

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

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. 0614082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		02100000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

2) завдання бюджетної програми;

Вивчення та координація процесів культурного розвитку регіону, досвіду збереження і розвитку народної творчості і методик культурно-освітньої роботи та організації дозвілля, співробітництво з іншими суб'єктами культурної діяльності, Забезпечення виплати стипендій (митцям, письменникам, студентам), Підтримка і розвиток культурно-освітніх заходів, надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (зі змінами та доповненнями), 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 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	2 148 762	0	0	2 148 762	4 586 000	0	0	4 586 000	3 587 540	0	0	3 587 540

(грн.)

УСЬОГО	2 148 762	0	0	2 148 762	4 586 000	0	0	4 586 000	3 587 540	0	0	3 587 540
--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	5 434 844	0	0	5 434 844	6 749 708	0	0	6 749 708
	УСЬОГО:	5 434 844	0	0	5 434 844	6 749 708	0	0	6 749 708

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	61 300	0	0	61 300	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
2120	Нарахування на оплату праці	13 486	0	0	13 486	22 000	0	0	22 000	22 000	0	0	22 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	569 320	0	0	569 320	903 000	0	0	903 000	714 200	0	0	714 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	819 756	0	0	819 756	2 800 000	0	0	2 800 000	2 751 340	0	0	2 751 340
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	216 000	0	0	216 000	216 000	0	0	216 000	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	465 700	0	0	465 700	545 000	0	0	545 000	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	3 200	0	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 148 762	0	0	2 148 762	4 586 000	0	0	4 586 000	3 587 540	0	0	3 587 540

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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	114 756	0	0	114 756	122 789	0	0	122 789
2120	Нарахування на оплату праці	25 246	0	0	25 246	27 014	0	0	27 014
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 208 381	0	0	1 208 381	1 292 967	0	0	1 292 967
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 086 461	0	0	4 086 461	4 372 514	0	0	4 372 514
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	265 224	0	0	265 224
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	669 200	0	0	669 200
	ВСЬОГО	5 434 844	0	0	5 434 844	6 749 708	0	0	6 749 708

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	2 148 762	0	0	2 148 762	4 586 000	0	0	4 586 000	3 587 540	0	0	3 587 540
	УСЬОГО	2 148 762	0	0	2 148 762	4 586 000	0	0	4 586 000	3 587 540	0	0	3 587 540

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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
1	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	5 434 844	0	0	5 434 844	6 749 708	0	0	6 749 708
	УСЬОГО	5 434 844	0	0	5 434 844	6 749 708	0	0	6 749 708

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Витрати загального фонду на проведення культурно - освітніх заходів	тис.грн.	кошторис	1503,76	0,00	1503,76	3876,00	0,00	3876,00	2852,54	0,00	2852,54
	Витрати для забезпечення виплати стипендій (митцям, письменникам, студентам) та премій	тис.грн.	кошторис	645,00	0,00	645,00	710,00	0,00	710,00	735,00	0,00	735,00
	Продукту											
	Кількість культурно - освітніх заходів	од.	План заходів	71,00	0,00	71,00	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	97,00
	Кількіст стипендіатів	од.	Розпорядження голови ОДА , Рішення обласної Ради	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00
	Ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	Розрахунково	21,81	0,00	21,81	39,96	0,00	39,96	29,41	0,00	29,41
	Середні витрати на одного стипендіата	тис.грн.	Розрахунково	13,72	0,00	13,72	15,11	0,00	15,11	15,64	0,00	15,64

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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								
	Витрати загального фонду на проведення культурно - освітніх заходів	тис.грн.	кошторис	4699,84	0,00	4699,84	6014,71	0,00	6014,71
	Витрати для забезпечення виплати	тис.грн.	кошторис	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	735,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	553 400	0	553 400	2 122 000	0	2 122 000	3 587 540	0	3 587 540
	УСЬОГО		553 400	0	553 400	2 122 000	0	2 122 000	3 587 540	0	3 587 540

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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 розвитку культури Вінницької області на 2018-2022 роки (зі змінами)	Рішення Вінницької обласної Ради 27 сесії 7 скликання від 20.12.2017 р. №516	5 434 814	0	5 434 814	6 749 708	0	6 749 708
	УСЬОГО		5 434 814	0	5 434 814	6 749 708	0	6 749 708

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Асигнування за загальним фондом бюджету в 2021 році забезпечили оплату послуг та проведення обласних культурно-мистецьких заходів, відзначення загально - державних свят і пам'ятних дат.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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	61 500	61 300	0	0	0	0	0	61 300
2120	Нарахування на оплату праці	13 500	13 486	0	0	0	0	0	13 486
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	729 312	569 320	0	53 750	53 750	53 750	0	623 070
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 377 414	819 756	0	58 430	58 430	58 430	0	878 186
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	216 000	216 000	0	0	0	0	0	216 000
2730	Інші виплати населенню	485 000	465 700	0	16 000	16 000	16 000	0	481 700
2800	Інші поточні видатки	3 200	3 200	0	0	0	0	0	3 200
	УСЬОГО	3 885 926	2 148 762	0	128 180	128 180	128 180	0	2 276 942

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені 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	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000
2120	Нарахування на оплату праці	22 000	0	0	0	22 000	22 000	0	0	0	22 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	903 000	53 750	53 750	0	849 250	714 200	0	0	0	714 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 800 000	58 430	58 430	0	2 741 570	2 751 340	0	0	0	2 751 340
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	216 000	0	0	0	216 000	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	545 000	16 000	16 000	0	529 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 586 000	128 180	128 180	0	4 457 820	3 587 540	0	0	0	3 587 540

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	61 500	61 300	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	13 500	13 486	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	729 312	569 320	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 377 414	819 756	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	216 000	216 000	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	485 000	465 700	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	3 200	3 200	0	0	0		
	УСЬОГО	3 885 926	2 148 762	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Зобов'язання за бюджетною програмою взяті відповідно до бюджетних призначень. Кошти щомісячно спрямовуються за призначенням відповідно до паспорту бюджетної програми та помісячного розпису асигнувань. У поточному році забезпечено у повному обсязі виплату всіх напрямів використання бюджетних коштів, передбачених паспортом бюджетної програми.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор Департаменту

Головний бухгалтер

Олександр МЕЛЬНИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Олена НАЗАРЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)