

## 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	43960389
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</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 СДРПОУ)</small>
3. <span style="float: left; margin-right: 20px;">0614082</span> <span style="float: left; margin-right: 20px;">4082</span> <span style="float: left; margin-right: 20px;">0829</span> Інші заходи в галузі культури і мистецтва <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		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>(код бюджету)</small>

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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, 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)

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778-VI (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 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	390 550	0	0	390 550	413 202	0	0	413 202
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 361 940	0	0	3 361 940	3 556 933	0	0	3 556 933
2730	Інші виплати населенню	449 400	0	0	449 400	475 465	0	0	475 465
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 201 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 201 890</b>	<b>4 445 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 445 600</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 напрямми використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямми 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
1	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	696 615	0	0	696 615	1 028 000	0	0	1 028 000	3 927 000	0	0	3 927 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>696 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>696 615</b>	<b>1 028 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 028 000</b>	<b>3 927 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 927 000</b>

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

(грн.)

N з/п	Напрями 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
1	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4 201 890	0	0	4 201 890	4 445 600	0	0	4 445 600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	розмір стипендії письменникам, яким присуджені персональні стипендії	грн.	Накази Вінницької військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	Якості											
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	10,00	0,00	10,00	-22,00	0,00	-22,00	457,00	0,00	457,00
	Рівень забезпеченості видатками для виплати щорічних премій		розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

## 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
	<b>Затрат</b>								
	Витрати загального фонду на проведення культурно - освітніх заходів	грн.	кошторис	3455890,00	0,00	3455890,00	3699600,00	0,00	3699600,00
	Витрати для забезпечення виплати стипендій (митцям, письменникам, студентам) та премій	грн.	Накази Вінницької військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	746000,00	0,00	746000,00	746000,00	0,00	746000,00
	<b>Продукту</b>								
	Кількість культурно - освітніх заходів	од.	План заходів	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00
	К-сть митців, яким присуджено персональні стипендії обласної Ради в галузі культури і мистецтв	осіб	списки	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	К-сть студентів вищих мистецьких навчальних закладів I-II рівнів акредитації, яким присуджено персональні стипендії обласної Ради в галузі культури і мистецтв	осіб	списки	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	К-сть письменників, яким присуджені персональні стипендії обласної Ради	осіб	списки	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	К-сть місяців	місяців	Накази Вінницької військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	К-ть щорічних премій	шт.	розрахунково	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	<b>Ефективності</b>								
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	53998,28	0,00	53998,28	57806,25	0,00	57806,25
	розмір стипендії митцям, яким присуджено персональні стипендії обласної Ради	грн.	Накази Вінницької військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	розмір стипендії студентам вищих мистецьких навчальних закладів I-II рівнів акредитації, яким присуджено персональні стипендії обласної Ради в галузі культури і мистецтв	грн.	Накази Вінницької військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00





## 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
1	Програма розвитку культури Вінницької області 2023-2025 роки		249 615	0	249 615	800 000	0	800 000	3 927 000	0	3 927 000
2	Програма розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області "УСПІШНІ СИЛЬНІ ГРОМАДИ" на 2018-2025 роки		447 000	0	447 000	228 000	0	228 000	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>696 615</b>	<b>0</b>	<b>696 615</b>	<b>1 028 000</b>	<b>0</b>	<b>1 028 000</b>	<b>3 927 000</b>	<b>0</b>	<b>3 927 000</b>

### 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
1	Програма розвитку культури Вінницької області 2023-2025 роки		4 201 890	0	4 201 890	4 445 600	0	4 445 600
<b>УСЬОГО</b>			<b>4 201 890</b>	<b>0</b>	<b>4 201 890</b>	<b>4 445 600</b>	<b>0</b>	<b>4 445 600</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 0614082 "Інші заходи в галузі культури і мистецтва" (з урахуванням проведених змін протягом року) по загальному фонду було проведено касових видатків на суму 696 615,13 гривень, що становить 91,9%. Виконання бюджетної програми забезпечило проведення заходів з нагоди свят державного, обласного, місцевого значення, організацію змістовного дозвілля населення, залучення молоді та інших верств населення до суспільного життя, оплату послуг із проведення обласних культурно-мистецьких заходів, відзначення загально-державних свят і пам'ятних дат, виплату творчих персональних стипендій обласної Ради митцям, письменникам, кращим студентам та премій. 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 58 600 гривень.



заходів, виплату творчих персональних стипендій обласної Ради митцям, письменникам, кращим студентам та премій.

На 2024 рік доведений граничний обсяг становить 3 927 000 гривень. На належному рівні буде забезпечено оплату послуг з проведення обласних культурно-мистецьких заходів, виплату творчих персональних стипендій обласної Ради митцям, письменникам, кращим студентам та премій.

#### 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 050	9 733	3 898	0	-3 898	3 898	0	9 733
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300 600	239 882	31 800	58 600	26 800	31 800	0	298 482
2730	Інші виплати населенню	447 000	447 000	0	0	0	0	0	447 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>757 650</b>	<b>696 615</b>	<b>35 698</b>	<b>58 600</b>	<b>22 902</b>	<b>35 698</b>	<b>0</b>	<b>755 215</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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	102 675	0	0	0	102 675	365 000	0	0	0	365 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	697 325	58 600	58 600	0	638 725	3 142 000	0	0	0	3 142 000
2730	Інші виплати населенню	228 000	0	0	0	228 000	420 000	0	0	0	420 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 028 000</b>	<b>58 600</b>	<b>58 600</b>	<b>0</b>	<b>969 400</b>	<b>3 927 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 927 000</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 вишкоєння заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 050	9 733	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300 600	239 882	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	447 000	447 000	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>757 650</b>	<b>696 615</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

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 35 697,75 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 58 600 гривень. Кредиторська заборгованість була погашена у повному обсязі за рахунок затверджених кошторисних призначень загального фонду обласного бюджету на 2023 рік. 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 0614082 "Інші заходи в галузі культури і мистецтва" 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)