

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2)

1.	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	43960389 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43960389 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0614020                      4020                      0822	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		0210000000 <small>(код бюджету)</small>
	<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>	

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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 (зі змінами та доповненнями)

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778-VI (зі змінами та доповненням)

Наказ Міністерства культури України від 20.07.2012 року №770 "Про затвердження примірних штатних розписів професійних мистецьких колективів та концертних організацій"

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 2022 - 2024 роках:

Код	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)

(грн.)



## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	31 275 400	0	0	31 275 400	33 464 678	0	0	33 464 678
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>31 275 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 275 400</b>	<b>33 464 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 464 678</b>

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	<b>УСЬОГО</b>								

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями 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
3	Оплата праці	20 148 198	0	0	20 148 198	20 838 115	0	0	20 838 115	21 147 600	0	0	21 147 600
4	Нарахування на оплату праці	4 493 645	0	0	4 493 645	4 584 785	0	0	4 584 785	4 652 400	0	0	4 652 400
5	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	1 171 000	0	0	1 171 000	390 000	0	0	390 000	0	0	0	0
6	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплата послуг для належного функціонування закладу культури	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>25 812 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 812 843</b>	<b>25 812 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 812 900</b>	<b>25 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 800 000</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Розрахунково	236815,00	0,00	236815,00	148350,00	0,00	148350,00	125854,00	0,00	125854,00
	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	Розрахунково	139,00	0,00	139,00	129,00	0,00	129,00	170,00	0,00	170,00
	<b>Якості</b>											
	динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до попереднього періоду	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	92,80	0,00	92,80	131,80	0,00	131,80
	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	Розрахунково	32,18	0,00	32,18	29,86	0,00	29,86	39,35	0,00	39,35

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
	<b>Затрат</b>								
	кількість установ - усього	од.	Довідка з єдиного державного реєстру	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) усього	од.	Штатний розпис	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	Штатний розпис	159,50	0,00	159,50	159,50	0,00	159,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	Штатний розпис	21,50	0,00	21,50	21,50	0,00	21,50
	видатки загального фонду на фінансову підтримку мистецьких закладів	тис.грн.	Кошторис по доходам і видаткам	31275400,00	0,00	31275400,00	33464678,00	0,00	33464678,00
	<b>Продукту</b>								
	кількість заходів	од.	план роботи	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	132,00
	кількість концертів	од.	План роботи	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	132,00
	кількість нових постановок	од.	план роботи	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	73,00
	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.		432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	432,00
	кількість слухачів у мистецьких заходах	осіб	Кошторис по доходам і видаткам	22430,00	0,00	22430,00	22430,00	0,00	22430,00
	<b>Ефективності</b>								
	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Розрахунково	152563,00	0,00	152563,00	163242,00	0,00	163242,00
	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	Розрахунково	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00
	<b>Якості</b>								
	динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до попереднього періоду	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	Розрахунково	39,35	0,00	39,35	39,35	0,00	39,35

### 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	18 687 986	0	20 838 115	0	21 147 600	0	25 579 152	0	27 369 692	0
у т.ч. посадовий оклад	16 981 215	0	19 025 587	0	19 310 970	0	23 926 323	0	25 314 050	0
у т.ч. надбавки	237 010	0	292 289	0	296 673	0	307 182	0	328 685	0
Премії	260 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	457 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	742 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>20 148 198</b>	<b>0</b>	<b>20 838 115</b>	<b>0</b>	<b>21 147 600</b>	<b>0</b>	<b>25 579 152</b>	<b>0</b>	<b>27 369 692</b>	<b>0</b>

### 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	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
2	Спеціалісти	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00
3	Інші працівники	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
4	Робітники	26,00	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>238,00</b>	<b>238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238,00</b>	<b>238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	Коди 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
1	Програма розвитку культури Вінницької області на 2023-2025 роки		25 812 843	0	25 812 843	25 812 900	0	25 812 900	25 800 000	0	25 800 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>25 812 843</b>	<b>0</b>	<b>25 812 843</b>	<b>25 812 900</b>	<b>0</b>	<b>25 812 900</b>	<b>25 800 000</b>	<b>0</b>	<b>25 800 000</b>

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди 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
1	Програма розвитку культури Вінницької області на 2023-2025 роки		31 275 400	0	31 275 400	33 464 678	0	33 464 678
	<b>УСЬОГО</b>		<b>31 275 400</b>	<b>0</b>	<b>31 275 400</b>	<b>33 464 678</b>	<b>0</b>	<b>33 464 678</b>

## 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 0614020 "Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій" було проведено касових видатків на суму 25 812 843 гривень що становить 100%. Виконання бюджетної програми забезпечило інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу; доступність всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина, сприяння реалізації державної політики по відродженню та розвитку традицій і культури української нації, своєчасну виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладу, оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Закладом вчасно були зареєстровані зобов'язання в органах Державної казначейської служби України та профінансовані, тому кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року відсутня.

На 2023 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено кошторис у розмірі 25 812 900 гривень. До кінця 2023 року планується використати кошторисні призначення у повному обсязі відповідно до зареєстрованих зобов'язань в органах Державної казначейської служби України для виплати заробітної плати спеціалістам та робітникам, розрахунків за

На 2024 рік доведений граничний обсяг становить 25 800 000 гривень, що на рівні 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 врахуванням динаміки зміни чисельності впродовж бюджетного періоду без врахування надбавок та доплат, які не носять обов'язкового характеру. Не забезпечено у повному обсязі видатки на заробітну плату з нарахуваннями. Планування видаткової частини проекту місцевого бюджету на 2025–2026 роки здійснювалися на основі 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, оплату комунальних послуг та енергоносіїв для належного функціонування закладу 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	25 812 843	25 812 843	0	0	0	0	0	25 812 843
	<b>УСЬОГО</b>	<b>25 812 843</b>	<b>25 812 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 812 843</b>

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	25 812 900	0	0	0	25 812 900	25 800 000	0	0	0	25 800 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>25 812 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 812 900</b>	<b>25 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 800 000</b>

##### 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	25 812 843	25 812 843	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>25 812 843</b>	<b>25 812 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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


Заклад культури 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 кредиторська заборгованість відсутня. Станом на 01.01.2023 року кредиторська заборгованість була відсутня. Станом на 01.01.2024 року не планується утворення кредиторської заборгованості.

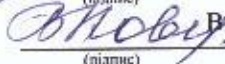
#### 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

За бюджетною програмою КПКВК 0614020 "Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій" на 2024 рік не плануються надходження по спеціальному фонду.

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

Головний бухгалтер

  
 В.В.БУНЯК  
(підпис) (прізвище та ініціали)

  
 В.М. КОВАЛЬСЬКА  
(підпис) (прізвище та ініціали)