

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження із загального фонду бюджету	8 917 860	0	0	8 917 860	10 451 311	0	0	10 451 311	11 069 700	0	0	11 069 700
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
	УСЬОГО	8 917 860	0	0	8 917 860	10 451 311	0	0	10 451 311	11 069 700	2 000	0	11 071 700

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	Находження із загального фонду бюджету	17 101 147	0	0	17 101 147	18 216 177	0	0	18 216 177
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000
	УСЬОГО:	17 101 147	2 000	0	17 103 147	18 216 177	2 000	0	18 218 177

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	6 482 317	0	0	6 482 317	6 482 318	0	0	6 482 318	6 500 000	0	0	6 500 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 363 601	0	0	1 363 601	1 386 110	0	0	1 386 110	1 430 000	0	0	1 430 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	442 238	0	0	442 238	439 390	0	0	439 390	650 000	2 000	0	652 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	233 152	0	0	233 152	1 472 297	0	0	1 472 297	1 950 000	0	0	1 950 000
2250	Видатки на відрядження	19 840	0	0	19 840	36 000	0	0	36 000	36 000	0	0	36 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 207	0	0	6 207	12 952	0	0	12 952	13 000	0	0	13 000
2273	Оплата електроенергії	75 562	0	0	75 562	140 070	0	0	140 070	140 100	0	0	140 100
2274	Оплата природного газу	284 368	0	0	284 368	469 646	0	0	469 646	338 000	0	0	338 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 342	0	0	9 342	12 528	0	0	12 528	12 600	0	0	12 600

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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
2	Оплата праці	6 482 317	0	0	6 482 317	6 482 318	0	0	6 482 318	6 500 000	0	0	6 500 000
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	375 478	0	0	375 478	635 196	0	0	635 196	503 700	0	0	503 700
4	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплата послуг для належного функціонування закладів	2 060 064	0	0	2 060 064	3 333 797	0	0	3 333 797	4 066 000	2 000	0	4 068 000
	УСЬОГО	8 917 859	0	0	8 917 859	10 451 311	0	0	10 451 311	11 069 700	2 000	0	11 071 700

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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
2	Оплата праці	7 865 920	0	0	7 865 920	8 416 534	0	0	8 416 534
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	615 437	0	0	615 437	659 132	0	0	659 132
4	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплата послуг для належного функціонування закладів	8 619 790	2 000	0	8 621 790	9 140 511	2 000	0	9 142 511
	УСЬОГО	17 101 147	2 000	0	17 103 147	18 216 177	2 000	0	18 218 177

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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 установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	58,50	0,00	58,50	58,50	0,00	58,50	58,50	0,00	58,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	14,00	0,00	14,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50
	Продукту											
	кількість колективів Вінницької області, що беруть участь у заходах	од.	План заходу	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00	720,00	0,00	720,00
	обсяг видатків на утримання установ за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	кошторис	8917859,68	0,00	8917859,68	10451311,00	0,00	10451311,00	11069700,00	0,00	11069700,00
	Ефективності											
	середні витрати на утримання одного закладу	грн.	розрахунок	4458929,84	0,00	4458929,84	5225655,50	0,00	5225655,50	5534850,00	0,00	5534850,00
	середня зарплата одного працівника	грн.	розрахунок	9234,00	0,00	9234,00	9234,00	0,00	9234,00	9259,00	0,00	9259,00
	Якості											
	динаміка збільшення колективів, що беруть участь у заходах	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	116,00	0,00	116,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 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.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	58,50	0,00	58,50	58,50	0,00	58,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	Штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50
	Продукту								
	кількість колективів Вінницької області, що беруть участь у заходах	од.	План заходу	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00
	обсяг видатків на утримання установ за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	кошторис	17101147,00	0,00	17101147,00	18216177,00	0,00	18216177,00
	Ефективності								
	середні витрати на утримання одного закладу	грн.	розрахунок	8550573,50	0,00	8550573,50	9108088,50	0,00	9108088,50
	середня зарплата одного працівника	грн.	розрахунок	11205,00	0,00	11205,00	11989,00	0,00	11989,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Якості								
	динаміка збільшення колективів, що беруть участь у заходах	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	4 787 245	0	4 861 895	0	5 564 211	0	6 396 956	0	6 844 743	0
у т.ч. посадовий оклад	3 993 642	0	3 993 642	0	4 824 425	0	5 046 350	0	5 399 593	0
у т.ч. надбавки	357 383	0	357 383	0	470 699	0	492 351	0	526 816	0
Премії	461 019	0	658 715	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	389 477	0	260 592	0	703 248	0	735 597	0	787 089	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	265 464	0	152 394	0	419 892	0	439 207	0	469 952	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	844 576	0	701 116	0	232 541	0	733 367	0	784 702	0
УСЬОГО	6 482 317	0	6 482 318	0	6 500 000	0	7 865 920	0	8 416 534	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	14,00	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
2	Спеціалісти	31,00	31,00	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00
3	Інші спеціалісти	8,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
4	Робітники	5,50	5,50	0,00	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00
	УСЬОГО	58,50	58,50	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00	0,00	58,50	0,00	58,50	0,00	58,50	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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	0	0	0	0

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

За бюджетною програмою КПКВК 0614081 "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва" (з урахуванням проведених змін протягом року) по загальному фонду було проведено касових видатків на суму 8 917 859,68 гривень, що становить 97,2%. Виконання бюджетної програми забезпечило вільний розвиток культурно-мистецьких процесів; доступність усіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина, своєчасну виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, фінансування інших поточних видатків. Закладами вчасно були зареєстровані зобов'язання в органах державної казначейської служби України, але у зв'язку з недостатнім обсягом фінансового ресурсу обласного бюджету вони не були профінансовані, тому виникла кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року на суму 5 593 гривень.

На 2023 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) по загальному фонду затверджено кошторис у розмірі 10 451 311 гривень. До кінця 2023 року планується використати кошторисні призначення в повному обсязі відповідно до зареєстрованих зобов'язань в органах державної казначейської служби України для забезпечення належного функціонування закладів, в тому числі виплати заробітної плати спеціалістам і робітникам, недопущення кредиторської заборгованості по оплаті за спожиті енергоносії, отримані послуги, інші поточні видатки.

На 2024 рік по загальному фонду доведений граничний обсяг становить 11 069 700 гривень, що на 5,9% більше, затверджених кошторисних призначень зі змінами на 2023 рік станом на 01.10.2023 року. Враховуючи обмежений обсяг граничних показників, видатки на заробітну плату з нарахуваннями заплановані з врахуванням фактичної чисельності працівників та з

прогнозованих макропоказників економічного та соціального розвитку, зазначених у листі Міністерства фінансів України від 16.08.2023 № № 05110-08-6/22354, з урахуванням повної розрахункової потреби видатків на оплату праці з нарахуваннями, придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, оплату послуг та відряджень, на інші виплати населенню для належного функціонування закладів культури.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	6 482 318	6 482 317	0	0	0	0	0	6 482 317
2120	Нарахування на оплату праці	1 426 110	1 363 601	0	0	0	0	0	1 363 601
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	447 804	442 238	41 506	4 743	-36 763	41 506	0	446 981
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	318 642	233 152	19 231	850	-18 381	192 310	0	234 002
2250	Видатки на відрядження	26 400	19 840	4 635	0	-4 635	4 635	0	19 840
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 222	6 207	509	0	-509	6 207	0	6 207
2273	Оплата електроенергії	105 950	75 562	7 828	0	-7 828	7 828	0	75 562
2274	Оплата природного газу	344 445	284 368	3 379	0	-3 379	3 379	0	284 368
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 793	9 342	430	0	-430	430	0	9 342
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 233	1 233	0	0	0	0	0	1 233
	УСЬОГО	9 172 917	8 917 860	77 518	5 593	-71 925	256 295	0	8 923 453

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	6 482 318	0	0	0	6 482 318	6 500 000	0	0	0	6 500 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 386 110	0	0	0	1 386 110	1 430 000	0	0	0	1 430 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	439 390	4 743	4 743	0	434 647	650 000	0	0	0	650 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 472 297	850	850	0	1 471 447	1 950 000	0	0	0	1 950 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2250	Видатки на відрядження	36 000	0	0	0	36 000	36 000	0	0	0	36 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 952	0	0	0	12 952	13 000	0	0	0	13 000
2273	Оплата електроенергії	140 070	0	0	0	140 070	140 100	0	0	0	140 100
2274	Оплата природного газу	469 646	0	0	0	469 646	338 000	0	0	0	338 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 528	0	0	0	12 528	12 600	0	0	0	12 600
	УСЬОГО	10 451 311	5 593	5 593	0	10 445 718	11 069 700	0	0	0	11 069 700

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	6 482 318	6 482 317	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 426 110	1 363 601	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	447 804	442 238	3 377	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	318 642	233 152	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	26 400	19 840	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 222	6 207	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	105 950	75 562	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	344 445	284 368	0	77 803	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 793	9 342	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 233	1 233	0	0	0		
	УСЬОГО	9 172 917	8 917 860	3 377	77 803	0		

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

Заклади фінансується відповідно до зареєстрованих зобов'язань в органах державної казначейської служби України, а також затверджених кошторисних призначень на відповідний рік. Станом на 01.01.2022 року у зв'язку з недостатнім обсягом фінансового ресурсу обласного бюджету заклади не було профінансовано, тому виникла кредиторська заборгованість на суму 77 517,76 гривень. Кредиторська заборгованість була погашена у повному обсязі за рахунок затверджених кошторисних призначень загального фонду обласного бюджету на 2022 рік. Станом на 01.01.2023 року у зв'язку з недостатнім обсягом фінансового ресурсу обласного бюджету заклади не було профінансовано, тому виникла кредиторська заборгованість 5 593 гривень. Кредиторська заборгованість була погашена у повному обсязі за рахунок затверджених кошторисних призначень загального фонду обласного бюджету

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

За бюджетною програмою КПКВК 0614081 "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва" на 2024 рік плануються надходження по спеціальному фонду плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з її основною діяльністю у розмірі 2 000 гривень, які плануються використати для придбання господарських товарів.

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

В.В.БУНЯК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



В.М. КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)