

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1.	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06	43960389
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061	43960389
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0614040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок		0210000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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 популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (зі змінами та доповненнями)

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778-VI

Закон України "Про музеї та музейну справу" від 29.06.1995 №249/95-ВР (зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування» (зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	25 690 599	0	0	25 690 599	32 273 330	0	0	32 273 330	33 059 442	0	0	33 059 442
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	883 745	0	883 745	0	559 300	0	559 300	0	383 000	0	383 000
	УСЬОГО	25 690 599	883 745	0	26 574 344	32 273 330	559 300	0	32 832 630	33 059 442	383 000	0	33 442 442

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	15 839 670	0	0	15 839 670	18 759 661	0	0	18 759 661	18 594 661	0	0	18 594 661
2120	Нарахування на оплату праці	3 444 731	0	0	3 444 731	4 095 839	0	0	4 095 839	4 155 839	0	0	4 155 839
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	444 815	414 997	0	859 812	223 954	227 500	0	451 454	223 954	97 750	0	321 704
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 225 723	334 462	0	5 560 185	7 035 131	133 100	0	7 168 231	7 564 800	139 600	0	7 704 400
2250	Видатки на відрядження	0	20 664	0	20 664	0	56 300	0	56 300	0	68 500	0	68 500
2271	Оплата теплостачання	332 355	0	0	332 355	1 361 835	2 100	0	1 363 935	1 723 278	2 450	0	1 725 728
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 963	498	0	12 461	16 044	10 900	0	26 944	16 044	1 600	0	17 644
2273	Оплата електроенергії	352 997	2 922	0	355 919	656 204	2 200	0	658 404	656 204	4 000	0	660 204
2274	Оплата природного газу	37 179	1 462	0	38 641	122 446	2 800	0	125 246	122 446	2 800	0	125 246
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 166	5 592	0	6 758	2 216	13 800	0	16 016	2 216	1 500	0	3 716
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	5 130	0	5 130	0	27 000	0	27 000	0	5 400	0	5 400
2730	Інші виплати населенню	0	14 091	0	14 091	0	13 500	0	13 500	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	16 200	0	16 200	0	5 500	0	5 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	83 927	0	83 927	0	53 900	0	53 900	0	53 900	0	53 900
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	25 690 599	883 745	0	26 574 344	32 273 330	559 300	0	32 832 630	33 059 442	383 000	0	33 442 442

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	15 839 670	0	0	15 839 670	18 759 661	0	0	18 759 661	18 594 661	0	0	18 594 661
3	Забезпечення розрахунків за складиті енергоносії	735 660	10 474	0	746 134	2 158 745	31 800	0	2 190 545	2 520 188	12 350	0	2 532 538
4	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплата послуг охорони	9 115 269	789 344	0	9 904 613	11 354 924	473 600	0	11 828 524	11 944 593	316 750	0	12 261 343
5	Капітальні видатки	0	83 927	0	83 927	0	53 900	0	53 900	0	53 900	0	53 900
	УСЬОГО	25 690 599	883 745	0	26 574 344	32 273 330	559 300	0	32 832 630	33 059 442	383 000	0	33 442 442

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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											
	площа приміщень	кв. м.	Технічний паспорт	4005,00	0,00	4005,00	4480,00	0,00	4480,00	4480,00	0,00	4480,00
	площа приміщень у тому числі виставкова площа	кв. м.	Технічний паспорт	2226,00	0,00	2226,00	2270,00	0,00	2270,00	2270,00	0,00	2270,00
	кількість виставок	од.	План роботи	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість музеїв	од.	Довідка з єдиного державного реєстру	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість установ - усього	од.	Довідка з єдиного державного реєстру	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок)- усього	од.	Штатний розпис	163,00	0,00	163,00	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	174,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	34,00	0,00	34,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	49,00	0,00	49,00	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	76,00
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Кошторис	25691000,00	524000,00	26215000,00	32273330,00	350000,00	32623330,00	33059442,00	383000,00	33442442,00
	Продукту											
	кількість екскурсій на виставках	од.	Осіб	2150,00	0,00	2150,00	690,00	0,00	690,00	1200,00	0,00	1200,00
	кількість екскурсій у музеях	од.	План роботи	3125,00	0,00	3125,00	996,00	0,00	996,00	1600,00	0,00	1600,00
	кількість проведених виставок у музеях	од.	План роботи	80,00	0,00	80,00	48,00	0,00	48,00	69,00	0,00	69,00
	кількість відвідувачів виставок	осіб	Осіб	156900,00	0,00	156900,00	75000,00	15100,00	90100,00	108000,00	16500,00	124500,00
	кількість відвідувачів виставок у тому числі безкоштовно	осіб	Осіб	156900,00	0,00	156900,00	75000,00	0,00	75000,00	108000,00	0,00	108000,00
	кількість відвідувачів виставок у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Осіб	0,00	0,00	0,00	0,00	20400,00	20400,00	0,00	21600,00	21600,00
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	План роботи	297900,00	0,00	297900,00	75000,00	20400,00	95400,00	108000,00	21600,00	129600,00
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі безкоштовно	осіб	План роботи	297900,00	0,00	297900,00	75000,00	0,00	75000,00	108000,00	0,00	108000,00
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі за реалізованими квитками	осіб	План роботи	0,00	0,00	0,00	0,00	20400,00	20400,00	0,00	21600,00	21600,00
	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	кошторис	0,00	524000,00	524000,00	0,00	350000,00	350000,00	0,00	383000,00	383000,00
	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	кошторис	0,00	524000,00	524000,00	0,00	350000,00	350000,00	0,00	376000,00	376000,00
	кількість експонатів - усього	од.	Фондово - облікова документація	135900,00	0,00	135900,00	144700,00	0,00	144700,00	148000,00	0,00	148000,00
	кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	Фондово - облікова документація	0,00	0,00	0,00	2800,00	0,00	2800,00	3500,00	0,00	3500,00
	кількість реалізованих квитків музеїв	шт.	Кошторис	0,00	39249,00	39249,00	0,00	15100,00	15100,00	0,00	15500,00	15500,00
	Ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	86,24	0,00	86,24	430,31	17,16	447,47	404,27	4,83	409,10
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунково	0,00	13,35	13,35	0,00	23,18	23,18	0,00	24,25	24,25
	Якості											
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Розрахунково	5,65	0,00	5,65	5,65	0,00	5,65	12,94	0,00	12,94
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	-45,00	0,00	-45,00	234,10	0,00	234,10
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	-65,00	0,00	-65,00	260,38	0,00	260,38

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	14 753 000	0	17 538 997	0	17 538 997	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	10 400 313	0	11 408 700	0	11 408 700	0	0	0	0	0
у т.ч. стимулюючі доплати	1 895 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	138 854	0	149 720	0	149 720	0	0	0	0	0
Премії	432 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	654 190	0	1 220 664	0	1 055 664	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	524 590	0	1 220 664	0	1 055 664	0	0	0	0	0
УСЬОГО	15 839 670	0	18 759 661	0	18 594 661	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	34,00	34,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	81,00	72,50	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Інші працівники	4,00	4,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Робітники	49,00	45,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	168,00	155,50	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку культури Вінницької області на 2018-2022 роки (зі змінами)	Рішення Вінницької обласної Ради 27 сесії 7 скликання від 20.12.2017 р. №516	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

За бюджетною програмою КПКВК 0614040 "Забезпечення діяльності музеїв і виставок" (з урахуванням проведених змін протягом року) було проведено касових видатків на суму 25690598,84 гривень., що становить 98,1%. Виконання бюджетної програми забезпечило збереження популяризації духовного надбання нації, виставкову діяльність, своєчасну виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, фінансування інших поточних видатків. Закладами культури 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 01.01.2022 року на суму 480215,77 гривень.

На 2022 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено кошторис у розмірі 32273330 гривень. До кінця 2022 року планується використати кошторисні призначення в повному обсязі відповідно до зареєстрованих зобов'язань в органах державної казначейської служби України для забезпечення належного функціонування закладів культури, в тому числі виплати заробітної плати спеціалістам і робітникам, недопущення кредиторської заборгованості по оплаті за спожиті енергоносії, отримані послуги, інші поточні видатки.

На 2023 рік доведений граничний обсяг становить 33059442 гривень. На належному рівні буде забезпечено виплату заробітної плати з нарахуваннями спеціалістам та робітникам закладів, оплату за спожиті енергоносії та оплату послуг.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	15 850 334	15 839 670	0	0	0	0	0	15 839 670
2120	Нарахування на оплату праці	3 444 732	3 444 731	0	0	0	0	0	3 444 731
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	445 835	444 815	416 434	0	-416 434	416 434	0	444 815
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 615 059	5 225 723	681 611	380 070	-301 541	681 611	0	5 605 793
2271	Оплата тепlopостачання	392 508	332 355	177 286	60 153	-117 133	177 286	0	392 508
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	12 494	11 963	59	531	472	59	0	12 494
2273	Оплата електроенергії	392 464	352 997	24 102	39 462	15 360	24 102	0	392 459
2274	Оплата природного газу	41 024	37 179	0	0	0	0	0	37 179
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 265	1 166	314	0	-314	314	0	1 166
	УСЬОГО	26 195 715	25 690 599	1 299 806	480 216	-819 590	1 299 806	0	26 170 815

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	18 759 661	0	0	0	18 759 661	18 594 661	0	0	0	18 594 661
2120	Нарахування на оплату праці	4 095 839	0	0	0	4 095 839	4 155 839	0	0	0	4 155 839
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	223 954	0	0	0	223 954	223 954	0	0	0	223 954
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 035 131	380 070	380 070	0	6 655 061	7 564 800	0	0	0	7 564 800
2271	Оплата тепlopостачання	1 361 835	60 153	60 153	0	1 301 682	1 723 278	0	0	0	1 723 278
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	16 044	531	531	0	15 513	16 044	0	0	0	16 044
2273	Оплата електроенергії	656 204	39 462	39 462	0	616 742	656 204	0	0	0	656 204
2274	Оплата природного газу	122 446	0	0	0	122 446	122 446	0	0	0	122 446
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 216	0	0	0	2 216	2 216	0	0	0	2 216

	УСЬОГО	32 273 330	480 216	480 216	0	31 793 114	33 059 442	0	0	0	33 059 442
--	--------	------------	---------	---------	---	------------	------------	---	---	---	------------

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	15 850 334	15 839 670	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 444 732	3 444 731	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	445 835	444 815	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 615 059	5 225 723	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	392 508	332 355	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 494	11 963	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	392 464	352 997	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	41 024	37 179	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 265	1 166	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0		
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	26 195 715	25 690 599	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Заклади культури фінансуються відповідно до зареєстрованих зобов'язань в органах державної казначейської служби України, а також затверджених кошторисних призначень на відповідний рік. Станом на 01.01.2021 року у зв'язку з недостатнім обсягом фінансового ресурсу обласного бюджету заклади не було профінансовано, тому виникла кредиторська заборгованість 1299806 гривень. Кредиторська заборгованість була погашена у повному обсязі за рахунок затверджених кошторисних призначень загального фонду обласного бюджету на 2021 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 480215,77 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 не планується утворення кредиторської заборгованості.

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

За бюджетною програмою КПКВК 0614040 "Забезпечення діяльності музеїв і виставок" на 2023 рік плануються надходження по спеціальному фонду плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з її основною діяльністю у розмірі 383000 гривень, які планується 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)