 рік (звіт) |                  | 2024 рік (затверджено) |                  | 2025 рік (проект) |                  | 2026 рік (прогноз) |                  | 2027 рік (прогноз) |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                                                                                                        | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1                                                                                                      | 2               | 3                | 4                      | 5                | 6                 | 7                | 8                  | 9                | 10                 | 11               |
| Обов'язкові виплати, у тому числі:                                                                     | 2 973 344       | 0                | 4 917 774              | 0                | 3 989 653         | 0                | 3 989 653          | 0                | 3 989 653          | 0                |
| посадовий оклад                                                                                        | 2 048 605       | 0                | 4 167 223              | 0                | 2 909 328         | 0                | 2 909 328          | 0                | 2 909 328          | 0                |
| доплати                                                                                                | 924 739         | 0                | 750 551                | 0                | 1 080 325         | 0                | 1 080 325          | 0                | 1 080 325          | 0                |
| Премії                                                                                                 | 559 316         | 0                | 0                      | 0                | 0                 | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| Інші виплати                                                                                           | 541 621         | 0                | 687 636                | 0                | 1 615 757         | 0                | 1 615 757          | 0                | 1 615 757          | 0                |
| УСЬОГО                                                                                                 | 4 074 281       | 0                | 5 605 410              | 0                | 5 605 410         | 0                | 5 605 410          | 0                | 5 605 410          | 0                |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               |                  | X                      |                  | X                 |                  | X                  |                  | X                  |                  |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників  | 2023 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2024 рік (план) |                  |                  |                  | 2025 рік       |                  | 2026 рік       |                  | 2027 рік       |                  |
|-------|------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|       |                        | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|       |                        | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1     | 2                      | 3               | 4                | 5                | 6                | 7               | 8                | 9                | 10               | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |
| 1     | 010 - Керівники        | 17              | 13               | 0                | 0                | 17              | 14               | 0                | 0                | 17             | 0                | 17             | 0                | 17             | 0                |
| 2     | 030 - Спеціалісти      | 28,5            | 19,5             | 0                | 0                | 28,5            | 21               | 0                | 0                | 28,5           | 0                | 28,5           | 0                | 28,5           | 0                |
| 3     | 060 - Інші працівники  | 11,5            | 3,5              | 0                | 0                | 11,5            | 4,5              | 0                | 0                | 11,5           | 0                | 11,5           | 0                | 11,5           | 0                |
| 4     | 070 - Робітники        | 24,25           | 6                | 0                | 0                | 24,25           | 7,5              | 0                | 0                | 24,25          | 0                | 24,25          | 0                | 24,25          | 0                |
| 5     | УСЬОГО штатних одиниць | 81,25           | 42               | 0                | 0                | 81,25           | 47               | 0                | 0                | 81,25          | 0                | 81,25          | 0                | 81,25          | 0                |



|   |                                                                                   |   |   |  |  |   |   |  |  |   |  |   |  |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|---|---|--|--|---|--|---|--|---|
| 6 | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X |  |  | X | X |  |  | X |  | X |  | X |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|---|---|--|--|---|--|---|--|---|

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2023 рік (звіт) |                  |             | 2024 рік (затверджено) |                  |             | 2025 рік (проект) |                  |               |
|-------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|       |                                              |                                     | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| 1     | 2                                            | 3                                   | 4               | 5                | 6           | 7                      | 8                | 9           | 10                | 11               | 12            |
|       | УСЬОГО                                       |                                     |                 |                  | 0           |                        |                  | 0           |                   |                  | 0             |

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

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2026 рік (прогноз) |                  |             | 2027 рік (прогноз) |                  |             |
|-------|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|       |                                              |                                     | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1     | 2                                            | 3                                   | 4                  | 5                | 6           | 7                  | 8                | 9           |
|       | УСЬОГО                                       |                                     |                    |                  | 0           |                    |                  | 0           |

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

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2023 рік (звіт)                    |                                                                       | 2024 рік (затверджено)             |                                                                       | 2025 рік (проект)                  |                                                                       | 2026 рік (прогноз)                 |                                                                       | 2027 рік (прогноз)                 |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                     |                           | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1                                                                    | 2                                                   | 3                         | 4                                  | 5                                                                     | 6                                  | 7                                                                     | 8                                  | 9                                                                     | 10                                 | 11                                                                    | 12                                 | 13                                                                    |
| УСЬОГО                                                               |                                                     |                           |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
|                                                                                       |              |                                |                                  |                                                                    |                                                                   |                                          | загального фонду                                       | спеціального фонду |                             |
| 1                                                                                     | 2            | 3                              | 4                                | 5                                                                  | 6                                                                 | 7                                        | 8                                                      | 9                  | 10                          |
|                                                                                       | УСЬОГО       |                                |                                  |                                                                    |                                                                   | 0                                        |                                                        |                    | 0                           |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / | Найменування | 2024 рік                    |                                                                    |                         |  | 2025 рік                            |                                                                    |                         |  |
|-------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
|                                                 |              | кредиторська заборгованість | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | очікуваний обсяг взяття |  | можлива кредиторська заборгованість | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | очікуваний обсяг взяття |  |

| код Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | наименование | затверджені<br>призначення | ь на початок<br>поточного<br>бюджетного<br>періоду | загального<br>фонду | спеціального<br>фонду | поточних<br>зобов'язань<br>(3 – 5) | граничний<br>обсяг | ь на початок<br>планового<br>бюджетного<br>періоду (4 – 5<br>– 6) | загального<br>фонду | спеціального<br>фонду | поточних<br>зобов'язань (8-<br>10) |
|---------------------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1                                           | 2            | 3                          | 4                                                  | 5                   | 6                     | 7                                  | 8                  | 9                                                                 | 10                  | 11                    | 12                                 |
|                                             | УСЬОГО       |                            |                                                    |                     |                       | 0                                  |                    | 0                                                                 |                     |                       | 0                                  |

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

| Код Економічної<br>класифікації<br>видатків бюджету /<br>код Класифікації<br>кредитування | Найменування | Затверджено з<br>урахуванням змін | Касові видатки/<br>надання<br>кредитів | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2023 | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2024 | Очікувана<br>дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2025 | Причини виникнення<br>заборгованості | Вжиті заходи щодо<br>погашення заборгованості |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1                                                                                         | 2            | 3                                 | 4                                      | 5                                              | 6                                              | 7                                                           | 8                                    | 9                                             |
|                                                                                           | УСЬОГО       |                                   |                                        |                                                |                                                |                                                             |                                      |                                               |

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи



Точена В. В.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



Реброва А. О.

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

|                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                        |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Орган з питань культури, національностей та релігій                      | (1)(0)                                                                                                                                            | 33966850                                                           |                                                                                                                        |               |
| (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)              | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                    | (код за ЄДРПОУ)                                                    |                                                                                                                        |               |
| 2. Управління культури і туризму Донецької обласної державної адміністрації | (1)(0)(1)                                                                                                                                         | 33966850                                                           |                                                                                                                        |               |
| (найменування відповідального виконавця )                                   | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)                                                    |                                                                                                                        |               |
| 3. (1)(0)(1)(4)(0)(5)(0)                                                    | (4)(0)(5)(0)                                                                                                                                      | (0)(8)(2)(7)                                                       | Забезпечення діяльності заповідників                                                                                   | 051000000     |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)    | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                  | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

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 майбутнього поколінь

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), Закон України від 01.12.2022 № 2807-IX "Про Національну програму інформатизації", постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 452 "Про затвердження Типового положення про адміністрацію історико-культурного заповідника", розпорядження голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 12.12.2023 № 605/5-23 "Про обласний бюджет на 2024 рік", від 02.01.2024 № 4/5-24 "Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 12 грудня 2023 року № 605/5-23 "Про обласний бюджет на 2024 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

| Код      | Найменування                                                          | 2023 рік (звіт) |                  |                              |             | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2025 рік (проект) |                  |                              |               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|          |                                                                       | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1        | 2                                                                     | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|          | Надходження із загального фонду бюджету                               | 2 356 896       | X                | X                            | 2 356 896   | 3 402 100              | X                | X                            | 3 402 100   | 4 435 000         | X                | X                            | 4 435 000     |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X               | 3 437            | 0                            | 3 437       | X                      | 0                | 0                            | 0           | X                 | 0                | 0                            | 0             |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки                                  | X               | 3 437            | 0                            | 3 437       | X                      | 0                | 0                            | 0           | X                 | 0                | 0                            | 0             |
|          | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)  | X               | 17 680           | 0                            | 17 680      | X                      | 0                | 0                            | 0           | X                 | 0                | 0                            | 0             |
| 602100   | На початок періоду                                                    | X               | 100 884          | 0                            | 100 884     | X                      | 0                | 0                            | 0           | X                 | 0                | 0                            | 0             |
| 602200   | На кінець періоду                                                     | X               | 83 204           | 0                            | 83 204      | X                      | 0                | 0                            | 0           | X                 | 0                | 0                            | 0             |
|          | УСЬОГО                                                                | 2 356 896       | 21 117           | 0                            | 2 378 013   | 3 402 100              | 0                | 0                            | 3 402 100   | 4 435 000         | 0                | 0                            | 4 435 000     |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

| Код      | Найменування                                                          | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2027 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|          |                                                                       | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1        | 2                                                                     | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
|          | Надходження із загального фонду бюджету                               | 4 435 000          | X                | X                            | 4 435 000   | 4 435 000          | X                | X                            | 4 435 000   |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X                  | 0                | 0                            | 0           | X                  | 0                | 0                            | 0           |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки                                  | X                  | 0                | 0                            | 0           | X                  | 0                | 0                            | 0           |
|          | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)  | X                  | 0                | 0                            | 0           | X                  | 0                | 0                            | 0           |

|        |                    |           |   |   |           |           |   |   |           |
|--------|--------------------|-----------|---|---|-----------|-----------|---|---|-----------|
| 602100 | На початок періоду | X         | 0 | 0 | 0         | X         | 0 | 0 | 0         |
| 602200 | На кінець періоду  | X         | 0 | 0 | 0         | X         | 0 | 0 | 0         |
|        | УСЬОГО             | 4 435 000 | 0 | 0 | 4 435 000 | 4 435 000 | 0 | 0 | 4 435 000 |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                          | 2023 рік (звіт) |                  |                              |             | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2025 рік (проект) |                  |                              |               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|                                               |                                                       | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1                                             | 2                                                     | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
| 2111                                          | Заробітна плата                                       | 1 801 183       | 0                | 0                            | 1 801 183   | 2 370 100              | 0                | 0                            | 2 370 100   | 2 970 100         | 0                | 0                            | 2 970 100     |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                           | 396 261         | 0                | 0                            | 396 261     | 695 000                | 0                | 0                            | 695 000     | 653 500           | 0                | 0                            | 653 500       |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар           | 79 646          | 3 437            | 0                            | 83 083      | 39 500                 | 0                | 0                            | 39 500      | 320 600           | 0                | 0                            | 320 600       |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 73 790          | 17 680           | 0                            | 91 470      | 200 600                | 0                | 0                            | 200 600     | 186 600           | 0                | 0                            | 186 600       |
| 2250                                          | Видатки на відрядження                                | 4 569           | 0                | 0                            | 4 569       | 29 000                 | 0                | 0                            | 29 000      | 50 000            | 0                | 0                            | 50 000        |
| 2271                                          | Оплата теплопостачання                                | 0               | 0                | 0                            | 0           | 35 000                 | 0                | 0                            | 35 000      | 120 200           | 0                | 0                            | 120 200       |
| 2272                                          | Оплата водопостачання та водовідведення               | 0               | 0                | 0                            | 0           | 2 900                  | 0                | 0                            | 2 900       | 5 000             | 0                | 0                            | 5 000         |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                                 | 1 447           | 0                | 0                            | 1 447       | 25 000                 | 0                | 0                            | 25 000      | 120 000           | 0                | 0                            | 120 000       |
| 2275                                          | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 0               | 0                | 0                            | 0           | 5 000                  | 0                | 0                            | 5 000       | 9 000             | 0                | 0                            | 9 000         |
|                                               | УСЬОГО                                                | 2 356 896       | 21 117           | 0                            | 2 378 013   | 3 402 100              | 0                | 0                            | 3 402 100   | 4 435 000         | 0                | 0                            | 4 435 000     |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (звіт) |                  |                              |             | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2025 рік (проект) |                  |                              |               |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|                                       |              | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1                                     | 2            | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|                                       | УСЬОГО       |                 |                  |                              | 0           |                        |                  |                              | 0           |                   |                  |                              | 0             |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                          | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2027 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|                                               |                                                       | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1                                             | 2                                                     | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
| 2111                                          | Заробітна плата                                       | 2 970 100          | 0                | 0                            | 2 970 100   | 2 970 100          | 0                | 0                            | 2 970 100   |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                           | 653 500            | 0                | 0                            | 653 500     | 653 500            | 0                | 0                            | 653 500     |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар           | 320 600            | 0                | 0                            | 320 600     | 320 600            | 0                | 0                            | 320 600     |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 186 600            | 0                | 0                            | 186 600     | 186 600            | 0                | 0                            | 186 600     |
| 2250                                          | Видатки на відрядження                                | 50 000             | 0                | 0                            | 50 000      | 50 000             | 0                | 0                            | 50 000      |
| 2271                                          | Оплата теплопостачання                                | 120 200            | 0                | 0                            | 120 200     | 120 200            | 0                | 0                            | 120 200     |
| 2272                                          | Оплата водопостачання та водовідведення               | 5 000              | 0                | 0                            | 5 000       | 5 000              | 0                | 0                            | 5 000       |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                                 | 120 000            | 0                | 0                            | 120 000     | 120 000            | 0                | 0                            | 120 000     |
| 2275                                          | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 9 000              | 0                | 0                            | 9 000       | 9 000              | 0                | 0                            | 9 000       |
|                                               | УСЬОГО                                                | 4 435 000          | 0                | 0                            | 4 435 000   | 4 435 000          | 0                | 0                            | 4 435 000   |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2027 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|                                       |              | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1                                     | 2            | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |

|  |        |  |  |  |   |  |  |  |   |
|--|--------|--|--|--|---|--|--|--|---|
|  | УСЬОГО |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
|--|--------|--|--|--|---|--|--|--|---|

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:  
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів       | 2023 рік (звіт) |                  |                              |             | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2025 рік (проект) |                  |                              |               |
|-------|---------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|       |                                             | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1     | 2                                           | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
| 1     | Забезпечення діяльності заповідників        | 2 353 606       | 21 117           | 0                            | 2 374 723   | 3 373 300              | 0                | 0                            | 3 373 300   | 4 406 200         | 0                | 0                            | 4 406 200     |
| 2     | Забезпечення заходів у сфері інформатизації | 3 290           | 0                | 0                            | 3 290       | 28 800                 | 0                | 0                            | 28 800      | 28 800            | 0                | 0                            | 28 800        |
|       | УСЬОГО                                      | 2 356 896       | 21 117           | 0                            | 2 378 013   | 3 402 100              | 0                | 0                            | 3 402 100   | 4 435 000         | 0                | 0                            | 4 435 000     |

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів       | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2027 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|-------|---------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|       |                                             | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
|       | 2                                           | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
| 1     | Забезпечення діяльності заповідників        | 4 435 000          | 0                | 0                            | 4435000     | 4 435 000          | 0                | 0                            | 4435000     |
| 2     | Забезпечення заходів у сфері інформатизації | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
|       | УСЬОГО                                      | 4 435 000          | 0                | 0                            | 4435000     | 4 435 000          | 0                | 0                            | 4435000     |

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

| № з/п | Показники                                                                                                      | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (звіт) |                  |             | 2024 рік (затверджено) |                  |             | 2025 рік (проект) |                  |               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|       |                                                                                                                |                |                    | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1     | 2                                                                                                              | 3              | 4                  | 5               | 6                | 7           | 8                      | 9                | 10          | 11                | 12               | 13            |
|       | затрат                                                                                                         |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | кількість заповідників                                                                                         | од.            | звітність установи | 1               | 0                | 1           | 1                      | 0                | 1           | 1                 | 0                | 1             |
|       | середнє число ставок - усього                                                                                  | осіб           | штатний розпис     | 19,25           | 0                | 19,25       | 30                     | 0                | 30          | 30                | 0                | 30            |
|       | середнє число ставок керівних працівників                                                                      | осіб           | штатний розпис     | 5               | 0                | 5           | 9                      | 0                | 9           | 9                 | 0                | 9             |
|       | середнє число ставок спеціалістів                                                                              | осіб           | штатний розпис     | 5,5             | 0                | 5,5         | 6,5                    | 0                | 6,5         | 6,5               | 0                | 6,5           |
|       | середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу                                                    | осіб           | штатний розпис     | 5,5             | 0                | 5,5         | 8,5                    | 0                | 8,5         | 8,5               | 0                | 8,5           |
|       | видатки загального фонду на забезпечення діяльності заповідника                                                | грн.           | кошторис           | 2356896         | 0                | 2356896     | 3402100                | 0                | 3402100     | 4435000           | 0                | 4435000       |
| 8     | середнє число ставок робітників                                                                                | осіб           | штатний розпис     | 3,25            | 0                | 3,25        | 6                      | 0                | 6           | 6                 | 0                | 6             |
|       | продукту                                                                                                       |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | кількість онлайн виставок, конференцій, круглих столів                                                         | од.            | звітність установи | 2               | 0                | 2           | 75                     | 0                | 75          | 75                | 0                | 75            |
|       | кількість відвідувачів онлайн виставок, конференцій, круглих столів                                            | осіб           | звітність установи | 798             | 0                | 798         | 2000                   | 0                | 2000        | 25000             | 0                | 25000         |
|       | ефективності                                                                                                   |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | середня кількість відвідувачів на одній онлайн виставці, конференції, круглому столі                           | осіб           | розрахунок         | 399             | 0                | 399         | 27                     | 0                | 27          | 333               | 0                | 333           |
|       | якості                                                                                                         |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | відсоток фактично проведених онлайн виставок, конференцій, круглих столів від загальної кількості запланованих | відс.          | розрахунок         | 50              | 0                | 50          | 100                    | 0                | 100         | 100               | 0                | 100           |

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

| № з/п | Показники                                                                                                      | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (прогноз) |                  |             | 2027 рік (прогноз) |                  |             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|       |                                                                                                                |                |                    | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1     | 2                                                                                                              | 3              | 4                  | 5                  | 6                | 7           | 8                  | 9                | 10          |
|       | затрат                                                                                                         |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | кількість заповідників                                                                                         | од.            | звітність установи | 1                  | 0                | 1           | 1                  | 0                | 1           |
|       | середнє число ставок - усього                                                                                  | осіб           | штатний розпис     | 30                 | 0                | 30          | 30                 | 0                | 30          |
|       | середнє число ставок керівних працівників                                                                      | осіб           | штатний розпис     | 9                  | 0                | 9           | 9                  | 0                | 9           |
|       | середнє число ставок спеціалістів                                                                              | осіб           | штатний розпис     | 6,5                | 0                | 6,5         | 6,5                | 0                | 6,5         |
|       | середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу                                                    | осіб           | штатний розпис     | 8,5                | 0                | 8,5         | 8,5                | 0                | 8,5         |
|       | видатки загального фонду на забезпечення діяльності заповідника                                                | грн.           | кошторис           | 4435000            | 0                | 4435000     | 4435000            | 0                | 4435000     |
| 8     | середнє число ставок робітників                                                                                | осіб           | штатний розпис     | 6                  | 0                | 6           | 6                  | 0                | 6           |
|       | продукту                                                                                                       |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | кількість онлайн виставок, конференцій, круглих столів                                                         | од.            | звітність установи | 75                 | 0                | 75          | 75                 | 0                | 75          |
|       | кількість відвідувачів онлайн виставок, конференцій, круглих столів                                            | осіб           | звітність установи | 25000              | 0                | 25000       | 25000              | 0                | 25000       |
|       | ефективності                                                                                                   |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | середня кількість відвідувачів на одній онлайн виставці, конференції, круглому столі                           | осіб           | розрахунок         | 333                | 0                | 333         | 333                | 0                | 333         |
|       | якості                                                                                                         |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | відсоток фактично проведених онлайн виставок, конференцій, круглих столів від загальної кількості запланованих | відс.          | розрахунок         | 100                | 0                | 100         | 100                | 0                | 100         |

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

| Найменування                                                                                           | 2023 рік (звіт) |                  | 2024 рік (затверджено) |                  | 2025 рік (проект) |                  | 2026 рік (прогноз) |                  | 2027 рік (прогноз) |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                                                                                                        | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1                                                                                                      | 2               | 3                | 4                      | 5                | 6                 | 7                | 8                  | 9                | 10                 | 11               |
| Обов'язкові виплати, у тому числі:                                                                     | 915 862         | 0                | 1 986 642              | 0                | 1 179 953         | 0                | 1 179 953          | 0                | 1 179 953          | 0                |
| посадовий оклад                                                                                        | 915 862         | 0                | 1 860 120              | 0                | 1 117 726         | 0                | 1 117 726          | 0                | 1 117 726          | 0                |
| доплати                                                                                                | 0               | 0                | 126 522                | 0                | 62 227            | 0                | 62 227             | 0                | 62 227             | 0                |
| інші виплати                                                                                           | 885 321         | 0                | 283 559                | 0                | 1 790 147         | 0                | 1 790 147          | 0                | 1 790 147          | 0                |
| УСЬОГО                                                                                                 | 1 801 183       | 0                | 2 270 201              | 0                | 2 970 100         | 0                | 2 970 100          | 0                | 2 970 100          | 0                |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               |                  | X                      |                  | X                 |                  | X                  |                  | X                  |                  |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників                                                             | 2023 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2024 рік (план) |                  |                  |                  | 2025 рік       |                  | 2026 рік       |                  | 2027 рік       |                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|       |                                                                                   | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|       |                                                                                   | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1     | 2                                                                                 | 3               | 4                | 5                | 6                | 7               | 8                | 9                | 10               | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |
| 1     | 010 - Керівники                                                                   | 9               | 5                | 0                | 0                | 9               | 6                | 0                | 0                | 9              | 0                | 9              | 0                | 9              | 0                |
| 2     | 030 - Спеціалісти                                                                 | 6,5             | 5,5              | 0                | 0                | 6,5             | 5,5              | 0                | 0                | 6,5            | 0                | 6,5            | 0                | 6,5            | 0                |
| 3     | 060 - Інші працівники                                                             | 8,5             | 5,5              | 0                | 0                | 8,5             | 5,5              | 0                | 0                | 8,5            | 0                | 8,5            | 0                | 8,5            | 0                |
| 4     | 070 - Робітники                                                                   | 6               | 3,25             | 0                | 0                | 6               | 5,5              | 0                | 0                | 6              | 0                | 6              | 0                | 6              | 0                |
| 5     | УСЬОГО штатних одиниць                                                            | 30              | 19,25            | 0                | 0                | 30              | 22,5             | 0                | 0                | 30             | 0                | 30             | 0                | 30             | 0                |
| 6     | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               | X                |                  |                  | X               | X                |                  |                  | X              |                  | X              |                  | X              |                  |

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2023 рік (звіт) |                  |             | 2024 рік (затверджено) |                  |             | 2025 рік (проект) |                  |               |
|-------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|       |                                              |                                     | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| 1     | 2                                            | 3                                   | 4               | 5                | 6           | 7                      | 8                | 9           | 10                | 11               | 12            |
|       | УСЬОГО                                       |                                     |                 |                  | 0           |                        |                  | 0           |                   |                  | 0             |

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

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2026 рік (прогноз) |                  |             | 2027 рік (прогноз) |                  |             |
|-------|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|       |                                              |                                     | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1     | 2                                            | 3                                   | 4                  | 5                | 6           | 7                  | 8                | 9           |
|       | УСЬОГО                                       |                                     |                    |                  | 0           |                    |                  | 0           |

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

(грн)

| Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об’єкта | 2023 рік (звіт)                    |                                                                       | 2024 рік (затверджено)             |                                                                       | 2025 рік (проект)                  |                                                                       | 2026 рік (прогноз)                 |                                                                       | 2027 рік (прогноз)                 |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                     |                           | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1                                                                    | 2                                                   | 3                         | 4                                  | 5                                                                     | 6                                  | 7                                                                     | 8                                  | 9                                                                     | 10                                 | 11                                                                    | 12                                 | 13                                                                    |
| УСЬОГО                                                               |                                                     |                           |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |

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

14. Бюджетні зобов’язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | Бюджетні зобов’язання (4+6) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
|                                                                                       |              |                                |                                  |                                                                    |                                                                   |                                          | загального фонду                                       | спеціального фонду |                             |
| 1                                                                                     | 2            | 3                              | 4                                | 5                                                                  | 6                                                                 | 7                                        | 8                                                      | 9                  | 10                          |
|                                                                                       | УСЬОГО       |                                |                                  |                                                                    |                                                                   | 0                                        |                                                        |                    | 0                           |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік                |                                                                     |                                                                    |                    |                                                      | 2025 рік        |                                                                                         |                                                                    |                    |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                       |              | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань (3 – 5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6) | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань (8-10) |
|                                                                                       |              |                         |                                                                     | загального фонду                                                   | спеціального фонду |                                                      |                 |                                                                                         | загального фонду                                                   | спеціального фонду |                                                     |
| 1                                                                                     | 2            | 3                       | 4                                                                   | 5                                                                  | 6                  | 7                                                    | 8               | 9                                                                                       | 10                                                                 | 11                 | 12                                                  |
|                                                                                       | УСЬОГО       |                         |                                                                     |                                                                    |                    | 0                                                    |                 | 0                                                                                       |                                                                    |                    | 0                                                   |

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                             | 2            | 3                              | 4                                | 5                                        | 6                                        | 7                                                  | 8                                 | 9                                          |
|                                                                               | УСЬОГО       |                                |                                  |                                          |                                          |                                                    |                                   |                                            |

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Точена В. В.

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

  
\_\_\_\_\_

Реброва А. О.

\_\_\_\_\_



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

1. Орган з питань культури, національностей та релігій

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

33966850

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління культури і туризму Донецької обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця )

(1)(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

33966850

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(4)(0)(7)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(7)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(3)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Фінансова підтримка кінематографії

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

051000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством; забезпечення технічним обслуговуванням культурно-мистецьких заходів, театралізованих свят.

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 13.01.1998 № 9/98-ВР "Про кінематографію" (із змінами), Закон України від 01.12.2022 № 2807-IX "Про Національну програму інформатизації", розпорядження голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 12.12.2023 № 605/5-23 "Про обласний бюджет на 2024 рік", від 01.01.2024 №1/5-24 "Про затвердження Програми економічного та соціального розвитку на 2024 рік", від 02.01.2024 № 4/5-24 "Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 12 грудня 2023 року № 605/5-23 "Про обласний бюджет на 2024 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

| Код      | Найменування                                                            | 2023 рік (звіт) |                  |                              |             | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2025 рік (проект) |                  |                              |               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|          |                                                                         | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1        | 2                                                                       | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|          | Надходження із загального фонду бюджету                                 | 5 839 897       | X                | X                            | 5 839 897   | 6 834 400              | X                | X                            | 6 834 400   | 5 474 700         | X                | X                            | 5 474 700     |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)   | X               | 0                | 0                            | 0           | X                      | 0                | 0                            | 0           | X                 | 0                | 0                            | 0             |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | X               | 0                | 0                            | 0           | X                      | 0                | 0                            | 0           | X                 | 0                | 0                            | 0             |
|          | УСЬОГО                                                                  | 5 839 897       | 0                | 0                            | 5 839 897   | 6 834 400              | 0                | 0                            | 6 834 400   | 5 474 700         | 0                | 0                            | 5 474 700     |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

| Код      | Найменування                                                            | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2027 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|          |                                                                         | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1        | 2                                                                       | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
|          | Надходження із загального фонду бюджету                                 | 5 474 700          | X                | X                            | 5 474 700   | 5 474 700          | X                | X                            | 5 474 700   |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)   | X                  | 0                | 0                            | 0           | X                  | 0                | 0                            | 0           |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | X                  | 0                | 0                            | 0           | X                  | 0                | 0                            | 0           |
|          | УСЬОГО                                                                  | 5 474 700          | 0                | 0                            | 5 474 700   | 5 474 700          | 0                | 0                            | 5 474 700   |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                                           | 2023 рік (звіт) |                  |                              |             | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2025 рік (проект) |                  |                              |               |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|                                               |                                                                        | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1                                             | 2                                                                      | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
| 2610                                          | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 5 839 897       | 0                | 0                            | 5 839 897   | 6 834 400              | 0                | 0                            | 6 834 400   | 5 474 700         | 0                | 0                            | 5 474 700     |
|                                               | УСЬОГО                                                                 | 5 839 897       | 0                | 0                            | 5 839 897   | 6 834 400              | 0                | 0                            | 6 834 400   | 5 474 700         | 0                | 0                            | 5 474 700     |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (звіт) |                  |                              |             | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2025 рік (проект) |                  |                              |               |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|                                       |              | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1                                     | 2            | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|                                       | УСЬОГО       |                 |                  |                              | 0           |                        |                  |                              | 0           |                   |                  |                              | 0             |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                                           | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2027 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|                                               |                                                                        | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1                                             | 2                                                                      | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
| 2610                                          | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 5 474 700          | 0                | 0                            | 5 474 700   | 5 474 700          | 0                | 0                            | 5 474 700   |
|                                               | УСЬОГО                                                                 | 5 474 700          | 0                | 0                            | 5 474 700   | 5 474 700          | 0                | 0                            | 5 474 700   |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2027 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|                                       |              | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1                                     | 2            | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
|                                       | УСЬОГО       |                    |                  |                              | 0           |                    |                  |                              | 0           |

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів       | 2023 рік (звіт) |                  |                              |             | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2025 рік (проект) |                  |                              |               |
|-------|---------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|       |                                             | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1     | 2                                           | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
| 1     | Фінансова підтримка кінематографії          | 5 832 897       | 0                | 0                            | 5 832 897   | 6 829 900              | 0                | 0                            | 6 829 900   | 5 468 150         | 0                | 0                            | 5 468 150     |
| 2     | Забезпечення заходів у сфері інформатизації | 7 000           | 0                | 0                            | 7 000       | 4 500                  | 0                | 0                            | 4 500       | 6 550             | 0                | 0                            | 6 550         |
|       | УСЬОГО                                      | 5 839 897       | 0                | 0                            | 5 839 897   | 6 834 400              | 0                | 0                            | 6 834 400   | 5 474 700         | 0                | 0                            | 5 474 700     |

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

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів       | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |                | 2027 рік (прогноз) |                  |                              |                |
|-------|---------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------------------|----------------|
|       |                                             | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4)    | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8)    |
|       | 2                                           | 3                  | 4                | 5                            | 6              | 7                  | 8                | 9                            | 10             |
| 1     | Фінансова підтримка кінематографії          | 5 474 700          | 0                | 0                            | 5474700        | 5 474 700          | 0                | 0                            | 5474700        |
| 2     | Забезпечення заходів у сфері інформатизації | 0                  | 0                | 0                            | 0              | 0                  | 0                | 0                            | 0              |
|       | <b>УСЬОГО</b>                               | <b>5 474 700</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>5474700</b> | <b>5 474 700</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>5474700</b> |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| № з/п | Показники                                                                                            | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (звіт) |                  |             | 2024 рік (затверджено) |                  |             | 2025 рік (проект) |                  |               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|       |                                                                                                      |                |                    | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1     | 2                                                                                                    | 3              | 4                  | 5               | 6                | 7           | 8                      | 9                | 10          | 11                | 12               | 13            |
|       | <b>затрат</b>                                                                                        |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | середнє число окладів (ставок) спеціалістів                                                          | од.            | штатний розпис     | 17              | 0                | 17          | 20                     | 0                | 20          | 20                | 0                | 20            |
|       | середнє число окладів (ставок) робітників                                                            | од.            | штатний розпис     | 1               | 0                | 1           | 1                      | 0                | 1           | 1                 | 0                | 1             |
|       | середнє число окладів (ставок) - усього                                                              | од.            | штатний розпис     | 22              | 0                | 22          | 27                     | 0                | 27          | 27                | 0                | 27            |
|       | кількість кінопрокатних організацій                                                                  | од.            | звітність установи | 1               | 0                | 1           | 1                      | 0                | 1           | 1                 | 0                | 1             |
|       | середнє число окладів (ставок) керівних працівників                                                  | од.            | штатний розпис     | 4               | 0                | 4           | 6                      | 0                | 6           | 6                 | 0                | 6             |
|       | <b>продукту</b>                                                                                      |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету                | тис.грн.       | звітність установи | 5839,9          | 0                | 5839,9      | 6834,4                 | 0                | 6834,4      | 5474,7            | 0                | 5474,7        |
|       | від надання автотранспортних послуг                                                                  | тис.грн.       | звітність установи | 1781,3          | 0                | 1781,3      | 390                    | 0                | 390         | 400               | 0                | 400           |
|       | на кіносеансі                                                                                        | осіб           | звітність установи | 3660            | 0                | 3660        | 750                    | 0                | 750         | 870               | 0                | 870           |
|       | плановий обсяг валового доходу                                                                       | тис.грн.       | звітність установи | 12355           | 0                | 12355       | 8914,4                 | 0                | 8914,4      | 6666,7            | 0                | 6666,7        |
|       | кількість глядачів, у тому числі                                                                     | осіб           | звітність установи | 19115           | 0                | 19115       | 8500                   | 0                | 8500        | 8700              | 0                | 8700          |
|       | кількість кіносеансів                                                                                | од.            | звітність установи | 68              | 0                | 68          | 28                     | 0                | 28          | 30                | 0                | 30            |
|       | від надання послуг із технічного забезпечення культурно-масових заходів                              | тис.грн.       | звітність установи | 92              | 0                | 92          | 130                    | 0                | 130         | 140               | 0                | 140           |
|       | плановий обсяг від господарської діяльності, у тому числі                                            | тис.грн.       | звітність установи | 1873,3          | 0                | 1873,3      | 520                    | 0                | 520         | 540               | 0                | 540           |
|       | інші доходи                                                                                          | тис.грн.       | звітність установи | 4642            | 0                | 4642        | 1560                   | 0                | 1560        | 652               | 0                | 652           |
|       | кількість культурно-масових заходів для населення                                                    | од.            | звітність установи | 285             | 0                | 285         | 150                    | 0                | 150         | 152               | 0                | 152           |
|       | кількість платних послуг, у тому числі                                                               | од.            | звітність установи | 29              | 0                | 29          | 17                     | 0                | 17          | 17                | 0                | 17            |
|       | кількість автотранспортних послуг                                                                    | од.            | звітність установи | 26              | 0                | 26          | 14                     | 0                | 14          | 14                | 0                | 14            |
|       | на культурно-масовому заході                                                                         | осіб           | звітність установи | 15455           | 0                | 15455       | 7750                   | 0                | 7750        | 7830              | 0                | 7830          |
|       | кількість послуг із технічного забезпечення культурно-мистецьких заходів                             | од.            | звітність установи | 3               | 0                | 3           | 3                      | 0                | 3           | 3                 | 0                | 3             |
|       | у тому числі безкоштовно                                                                             | осіб           | звітність установи | 19115           | 0                | 19115       | 8500                   | 0                | 8500        | 8700              | 0                | 8700          |
|       | <b>ефективності</b>                                                                                  |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | середня кількість глядачів на одному сеансі                                                          | осіб           | розрахунок         | 54              | 0                | 54          | 27                     | 0                | 27          | 29                | 0                | 29            |
|       | середні витрати на одного глядача                                                                    | грн.           | розрахунок         | 306             | 0                | 306         | 804                    | 0                | 804         | 629               | 0                | 629           |
|       | середня кількість глядачів на одному культурно-мистецькому заході                                    | осіб           | розрахунок         | 54              | 0                | 54          | 52                     | 0                | 52          | 52                | 0                | 52            |
|       | <b>якості</b>                                                                                        |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету в плановому обсязі валового доходу | відс.          | розрахунок         | 0               | 0                | 0           | 77                     | 0                | 77          | 82                | 0                | 82            |

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

| № з/п | Показники                                                                                            | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (прогноз) |                  |             | 2027 рік (прогноз) |                  |             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|       |                                                                                                      |                |                    | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1     | 2                                                                                                    | 3              | 4                  | 5                  | 6                | 7           | 8                  | 9                | 10          |
|       | затрат                                                                                               |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | середнє число окладів (ставок) спеціалістів                                                          | од.            | штатний розпис     | 20                 | 0                | 20          | 20                 | 0                | 20          |
|       | середнє число окладів (ставок) робітників                                                            | од.            | штатний розпис     | 1                  | 0                | 1           | 1                  | 0                | 1           |
|       | середнє число окладів (ставок) - усього                                                              | од.            | штатний розпис     | 27                 | 0                | 27          | 27                 | 0                | 27          |
|       | кількість кінопрокатних організацій                                                                  | од.            | звітність установи | 1                  | 0                | 1           | 1                  | 0                | 1           |
|       | середнє число окладів (ставок) керівних працівників                                                  | од.            | штатний розпис     | 6                  | 0                | 6           | 6                  | 0                | 6           |
|       | продукту                                                                                             |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету                | тис.грн.       | звітність установи | 5474,7             | 0                | 5474,7      | 5474,7             | 0                | 5474,7      |
|       | від надання автотранспортних послуг                                                                  | тис.грн.       | звітність установи | 400                | 0                | 400         | 400                | 0                | 400         |
|       | на кіносеансі                                                                                        | осіб           | звітність установи | 870                | 0                | 870         | 870                | 0                | 870         |
|       | плановий обсяг валового доходу                                                                       | тис.грн.       | звітність установи | 6026,7             | 0                | 6026,7      | 6026,7             | 0                | 6026,7      |
|       | кількість глядачів, у тому числі                                                                     | осіб           | звітність установи | 8700               | 0                | 8700        | 8700               | 0                | 8700        |
|       | кількість кіносеансів                                                                                | од.            | звітність установи | 30                 | 0                | 30          | 30                 | 0                | 30          |
|       | від надання послуг із технічного забезпечення культурно-масових заходів                              | тис.грн.       | звітність установи | 140                | 0                | 140         | 140                | 0                | 140         |
|       | плановий обсяг від господарської діяльності, у тому числі                                            | тис.грн.       | звітність установи | 540                | 0                | 540         | 540                | 0                | 540         |
|       | інші доходи                                                                                          | тис.грн.       | звітність установи | 12                 | 0                | 12          | 12                 | 0                | 12          |
|       | кількість культурно-масових заходів для населення                                                    | од.            | звітність установи | 152                | 0                | 152         | 152                | 0                | 152         |
|       | кількість платних послуг, у тому числі                                                               | од.            | звітність установи | 17                 | 0                | 17          | 17                 | 0                | 17          |
|       | кількість автотранспортних послуг                                                                    | од.            | звітність установи | 14                 | 0                | 14          | 14                 | 0                | 14          |
|       | на культурно-масовому заході                                                                         | осіб           | звітність установи | 7830               | 0                | 7830        | 7830               | 0                | 7830        |
|       | кількість послуг із технічного забезпечення культурно-мистецьких заходів                             | од.            | звітність установи | 3                  | 0                | 3           | 3                  | 0                | 3           |
|       | у тому числі безкоштовно                                                                             | осіб           | звітність установи | 8700               | 0                | 8700        | 8700               | 0                | 8700        |
|       | ефективності                                                                                         |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | середня кількість глядачів на одному сеансі                                                          | осіб           | розрахунок         | 29                 | 0                | 29          | 29                 | 0                | 29          |
|       | середні витрати на одного глядача                                                                    | грн.           | розрахунок         | 629                | 0                | 629         | 629                | 0                | 629         |
|       | середня кількість глядачів на одному культурно-мистецькому заході                                    | осіб           | розрахунок         | 52                 | 0                | 52          | 52                 | 0                | 52          |
|       | якості                                                                                               |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету в плановому обсязі валового доходу | відс.          | розрахунок         | 91                 | 0                | 91          | 91                 | 0                | 91          |

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

| Найменування                                                                                           | 2023 рік (звіт) |                  | 2024 рік (затверджено) |                  | 2025 рік (проект) |                  | 2026 рік (прогноз) |                  | 2027 рік (прогноз) |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                                                                                                        | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1                                                                                                      | 2               | 3                | 4                      | 5                | 6                 | 7                | 8                  | 9                | 10                 | 11               |
| Обов'язкові виплати, у тому числі:                                                                     | 3 203 166       | 0                | 4 942 772              | 0                | 3 971 808         | 0                | 3 971 808          | 0                | 3 971 808          | 0                |
| посадовий оклад                                                                                        | 3 203 166       | 0                | 4 942 772              | 0                | 3 971 808         | 0                | 3 971 808          | 0                | 3 971 808          | 0                |
| Інші виплати                                                                                           | 1 073 634       | 0                | 92 228                 | 0                | 279 792           | 0                | 279 792            | 0                | 279 792            | 0                |
| УСЬОГО                                                                                                 | 4 276 800       | 0                | 5 035 000              | 0                | 4 251 600         | 0                | 4 251 600          | 0                | 4 251 600          | 0                |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | Х               |                  | Х                      |                  | Х                 |                  | Х                  |                  | Х                  |                  |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

|  |                 |                 |          |          |          |
|--|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|
|  | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (план) | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік |
|--|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|

| № з/п | Категорії працівників                                                             | загальний фонд |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|       |                                                                                   | затверджено    | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | затверджено    | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1     | 2                                                                                 | 3              | 4                | 5                | 6                | 7              | 8                | 9                | 10               | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |
| 1     | 010 - Керівники                                                                   | 6              | 4                | 0                | 0                | 6              | 5                | 0                | 0                | 6              | 0                | 6              | 0                | 6              | 0                |
| 2     | 030 - Спеціалісти                                                                 | 20             | 17               | 0                | 0                | 20             | 16               | 0                | 0                | 20             | 0                | 20             | 0                | 20             | 0                |
| 3     | 070 - Робітники                                                                   | 1              | 1                | 0                | 0                | 1              | 1                | 0                | 0                | 1              | 0                | 1              | 0                | 1              | 0                |
| 4     | <b>УСЬОГО штатних одиниць</b>                                                     | <b>27</b>      | <b>22</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>27</b>      | <b>22</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>27</b>      | <b>0</b>         | <b>27</b>      | <b>0</b>         | <b>27</b>      | <b>0</b>         |
| 5     | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | Х              | Х                |                  |                  | Х              | Х                |                  |                  | Х              |                  | Х              |                  | Х              |                  |

**11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:**

**1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:**

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена                                                                     | 2023 рік (звіт)  |                  |                  | 2024 рік (затверджено) |                  |                  | 2025 рік (проект) |                  |                  |
|-------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|       |                                              |                                                                                                         | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом (4+5)      | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (7+8)      | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (10+11)    |
| 1     | 2                                            | 3                                                                                                       | 4                | 5                | 6                | 7                      | 8                | 9                | 10                | 11               | 12               |
| 1     | програма, заходи (не для друку)              | Розпорядження голови облдержадміністрації, начальника військової адміністрації від 31.01.2023 № 41/5-23 | 5 839 900        | 0                | 5 839 900        | 0                      | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                |
| 2     | Програма, заходи (не для друку)              | Розпорядження голови облдержадміністрації, начальника військової адміністрації від 01.01.2024 № 1/5-24  | 0                | 0                | 0                | 6 834 400              | 0                | 6 834 400        | 5 474 700         | 0                | 5 474 700        |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                |                                                                                                         | <b>5 839 900</b> | <b>0</b>         | <b>5 839 900</b> | <b>6 834 400</b>       | <b>0</b>         | <b>6 834 400</b> | <b>5 474 700</b>  | <b>0</b>         | <b>5 474 700</b> |

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

| (грн) |                                              |                                                                                                         |                    |                  |                  |                    |                  |                  |
|-------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена                                                                     | 2026 рік (прогноз) |                  |                  | 2027 рік (прогноз) |                  |                  |
|       |                                              |                                                                                                         | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (4+5)      | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (7+8)      |
| 1     | 2                                            | 3                                                                                                       | 4                  | 5                | 6                | 7                  | 8                | 9                |
| 1     | програма, заходи (не для друку)              | Розпорядження голови облдержадміністрації, начальника військової адміністрації від 31.01.2023 № 41/5-23 | 0                  | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                |
| 2     | Програма, заходи (не для друку)              | Розпорядження голови облдержадміністрації, начальника військової адміністрації від 01.01.2024 № 1/5-24  | 5 474 700          | 0                | 5 474 700        | 5 474 700          | 0                | 5 474 700        |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                |                                                                                                         | <b>5 474 700</b>   | <b>0</b>         | <b>5 474 700</b> | <b>5 474 700</b>   | <b>0</b>         | <b>5 474 700</b> |

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

[illegible]

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

14. Бюджетні зобов’язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | Бюджетні зобов’язання (4+6) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
|                                                                                       |              |                                |                                  |                                                                    |                                                                   |                                          | загального фонду                                       | спеціального фонду |                             |
| 1                                                                                     | 2            | 3                              | 4                                | 5                                                                  | 6                                                                 | 7                                        | 8                                                      | 9                  | 10                          |
| УСЬОГО                                                                                |              |                                |                                  |                                                                    |                                                                   | 0                                        |                                                        |                    | 0                           |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік                |                                                                     |                                                                    |                    |                                                      | 2025 рік        |                                                                                         |                                                                    |                    |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                       |              | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань (3 – 5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6) | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань (8-10) |
|                                                                                       |              |                         |                                                                     | загального фонду                                                   | спеціального фонду |                                                      |                 |                                                                                         | загального фонду                                                   | спеціального фонду |                                                     |
| 1                                                                                     | 2            | 3                       | 4                                                                   | 5                                                                  | 6                  | 7                                                    | 8               | 9                                                                                       | 10                                                                 | 11                 | 12                                                  |
| УСЬОГО                                                                                |              |                         |                                                                     |                                                                    |                    | 0                                                    |                 | 0                                                                                       |                                                                    |                    | 0                                                   |

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                             | 2            | 3                              | 4                                | 5                                        | 6                                        | 7                                                  | 8                                 | 9                                          |
| УСЬОГО                                                                        |              |                                |                                  |                                          |                                          |                                                    |                                   |                                            |

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

  
(підпис)

Точена В. В.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

  
(підпис)

Реброва А. О.

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

1. Орган з питань культури, національностей та релігій

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

33966850

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління культури і туризму Донецької обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця )

(1)(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

33966850

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(4)(0)(8)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(8)(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(9)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

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

0510000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів.

2) завдання бюджетної програми;

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

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), Закон України від 01.12.2022 № 2807-IX "Про Національну програму інформатизації", розпорядження голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 12.12.2023 № 605/5-23 "Про обласний бюджет на 2024 рік", від 02.01.2024 № 4/5-24 "Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 12 грудня 2023 року № 605/5-23 "Про обласний бюджет на 2024 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

| (грн)    |                                                                                      |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| Код      | Найменування                                                                         | 2023 рік (звіт) |                  |                              |             | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2025 рік (проект) |                  |                              |               |
|          |                                                                                      | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1        | 2                                                                                    | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|          | Надходження із загального фонду бюджету                                              | 2 752 682       | X                | X                            | 2 752 682   | 3 508 778              | X                | X                            | 3 508 778   | 3 857 530         | X                | X                            | 3 857 530     |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)                | X               | 20 400           | 0                            | 20 400      | X                      | 0                | 0                            | 0           | X                 | 0                | 0                            | 0             |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X               | 20 400           | 0                            | 20 400      | X                      | 0                | 0                            | 0           | X                 | 0                | 0                            | 0             |
|          | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)                 | X               | 9 229            | 0                            | 9 229       | X                      | 0                | 0                            | 0           | X                 | 0                | 0                            | 0             |
| 602100   | На початок періоду                                                                   | X               | 9 551            | 0                            | 9 551       | X                      | 0                | 0                            | 0           | X                 | 0                | 0                            | 0             |
| 602200   | На кінець періоду                                                                    | X               | 322              | 0                            | 322         | X                      | 0                | 0                            | 0           | X                 | 0                | 0                            | 0             |
|          | УСЬОГО                                                                               | 2 752 682       | 29 629           | 0                            | 2 782 311   | 3 508 778              | 0                | 0                            | 3 508 778   | 3 857 530         | 0                | 0                            | 3 857 530     |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

| (грн)    |                                                                                      |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| Код      | Найменування                                                                         | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2027 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|          |                                                                                      | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1        | 2                                                                                    | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
|          | Надходження із загального фонду бюджету                                              | 3 857 530          | X                | X                            | 3 857 530   | 3 857 530          | X                | X                            | 3 857 530   |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)                | X                  | 0                | 0                            | 0           | X                  | 0                | 0                            | 0           |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X                  | 0                | 0                            | 0           | X                  | 0                | 0                            | 0           |
|          | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)                 | X                  | 0                | 0                            | 0           | X                  | 0                | 0                            | 0           |

|        |                    |                  |          |          |                  |                  |          |          |                  |
|--------|--------------------|------------------|----------|----------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|
| 602100 | На початок періоду | X                | 0        | 0        | 0                | X                | 0        | 0        | 0                |
| 602200 | На кінець періоду  | X                | 0        | 0        | 0                | X                | 0        | 0        | 0                |
|        | <b>УСЬОГО</b>      | <b>3 857 530</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 857 530</b> | <b>3 857 530</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 857 530</b> |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                | 2023 рік (звіт)  |                  |                              |                  | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |                  | 2025 рік (проект) |                  |                              |                  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------|
|                                               |                                             | загальний фонд   | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4)      | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8)      | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12)    |
| 1                                             | 2                                           | 3                | 4                | 5                            | 6                | 7                      | 8                | 9                            | 10               | 11                | 12               | 13                           | 14               |
| 2111                                          | Заробітна плата                             | 1 882 599        | 24 286           | 0                            | 1 906 885        | 2 483 050              | 0                | 0                            | 2 483 050        | 2 583 250         | 0                | 0                            | 2 583 250        |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                 | 414 220          | 5 343            | 0                            | 419 563          | 546 271                | 0                | 0                            | 546 271          | 568 315           | 0                | 0                            | 568 315          |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 35 896           | 0                | 0                            | 35 896           | 11 597                 | 0                | 0                            | 11 597           | 7 100             | 0                | 0                            | 7 100            |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)            | 386 699          | 0                | 0                            | 386 699          | 392 860                | 0                | 0                            | 392 860          | 458 965           | 0                | 0                            | 458 965          |
| 2250                                          | Видатки на відрядження                      | 15 868           | 0                | 0                            | 15 868           | 44 900                 | 0                | 0                            | 44 900           | 44 900            | 0                | 0                            | 44 900           |
| 2271                                          | Оплата теплопостачання                      | 17 400           | 0                | 0                            | 17 400           | 30 100                 | 0                | 0                            | 30 100           | 175 000           | 0                | 0                            | 175 000          |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                       | 0                | 0                | 0                            | 0                | 0                      | 0                | 0                            | 0                | 12 000            | 0                | 0                            | 12 000           |
| 2800                                          | Інші поточні видатки                        | 0                | 0                | 0                            | 0                | 0                      | 0                | 0                            | 0                | 8 000             | 0                | 0                            | 8 000            |
|                                               | <b>УСЬОГО</b>                               | <b>2 752 682</b> | <b>29 629</b>    | <b>0</b>                     | <b>2 782 311</b> | <b>3 508 778</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>3 508 778</b> | <b>3 857 530</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>3 857 530</b> |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування  | 2023 рік (звіт) |                  |                              |             | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2025 рік (проект) |                  |                              |               |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|                                       |               | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1                                     | 2             | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|                                       | <b>УСЬОГО</b> |                 |                  |                              | <b>0</b>    |                        |                  |                              | <b>0</b>    |                   |                  |                              | <b>0</b>      |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |                  | 2027 рік (прогноз) |                  |                              |                  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|
|                                               |                                             | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4)      | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8)      |
| 1                                             | 2                                           | 3                  | 4                | 5                            | 6                | 7                  | 8                | 9                            | 10               |
| 2111                                          | Заробітна плата                             | 2 583 250          | 0                | 0                            | 2 583 250        | 2 583 250          | 0                | 0                            | 2 583 250        |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                 | 568 315            | 0                | 0                            | 568 315          | 568 315            | 0                | 0                            | 568 315          |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 7 100              | 0                | 0                            | 7 100            | 7 100              | 0                | 0                            | 7 100            |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)            | 458 965            | 0                | 0                            | 458 965          | 458 965            | 0                | 0                            | 458 965          |
| 2250                                          | Видатки на відрядження                      | 44 900             | 0                | 0                            | 44 900           | 44 900             | 0                | 0                            | 44 900           |
| 2271                                          | Оплата теплопостачання                      | 175 000            | 0                | 0                            | 175 000          | 175 000            | 0                | 0                            | 175 000          |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                       | 12 000             | 0                | 0                            | 12 000           | 12 000             | 0                | 0                            | 12 000           |
| 2800                                          | Інші поточні видатки                        | 8 000              | 0                | 0                            | 8 000            | 8 000              | 0                | 0                            | 8 000            |
|                                               | <b>УСЬОГО</b>                               | <b>3 857 530</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>3 857 530</b> | <b>3 857 530</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>3 857 530</b> |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування  | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2027 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|---------------------------------------|---------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|                                       |               | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1                                     | 2             | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
|                                       | <b>УСЬОГО</b> |                    |                  |                              | <b>0</b>    |                    |                  |                              | <b>0</b>    |

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:



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

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                             | 2023 рік (звіт)  |                  |                              |                  | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |                  | 2025 рік (проект) |                  |                              |                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                   | загальний фонд   | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4)      | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8)      | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12)    |
| 1     | 2                                                                                                                                 | 3                | 4                | 5                            | 6                | 7                      | 8                | 9                            | 10               | 11                | 12               | 13                           | 14               |
| 1     | Створення належних умов для функціонування комунальної установи культури "Донецький обласний навчально-методичний центр культури" | 2 724 982        | 29 629           | 0                            | 2 754 611        | 3 478 278              | 0                | 0                            | 3 478 278        | 3 793 030         | 0                | 0                            | 3 793 030        |
| 2     | Забезпечення заходів у сфері інформатизації                                                                                       | 27 700           | 0                | 0                            | 27 700           | 30 500                 | 0                | 0                            | 30 500           | 64 500            | 0                | 0                            | 64 500           |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                                                                                                     | <b>2 752 682</b> | <b>29 629</b>    | <b>0</b>                     | <b>2 782 311</b> | <b>3 508 778</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>3 508 778</b> | <b>3 857 530</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>3 857 530</b> |

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

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                             | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |                | 2027 рік (прогноз) |                  |                              |                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------------------|----------------|
|       |                                                                                                                                   | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4)    | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8)    |
|       | 2                                                                                                                                 | 3                  | 4                | 5                            | 6              | 7                  | 8                | 9                            | 10             |
| 1     | Створення належних умов для функціонування комунальної установи культури "Донецький обласний навчально-методичний центр культури" | 3 857 530          | 0                | 0                            | 3857530        | 3 857 530          | 0                | 0                            | 3857530        |
| 2     | Забезпечення заходів у сфері інформатизації                                                                                       | 0                  | 0                | 0                            | 0              | 0                  | 0                | 0                            | 0              |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                                                                                                     | <b>3 857 530</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>3857530</b> | <b>3 857 530</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>3857530</b> |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| № з/п | Показники                                                                             | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (звіт) |                  |             | 2024 рік (затверджено) |                  |             | 2025 рік (проект) |                  |               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|       |                                                                                       |                |                    | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1     | 2                                                                                     | 3              | 4                  | 5               | 6                | 7           | 8                      | 9                | 10          | 11                | 12               | 13            |
|       | <b>затрат</b>                                                                         |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | кількість установ усього                                                              | од.            | звітність установи | 1               | 0                | 1           | 1                      | 0                | 1           | 1                 | 0                | 1             |
|       | середнє число окладів (ставок), усього                                                | осіб           | штатний розпис     | 14              | 0                | 14          | 27,5                   | 0                | 27,5        | 27,5              | 0                | 27,5          |
|       | середнє число окладів (ставок) керівних працівників                                   | осіб           | штатний розпис     | 8               | 0                | 8           | 9                      | 0                | 9           | 9                 | 0                | 9             |
|       | середнє число окладів (ставок) спеціалістів                                           | осіб           | штатний розпис     | 6               | 0                | 6           | 17                     | 0                | 17          | 17                | 0                | 17            |
|       | середнє число окладів (ставок) робітників                                             | осіб           | штатний розпис     | 0               | 0                | 0           | 1,5                    | 0                | 1,5         | 1,5               | 0                | 1,5           |
|       | обсяг видатків на утримання установи                                                  | грн.           | кошторис           | 2752683         | 0                | 2752683     | 3508778                | 0                | 3508778     | 3857530           | 0                | 3857530       |
|       | <b>продукту</b>                                                                       |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | кількість проведених майстер-класів, тренінгів, семінарів                             | шт.            | звітність установи | 87              | 0                | 87          | 89                     | 0                | 89          | 89                | 0                | 89            |
|       | кількість відвідувачів майстер-класів, тренінгів, семінарів                           | осіб           | звітність установи | 13955           | 0                | 13955       | 8260                   | 0                | 8260        | 8260              | 0                | 8260          |
|       | <b>ефективності</b>                                                                   |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | середні витрати на проведення заходів                                                 | грн.           | розрахунок         | 160             | 0                | 160         | 0                      | 0                | 0           | 0                 | 0                | 0             |
|       | середня кількість відвідувачів на одному заході                                       |                | розрахунок         | 0               | 0                |             | 93                     | 0                |             | 93                | 0                |               |
|       | <b>якості</b>                                                                         |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | відсоток кількості фактично проведених заходів до кількості запланованих к проведенню | відс.          | розрахунок         | 90              | 0                | 90          | 100                    | 0                | 100         | 100               | 0                | 100           |

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

|  |  |         |  |                    |                    |
|--|--|---------|--|--------------------|--------------------|
|  |  | Одиниця |  | 2026 рік (прогноз) | 2027 рік (прогноз) |
|--|--|---------|--|--------------------|--------------------|

| № з/п | показники                                                                             | виміру | джерело інформації | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| 1     | 2                                                                                     | 3      | 4                  | 5              | 6                | 7           | 8              | 9                | 10          |
|       | <b>затрат</b>                                                                         |        |                    |                |                  |             |                |                  |             |
|       | кількість установ усього                                                              | од.    | звітність установи | 1              | 0                | 1           | 1              | 0                | 1           |
|       | середнє число окладів (ставок), усього                                                | осіб   | штатний розпис     | 27,5           | 0                | 27,5        | 27,5           | 0                | 27,5        |
|       | середнє число окладів (ставок) керівних працівників                                   | осіб   | штатний розпис     | 9              | 0                | 9           | 9              | 0                | 9           |
|       | середнє число окладів (ставок) спеціалістів                                           | осіб   | штатний розпис     | 17             | 0                | 17          | 17             | 0                | 17          |
|       | середнє число окладів (ставок) робітників                                             | осіб   | штатний розпис     | 1,5            | 0                | 1,5         | 1,5            | 0                | 1,5         |
|       | обсяг видатків на утримання установи                                                  | грн.   | кошторис           | 3857530        | 0                | 3857530     | 3857530        | 0                | 3857530     |
|       | <b>продукт</b>                                                                        |        |                    |                |                  |             |                |                  |             |
|       | кількість проведених майстер-класів, тренінгів, семінарів                             | шт.    | звітність установи | 89             | 0                | 89          | 89             | 0                | 89          |
|       | кількість відвідувачів майстер-класів, тренінгів, семінарів                           | осіб   | звітність установи | 8260           | 0                | 8260        | 8260           | 0                | 8260        |
|       | <b>ефективності</b>                                                                   |        |                    |                |                  |             |                |                  |             |
|       | середні витрати на проведення заходів                                                 | грн.   | розрахунок         | 0              | 0                | 0           | 0              | 0                | 0           |
|       | середня кількість відвідувачів на одному заході                                       |        | розрахунок         | 93             | 0                |             | 93             | 0                |             |
|       | <b>якості</b>                                                                         |        |                    |                |                  |             |                |                  |             |
|       | відсоток кількості фактично проведених заходів до кількості запланованих к проведенню | відс.  | розрахунок         | 100            | 0                | 100         | 100            | 0                | 100         |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування                                                                                           | 2023 рік (звіт)  |                  | 2024 рік (затверджено) |                  | 2025 рік (проект) |                  | 2026 рік (прогноз) |                  | 2027 рік (прогноз) |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                                                                                                        | загальний фонд   | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1                                                                                                      | 2                | 3                | 4                      | 5                | 6                 | 7                | 8                  | 9                | 10                 | 11               |
| <b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>                                                              | <b>1 453 041</b> | <b>0</b>         | <b>2 002 581</b>       | <b>0</b>         | <b>2 052 581</b>  | <b>0</b>         | <b>2 052 581</b>   | <b>0</b>         | <b>2 052 581</b>   | <b>0</b>         |
| посадовий оклад                                                                                        | 862 021          | 0                | 1 262 408              | 0                | 1 262 408         | 0                | 1 262 408          | 0                | 1 262 408          | 0                |
| доплати                                                                                                | 591 020          | 0                | 740 173                | 0                | 790 173           | 0                | 790 173            | 0                | 790 173            | 0                |
| інші виплати                                                                                           | 429 558          | 0                | 480 469                | 0                | 530 669           | 0                | 530 669            | 0                | 530 669            | 0                |
| <b>УСЬОГО</b>                                                                                          | <b>1 882 599</b> | <b>0</b>         | <b>2 483 050</b>       | <b>0</b>         | <b>2 583 250</b>  | <b>0</b>         | <b>2 583 250</b>   | <b>0</b>         | <b>2 583 250</b>   | <b>0</b>         |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | Х                |                  | Х                      |                  | Х                 |                  | Х                  |                  | Х                  |                  |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників                                                             | 2023 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2024 рік (план) |                  |                  |                  | 2025 рік       |                  | 2026 рік       |                  | 2027 рік       |                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|       |                                                                                   | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|       |                                                                                   | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1     | 2                                                                                 | 3               | 4                | 5                | 6                | 7               | 8                | 9                | 10               | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |
| 1     | 010 - Керівники                                                                   | 9               | 8                | 0                | 0                | 9               | 8                | 0                | 0                | 9              | 0                | 9              | 0                | 9              | 0                |
| 2     | 030 - Спеціалісти                                                                 | 17              | 6                | 0                | 0                | 17              | 9                | 0                | 0                | 17             | 0                | 17             | 0                | 17             | 0                |
| 3     | 040 - Інші спеціалісти                                                            | 1,5             | 0                | 0                | 0                | 1,5             | 0                | 0                | 0                | 1,5            | 0                | 1,5            | 0                | 1,5            | 0                |
| 4     | <b>УСЬОГО штатних одиниць</b>                                                     | <b>27,5</b>     | <b>14</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>27,5</b>     | <b>17</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>27,5</b>    | <b>0</b>         | <b>27,5</b>    | <b>0</b>         | <b>27,5</b>    | <b>0</b>         |
| 5     | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | Х               | Х                |                  |                  | Х               | Х                |                  |                  | Х              |                  | Х              |                  | Х              |                  |

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2023 рік (звіт) |                  |             | 2024 рік (затверджено) |                  |             | 2025 рік (проект) |                  |               |
|-------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|       |                                              |                                     | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (10+11) |

|   |        |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2      | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   | УСЬОГО |   |   |   | 0 |   |   | 0 |    |    | 0  |

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

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2026 рік (прогноз) |                  |             | 2027 рік (прогноз) |                  |             |
|-------|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|       |                                              |                                     | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1     | 2                                            | 3                                   | 4                  | 5                | 6           | 7                  | 8                | 9           |
|       | УСЬОГО                                       |                                     |                    |                  | 0           |                    |                  | 0           |

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

| Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об’єкта | 2023 рік (звіт)                    |                                                                       | 2024 рік (затверджено)             |                                                                       | 2025 рік (проект)                  |                                                                       | 2026 рік (прогноз)                 |                                                                       | 2027 рік (прогноз)                 |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                     |                           | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1                                                                    | 2                                                   | 3                         | 4                                  | 5                                                                     | 6                                  | 7                                                                     | 8                                  | 9                                                                     | 10                                 | 11                                                                    | 12                                 | 13                                                                    |
| УСЬОГО                                                               |                                                     |                           |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |

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

14. Бюджетні зобов’язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | Бюджетні зобов’язання (4+6) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
|                                                                                       |              |                                |                                  |                                                                    |                                                                   |                                          | загального фонду                                       | спеціального фонду |                             |
| 1                                                                                     | 2            | 3                              | 4                                | 5                                                                  | 6                                                                 | 7                                        | 8                                                      | 9                  | 10                          |
|                                                                                       | УСЬОГО       |                                |                                  |                                                                    |                                                                   | 0                                        |                                                        |                    | 0                           |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік                |                                                                     |                                                                    |                    |                                                      | 2025 рік        |                                                                                         |                                                                    |                    |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                       |              | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань (3 – 5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6) | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань (8-10) |
|                                                                                       |              |                         |                                                                     | загального фонду                                                   | спеціального фонду |                                                      |                 |                                                                                         | загального фонду                                                   | спеціального фонду |                                                     |
| 1                                                                                     | 2            | 3                       | 4                                                                   | 5                                                                  | 6                  | 7                                                    | 8               | 9                                                                                       | 10                                                                 | 11                 | 12                                                  |
|                                                                                       | УСЬОГО       |                         |                                                                     |                                                                    |                    | 0                                                    |                 | 0                                                                                       |                                                                    |                    | 0                                                   |

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | Дебіторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду | Очікувана дебіторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|

| Класифікації<br>кредитування |        | кредитів | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 |   | заборгованості |   |
|------------------------------|--------|----------|------------|------------|------------|---|----------------|---|
| 1                            | 2      | 3        | 4          | 5          | 6          | 7 | 8              | 9 |
|                              | УСЬОГО |          |            |            |            |   |                |   |

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Точена В. В.

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

  
\_\_\_\_\_

Реброва А. О.

\_\_\_\_\_

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

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                     |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Орган з питань культури, національностей та релігій<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (1)(0)<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                       | 33966850<br>(код за ЄДРПОУ)                                                        |                                                                                                                                                                     |                             |
| 2. Управління культури і туризму Донецької обласної державної адміністрації<br>(найменування відповідального виконавця ) | (1)(0)(1)<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 33966850<br>(код за ЄДРПОУ)                                                        |                                                                                                                                                                     |                             |
| 3. (1)(0)(1)(4)(0)(8)(2)<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                     | (4)(0)(8)(2)<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                               | (0)(8)(2)(9)<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Інші заходи в галузі культури і мистецтва<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0510000000<br>(код бюджету) |

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення підготовки та проведення обласних культурно-мисецьких заходів, конкурсів, фестивалів, спрямованих на розвиток та підтримку культури і мистецтва;

Забезпечення виплати щорічних творчих стипендій талановитим дітям/учням мистецьких шкіл та закладів культури з метою матеріального стимулювання та фінансової підтримки талановитої та обдарованої молоді

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 22.01.2021 № 47/5-21 "Про затвердження Положення про щорічні творчі стипендії талановитим дітям/учням мистецьких шкіл та закладів культури Донецької області", розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 12.12.2023 № 605/5-23 "Про обласний бюджет на 2024 рік", від 25.12.2023 № 630/5-23 " Про призначення щорічних творчих стипендій талановитим дітям-учням мистецьких шкіл та закладів культури Донецької області", від 01.01.2024 № 1/5-24 "Про затвердження Програми економічного та соціального розвитку Донецької області на 2024 рік", від 02.01.2024 № 4/5-24 "Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 12 грудня 2023 року № 605/5-23 "Про обласний бюджет на 2024 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

| Код | Найменування                            | 2023 рік (звіт) |                  |                              |             | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2025 рік (проект) |                  |                              |               |
|-----|-----------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|     |                                         | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1   | 2                                       | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|     | Надходження із загального фонду бюджету | 2 403 636       | X                | X                            | 2 403 636   | 4 124 600              | X                | X                            | 4 124 600   | 5 203 400         | X                | X                            | 5 203 400     |
|     | УСЬОГО                                  | 2 403 636       | 0                | 0                            | 2 403 636   | 4 124 600              | 0                | 0                            | 4 124 600   | 5 203 400         | 0                | 0                            | 5 203 400     |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

| Код | Найменування                            | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2027 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|-----|-----------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|     |                                         | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1   | 2                                       | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
|     | Надходження із загального фонду бюджету | 5 203 400          | X                | X                            | 5 203 400   | 5 203 400          | X                | X                            | 5 203 400   |
|     | УСЬОГО                                  | 5 203 400          | 0                | 0                            | 5 203 400   | 5 203 400          | 0                | 0                            | 5 203 400   |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

| Код Економічної |  | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проект) |
|-----------------|--|-----------------|------------------------|-------------------|
|-----------------|--|-----------------|------------------------|-------------------|

| Класифікація видатків бюджету | Найменування                                                           | загальний фонд   | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4)      | загальний фонд   | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8)      | загальний фонд   | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12)    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| 1                             | 2                                                                      | 3                | 4                | 5                            | 6                | 7                | 8                | 9                            | 10               | 11               | 12               | 13                           | 14               |
| 2210                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                            | 284 843          | 0                | 0                            | 284 843          | 650 000          | 0                | 0                            | 650 000          | 800 000          | 0                | 0                            | 800 000          |
| 2240                          | Оплата послуг (крім комунальних)                                       | 262 438          | 0                | 0                            | 262 438          | 661 300          | 0                | 0                            | 661 300          | 1 091 900        | 0                | 0                            | 1 091 900        |
| 2250                          | Видатки на відрядження                                                 | 171 933          | 0                | 0                            | 171 933          | 480 000          | 0                | 0                            | 480 000          | 580 000          | 0                | 0                            | 580 000          |
| 2610                          | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1 265 004        | 0                | 0                            | 1 265 004        | 1 720 000        | 0                | 0                            | 1 720 000        | 2 118 200        | 0                | 0                            | 2 118 200        |
| 2730                          | Інші виплати населенню                                                 | 419 418          | 0                | 0                            | 419 418          | 613 300          | 0                | 0                            | 613 300          | 613 300          | 0                | 0                            | 613 300          |
|                               | <b>УСЬОГО</b>                                                          | <b>2 403 636</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>2 403 636</b> | <b>4 124 600</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>4 124 600</b> | <b>5 203 400</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>5 203 400</b> |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування  | 2023 рік (звіт) |                  |                              |             | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2025 рік (проект) |                  |                              |               |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|                                       |               | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1                                     | 2             | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|                                       | <b>УСЬОГО</b> |                 |                  |                              | <b>0</b>    |                        |                  |                              | <b>0</b>    |                   |                  |                              | <b>0</b>      |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                                           | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |                  | 2027 рік (прогноз) |                  |                              |                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|
|                                               |                                                                        | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4)      | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8)      |
| 1                                             | 2                                                                      | 3                  | 4                | 5                            | 6                | 7                  | 8                | 9                            | 10               |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                            | 800 000            | 0                | 0                            | 800 000          | 800 000            | 0                | 0                            | 800 000          |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                                       | 1 091 900          | 0                | 0                            | 1 091 900        | 1 091 900          | 0                | 0                            | 1 091 900        |
| 2250                                          | Видатки на відрядження                                                 | 580 000            | 0                | 0                            | 580 000          | 580 000            | 0                | 0                            | 580 000          |
| 2610                                          | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2 118 200          | 0                | 0                            | 2 118 200        | 2 118 200          | 0                | 0                            | 2 118 200        |
| 2730                                          | Інші виплати населенню                                                 | 613 300            | 0                | 0                            | 613 300          | 613 300            | 0                | 0                            | 613 300          |
|                                               | <b>УСЬОГО</b>                                                          | <b>5 203 400</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>5 203 400</b> | <b>5 203 400</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>5 203 400</b> |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування  | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2027 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|---------------------------------------|---------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|                                       |               | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1                                     | 2             | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
|                                       | <b>УСЬОГО</b> |                    |                  |                              | <b>0</b>    |                    |                  |                              | <b>0</b>    |

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                         | 2023 рік (звіт) |                  |                              |             | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2025 рік (проект) |                  |                              |               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|       |                                                                                                                                                               | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1     | 2                                                                                                                                                             | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
| 1     | Забезпечення підготовки та проведення обласних культурно-мистецьких заходів, конкурсів, фестивалів, спрямованих на розвиток та підтримку культури і мистецтва | 1 984 218       | 0                | 0                            | 1 984 218   | 3 511 300              | 0                | 0                            | 3 511 300   | 4 590 100         | 0                | 0                            | 4 590 100     |







|   |                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2                                                                                 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | УСЬОГО штатних одиниць                                                            |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 2 | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X |   |   | X | X |   |    | X  |    | X  |    | X  |    |

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:  
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

| № з/п  | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2023 рік (звіт) |                  |             | 2024 рік (затверджено) |                  |             | 2025 рік (проект) |                  |               |
|--------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (10+11) |
|        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4               | 5                | 6           | 7                      | 8                | 9           | 10                | 11               | 12            |
| 1      | програма, заходи (не для друку)              | Розпорядження голови облдержадміністрації, начальника військової адміністрації від від 09.02.2023 № 53/5-23 "Про напрямки (заходи) використання коштів обласного бюджету у 2023 році управлінням культури і туризму облдержадміністрації", від 07.02.2024 № 60/5-24 "Про напрямки (заходи) використання коштів обласного бюджету у 2024 році управлінням культури і туризму облдержадміністрації" | 1 984 218       | 0                | 1 984 218   | 3 511 300              | 0                | 3 511 300   | 4 590 100         | 0                | 4 590 100     |
| 2      | Програма, заходи (не для друку)              | Розпорядження голови облдержадміністрації, начальника військової адміністрації від 25.12.2023 № 630/5-23 "Про призначення щорічних творчих стипендій талановитим дітям-учням мистецьких шкіл та закладів культури Поневської області"                                                                                                                                                             | 419 418         | 0                | 419 418     | 613 300                | 0                | 613 300     | 613 300           | 0                | 613 300       |
| УСЬОГО |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 403 636       | 0                | 2 403 636   | 4 124 600              | 0                | 4 124 600   | 5 203 400         | 0                | 5 203 400     |

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

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2026 рік (прогноз) |                  |             | 2027 рік (прогноз) |                  |             |
|-------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|       |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (7+8) |
|       |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                  | 5                | 6           | 7                  | 8                | 9           |
| 1     | програма, заходи (не для друку)              | Розпорядження голови облдержадміністрації, начальника військової адміністрації від від 09.02.2023 № 53/5-23 "Про напрямки (заходи) використання коштів обласного бюджету у 2023 році управлінням культури і туризму облдержадміністрації", від 07.02.2024 № 60/5-24 "Про напрямки (заходи) використання коштів обласного бюджету у 2024 році управлінням культури і туризму облдержадміністрації" | 4 590 100          | 0                | 4 590 100   | 4 590 100          | 0                | 4 590 100   |
| 2     | Програма, заходи (не для друку)              | Розпорядження голови облдержадміністрації, начальника військової адміністрації від 25.12.2023 № 630/5-23 "Про призначення щорічних творчих стипендій талановитим дітям-учням мистецьких шкіл та закладів культури Поневської області"                                                                                                                                                             | 613 300            | 0                | 613 300     | 613 300            | 0                | 613 300     |

|  |        |  |           |   |           |           |   |           |
|--|--------|--|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------|
|  | УСЬОГО |  | 5 203 400 | 0 | 5 203 400 | 5 203 400 | 0 | 5 203 400 |
|--|--------|--|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------|

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

| Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об’єкта | 2023 рік (звіт)                    |                                                                       | 2024 рік (затверджено)             |                                                                       | 2025 рік (проект)                  |                                                                       | 2026 рік (прогноз)                 |                                                                       | 2027 рік (прогноз)                 |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                     |                           | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % |
|                                                                      |                                                     |                           | 4                                  | 5                                                                     | 6                                  | 7                                                                     | 8                                  | 9                                                                     | 10                                 | 11                                                                    | 12                                 | 13                                                                    |
| 1                                                                    | 2                                                   | 3                         | 4                                  | 5                                                                     | 6                                  | 7                                                                     | 8                                  | 9                                                                     | 10                                 | 11                                                                    | 12                                 | 13                                                                    |
| УСЬОГО                                                               |                                                     |                           |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |

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

14. Бюджетні зобов’язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | Бюджетні зобов’язання (4+6) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
|                                                                                       |              |                                |                                  |                                                                    |                                                                   |                                          | загального фонду                                       | спеціального фонду |                             |
| 1                                                                                     | 2            | 3                              | 4                                | 5                                                                  | 6                                                                 | 7                                        | 8                                                      | 9                  | 10                          |
| УСЬОГО                                                                                |              |                                |                                  |                                                                    |                                                                   | 0                                        |                                                        |                    | 0                           |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

| (грн)                                                                                 |              |                         |                                                                     |                                                                    |                    |                                                      |                 |                                                                                         |                                                                    |                    |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік                |                                                                     |                                                                    |                    |                                                      | 2025 рік        |                                                                                         |                                                                    |                    |                                                     |
|                                                                                       |              | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6) | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
|                                                                                       |              |                         |                                                                     | загального фонду                                                   | спеціального фонду |                                                      |                 |                                                                                         | загального фонду                                                   | спеціального фонду |                                                     |
| 1                                                                                     | 2            | 3                       | 4                                                                   | 5                                                                  | 6                  | 7                                                    | 8               | 9                                                                                       | 10                                                                 | 11                 | 12                                                  |
|                                                                                       | УСЬОГО       |                         |                                                                     |                                                                    |                    | 0                                                    |                 | 0                                                                                       |                                                                    |                    | 0                                                   |

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                             | 2            | 3                              | 4                                | 5                                        | 6                                        | 7                                                  | 8                                 | 9                                          |
| УСЬОГО                                                                        |              |                                |                                  |                                          |                                          |                                                    |                                   |                                            |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозицій щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Точена В. В.

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Реброва А. О.

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                     |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Орган з питань культури, національностей та релігій<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (1)(0)<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                       | 33966850<br>(код за ЄДРПОУ)                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                             |
| 2. Управління культури і туризму Донецької обласної державної адміністрації<br>(найменування відповідального виконавця ) | (1)(0)(1)<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 33966850<br>(код за ЄДРПОУ)                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                             |
| 3. (1)(0)(1)(1)(1)(0)(1)<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                     | (1)(1)(0)(1)<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                               | (0)(9)(4)(1)<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0510000000<br>(код бюджету) |

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:  
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проект) |                         | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                       |              |                 |                        | 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 | 2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3              | 4                  | 5                                                     | 6                                                             |
|       |              |                |                    |                                                       |                                                               |

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

|        |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|
| УСЬОГО |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

| Код | Найменування | 2026 рік (прогноз)              |                         | 2027 рік (прогноз)              |                         | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки |
|-----|--------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
|     |              | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) |                                                                  |
| 1   | 2            | 3                               | 4                       | 5                               | 6                       | 7                                                                |
|     |              |                                 |                         |                                 |                         |                                                                  |

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (прогноз)<br>в межах доведених<br>індикативних<br>прогнозних<br>показників | 2026 рік (прогноз)<br>зміни у разі<br>передбачення<br>додаткових коштів | 2027 рік (прогноз)<br>в межах доведених<br>індикативних<br>прогнозних<br>показників | 2027 рік (прогноз)<br>зміни у разі<br>передбачення<br>додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3              | 4                  | 5                                                                                   | 6                                                                       | 7                                                                                   | 8                                                                       |
|       |              |                |                    |                                                                                     |                                                                         |                                                                                     |                                                                         |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

|        |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|
| УСЬОГО |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|

Керівник установи

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Точена В. В.  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Реброва А. О.  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Орган з питань культури, національностей та релігій<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (1)(0)<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                       | 33966850<br>(код за ЄДРПОУ)                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                             |
| 2. Управління культури і туризму Донецької обласної державної адміністрації<br>(найменування відповідального виконавця ) | (1)(0)(1)<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 33966850<br>(код за ЄДРПОУ)                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                             |
| 3. (1)(0)(1)(1)(1)(0)(2)<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                     | (1)(1)(0)(2)<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                               | (0)(9)(4)(1)<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0510000000<br>(код бюджету) |

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:  
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проект) |                         | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                       |                             |                 |                        | граничний обсяг   | необхідно додатково (+) |                                                          |
| 1                                                                                     | 2                           | 3               | 4                      | 5                 | 6                       | 7                                                        |
| 2111                                                                                  | Заробітна плата             | 761 553         | 1 139 315              | 559 900           | 256 300                 |                                                          |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці | 162 939         | 250 650                | 123 200           | 56 400                  |                                                          |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3              | 4                  | 5                                                     | 6                                                             |
|       |              |                |                    |                                                       |                                                               |

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

|        |  |         |           |         |         |
|--------|--|---------|-----------|---------|---------|
| УСЬОГО |  | 924 492 | 1 389 965 | 683 100 | 312 700 |
|--------|--|---------|-----------|---------|---------|

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

| Код | Найменування | 2026 рік (прогноз)              |                         | 2027 рік (прогноз)              |                         | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки |
|-----|--------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
|     |              | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) |                                                                  |
| 1   | 2            | 3                               | 4                       | 5                               | 6                       | 7                                                                |
|     |              |                                 |                         |                                 |                         |                                                                  |

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (прогноз)<br>в межах доведених<br>індикативних<br>прогнозних<br>показників | 2026 рік (прогноз)<br>зміни у разі<br>передбачення<br>додаткових коштів | 2027 рік (прогноз)<br>в межах доведених<br>індикативних<br>прогнозних<br>показників | 2027 рік (прогноз)<br>зміни у разі<br>передбачення<br>додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3              | 4                  | 5                                                                                   | 6                                                                       | 7                                                                                   | 8                                                                       |
|       |              |                |                    |                                                                                     |                                                                         |                                                                                     |                                                                         |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

|        |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|
| УСЬОГО |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|

Керівник установи

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Точена В. В.  
\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Реброва А. О.  
\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

|                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                        |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Орган з питань культури, національностей та релігій                      | (1)(0)                                                                                                                                            | 33966850                                                           |                                                                                                                        |               |
| (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)              | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                    | (код за ЄДРПОУ)                                                    |                                                                                                                        |               |
| 2. Управління культури і туризму Донецької обласної державної адміністрації | (1)(0)(1)                                                                                                                                         | 33966850                                                           |                                                                                                                        |               |
| (найменування відповідального виконавця )                                   | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)                                                    |                                                                                                                        |               |
| 3. (1)(0)(1)(4)(0)(1)(0)                                                    | (4)(0)(1)(0)                                                                                                                                      | (0)(8)(2)(1)                                                       | Фінансова підтримка театрів                                                                                            | 0510000000    |
| (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 місцевого бюджету:  
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проект) |                         | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                       |              |                 |                        | 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 | 2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3              | 4                  | 5                                                     | 6                                                             |
|       |              |                |                    |                                                       |                                                               |

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

|        |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|
| УСЬОГО |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

| Код | Найменування | 2026 рік (прогноз)              |                         | 2027 рік (прогноз)              |                         | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки |
|-----|--------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
|     |              | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) |                                                                  |
| 1   | 2            | 3                               | 4                       | 5                               | 6                       | 7                                                                |
|     |              |                                 |                         |                                 |                         |                                                                  |

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:



| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (прогноз)<br>в межах доведених<br>індикативних<br>прогнозних<br>показників | 2026 рік (прогноз)<br>зміни у разі<br>передбачення<br>додаткових коштів | 2027 рік (прогноз)<br>в межах доведених<br>індикативних<br>прогнозних<br>показників | 2027 рік (прогноз)<br>зміни у разі<br>передбачення<br>додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3              | 4                  | 5                                                                                   | 6                                                                       | 7                                                                                   | 8                                                                       |
|       |              |                |                    |                                                                                     |                                                                         |                                                                                     |                                                                         |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

|        |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|
| УСЬОГО |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|

Керівник установи

  
(підпис)

Точена В. В.  
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби



Реброва А. О.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                             |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Орган з питань культури, національностей та релігій<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (1)(0)<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                       | 33966850<br>(код за ЄДРПОУ)                                                        |                                                                                                                                                             |                             |
| 2. Управління культури і туризму Донецької обласної державної адміністрації<br>(найменування відповідального виконавця ) | (1)(0)(1)<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 33966850<br>(код за ЄДРПОУ)                                                        |                                                                                                                                                             |                             |
| 3. (1)(0)(1)(4)(0)(3)(0)<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                     | (4)(0)(3)(0)<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                               | (0)(8)(2)(4)<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Забезпечення діяльності бібліотек<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0510000000<br>(код бюджету) |

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:  
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проект) |                         | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                       |              |                 |                        | 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 | 2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3              | 4                  | 5                                                     | 6                                                             |
|       |              |                |                    |                                                       |                                                               |

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

|        |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|
| УСЬОГО |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

| Код | Найменування | 2026 рік (прогноз)              |                         | 2027 рік (прогноз)              |                         | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки |
|-----|--------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
|     |              | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) |                                                                  |
| 1   | 2            | 3                               | 4                       | 5                               | 6                       | 7                                                                |
|     |              |                                 |                         |                                 |                         |                                                                  |

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (прогноз)<br>в межах доведених<br>індикативних<br>прогнозних<br>показників | 2026 рік (прогноз)<br>зміни у разі<br>передбачення<br>додаткових коштів | 2027 рік (прогноз)<br>в межах доведених<br>індикативних<br>прогнозних<br>показників | 2027 рік (прогноз)<br>зміни у разі<br>передбачення<br>додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3              | 4                  | 5                                                                                   | 6                                                                       | 7                                                                                   | 8                                                                       |
|       |              |                |                    |                                                                                     |                                                                         |                                                                                     |                                                                         |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

|        |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|
| УСЬОГО |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|

Керівник установи

  
(підпис)

Точена В. В.  
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби



Реброва А. О.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                     |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Орган з питань культури, національностей та релігій<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (1)(0)<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                       | 33966850<br>(код за ЄДРПОУ)                                                        |                                                                                                                                                                     |                             |
| 2. Управління культури і туризму Донецької обласної державної адміністрації<br>(найменування відповідального виконавця ) | (1)(0)(1)<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 33966850<br>(код за ЄДРПОУ)                                                        |                                                                                                                                                                     |                             |
| 3. (1)(0)(1)(4)(0)(4)(0)<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                     | (4)(0)(4)(0)<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                               | (0)(8)(2)(4)<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Забезпечення діяльності музеїв і виставок<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0510000000<br>(код бюджету) |

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:  
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проект) |                         | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                       |              |                 |                        | 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 | 2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3              | 4                  | 5                                                     | 6                                                             |
|       |              |                |                    |                                                       |                                                               |

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

|        |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|
| УСЬОГО |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

| Код | Найменування | 2026 рік (прогноз)              |                         | 2027 рік (прогноз)              |                         | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки |
|-----|--------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
|     |              | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) |                                                                  |
| 1   | 2            | 3                               | 4                       | 5                               | 6                       | 7                                                                |
|     |              |                                 |                         |                                 |                         |                                                                  |

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (прогноз)<br>в межах доведених<br>індикативних<br>прогнозних<br>показників | 2026 рік (прогноз)<br>зміни у разі<br>передбачення<br>додаткових коштів | 2027 рік (прогноз)<br>в межах доведених<br>індикативних<br>прогнозних<br>показників | 2027 рік (прогноз)<br>зміни у разі<br>передбачення<br>додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3              | 4                  | 5                                                                                   | 6                                                                       | 7                                                                                   | 8                                                                       |
|       |              |                |                    |                                                                                     |                                                                         |                                                                                     |                                                                         |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

|        |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|
| УСЬОГО |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|

Керівник установи

  
(підпис)

Точена В. В.  
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби



Реброва А. О.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Орган з питань культури, національностей та релігій<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (1)(0)<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                       | 33966850<br>(код за ЄДРПОУ)                                                        |                                                                                                                                                                |                             |
| 2. Управління культури і туризму Донецької обласної державної адміністрації<br>(найменування відповідального виконавця ) | (1)(0)(1)<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 33966850<br>(код за ЄДРПОУ)                                                        |                                                                                                                                                                |                             |
| 3. (1)(0)(1)(4)(0)(5)(0)<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                     | (4)(0)(5)(0)<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                               | (0)(8)(2)(7)<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Забезпечення діяльності заповідників<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0510000000<br>(код бюджету) |

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:  
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проект) |                         | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                       |              |                 |                        | 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 | 2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3              | 4                  | 5                                                     | 6                                                             |
|       |              |                |                    |                                                       |                                                               |

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

|        |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|
| УСЬОГО |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

| Код | Найменування | 2026 рік (прогноз)              |                         | 2027 рік (прогноз)              |                         | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки |
|-----|--------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
|     |              | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) |                                                                  |
| 1   | 2            | 3                               | 4                       | 5                               | 6                       | 7                                                                |
|     |              |                                 |                         |                                 |                         |                                                                  |

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (прогноз)<br>в межах доведених<br>індикативних<br>прогнозних<br>показників | 2026 рік (прогноз)<br>зміни у разі<br>передбачення<br>додаткових коштів | 2027 рік (прогноз)<br>в межах доведених<br>індикативних<br>прогнозних<br>показників | 2027 рік (прогноз)<br>зміни у разі<br>передбачення<br>додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3              | 4                  | 5                                                                                   | 6                                                                       | 7                                                                                   | 8                                                                       |
|       |              |                |                    |                                                                                     |                                                                         |                                                                                     |                                                                         |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

|        |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|
| УСЬОГО |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|

Керівник установи

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Точена В. В.  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Реброва А. О.  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                              |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Орган з питань культури, національностей та релігій<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (1)(0)<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                       | 33966850<br>(код за ЄДРПОУ)                                                        |                                                                                                                                                              |                             |
| 2. Управління культури і туризму Донецької обласної державної адміністрації<br>(найменування відповідального виконавця ) | (1)(0)(1)<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 33966850<br>(код за ЄДРПОУ)                                                        |                                                                                                                                                              |                             |
| 3. (1)(0)(1)(4)(0)(7)(0)<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                     | (4)(0)(7)(0)<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                               | (0)(8)(2)(3)<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Фінансова підтримка кінематографії<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0510000000<br>(код бюджету) |

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:  
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проект) |                         | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                       |              |                 |                        | 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 | 2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3              | 4                  | 5                                                     | 6                                                             |
|       |              |                |                    |                                                       |                                                               |

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

|        |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|
| УСЬОГО |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

| Код | Найменування | 2026 рік (прогноз)              |                         | 2027 рік (прогноз)              |                         | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки |
|-----|--------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
|     |              | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) |                                                                  |
| 1   | 2            | 3                               | 4                       | 5                               | 6                       | 7                                                                |
|     |              |                                 |                         |                                 |                         |                                                                  |

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:



| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (прогноз)<br>в межах доведених<br>індикативних<br>прогнозних<br>показників | 2026 рік (прогноз)<br>зміни у разі<br>передбачення<br>додаткових коштів | 2027 рік (прогноз)<br>в межах доведених<br>індикативних<br>прогнозних<br>показників | 2027 рік (прогноз)<br>зміни у разі<br>передбачення<br>додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3              | 4                  | 5                                                                                   | 6                                                                       | 7                                                                                   | 8                                                                       |
|       |              |                |                    |                                                                                     |                                                                         |                                                                                     |                                                                         |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

|        |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|
| УСЬОГО |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|

Керівник установи

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Точена В. В.  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Реброва А. О.  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Орган з питань культури, національностей та релігій<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (1)(0)<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                       | 33966850<br>(код за ЄДРПОУ)                                                        |                                                                                                                                                                                                |                             |
| 2. Управління культури і туризму Донецької обласної державної адміністрації<br>(найменування відповідального виконавця ) | (1)(0)(1)<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 33966850<br>(код за ЄДРПОУ)                                                        |                                                                                                                                                                                                |                             |
| 3. (1)(0)(1)(4)(0)(8)(1)<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                     | (4)(0)(8)(1)<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                               | (0)(8)(2)(9)<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0510000000<br>(код бюджету) |

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:  
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проект) |                         | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                       |              |                 |                        | 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 | 2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3              | 4                  | 5                                                     | 6                                                             |
|       |              |                |                    |                                                       |                                                               |

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

|        |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|
| УСЬОГО |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

| Код | Найменування | 2026 рік (прогноз)              |                         | 2027 рік (прогноз)              |                         | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки |
|-----|--------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
|     |              | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) |                                                                  |
| 1   | 2            | 3                               | 4                       | 5                               | 6                       | 7                                                                |
|     |              |                                 |                         |                                 |                         |                                                                  |

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (прогноз)<br>в межах доведених<br>індикативних<br>прогнозних<br>показників | 2026 рік (прогноз)<br>зміни у разі<br>передбачення<br>додаткових коштів | 2027 рік (прогноз)<br>в межах доведених<br>індикативних<br>прогнозних<br>показників | 2027 рік (прогноз)<br>зміни у разі<br>передбачення<br>додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3              | 4                  | 5                                                                                   | 6                                                                       | 7                                                                                   | 8                                                                       |
|       |              |                |                    |                                                                                     |                                                                         |                                                                                     |                                                                         |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

|        |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|
| УСЬОГО |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|

Керівник установи

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Точена В. В.  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Реброва А. О.  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                     |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Орган з питань культури, національностей та релігій<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (1)(0)<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                       | 33966850<br>(код за ЄДРПОУ)                                                        |                                                                                                                                                                     |                             |
| 2. Управління культури і туризму Донецької обласної державної адміністрації<br>(найменування відповідального виконавця ) | (1)(0)(1)<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 33966850<br>(код за ЄДРПОУ)                                                        |                                                                                                                                                                     |                             |
| 3. (1)(0)(1)(4)(0)(8)(2)<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                     | (4)(0)(8)(2)<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                               | (0)(8)(2)(9)<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Інші заходи в галузі культури і мистецтва<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0510000000<br>(код бюджету) |

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:  
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проект) |                         | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                       |              |                 |                        | 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 | 2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3              | 4                  | 5                                                     | 6                                                             |
|       |              |                |                    |                                                       |                                                               |

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

|        |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|
| УСЬОГО |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

| Код | Найменування | 2026 рік (прогноз)                 |                         | 2027 рік (прогноз)                 |                         | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки |
|-----|--------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
|     |              | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково (+) |                                                                  |
| 1   | 2            | 3                                  | 4                       | 5                                  | 6                       | 7                                                                |
|     |              |                                    |                         |                                    |                         |                                                                  |

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (прогноз)<br>в межах доведених<br>індикативних<br>прогнозних<br>показників | 2026 рік (прогноз)<br>зміни у разі<br>передбачення<br>додаткових коштів | 2027 рік (прогноз)<br>в межах доведених<br>індикативних<br>прогнозних<br>показників | 2027 рік (прогноз)<br>зміни у разі<br>передбачення<br>додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3              | 4                  | 5                                                                                   | 6                                                                       | 7                                                                                   | 8                                                                       |
|       |              |                |                    |                                                                                     |                                                                         |                                                                                     |                                                                         |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

|        |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|
| УСЬОГО |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|

Керівник установи

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Точена В. В.  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Реброва А. О.  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)