

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

1.	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			06	43960389
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			061	43960389
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0614060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0210000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами)

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

Наказ Міністерства культури України від 20.09.2011 року №767/0/16-11 "Про затвердження примірних штатних нормативів лубних закладів, центрів народної творчості, парків культури та відпочинку та інших культурно-освітніх центрів і установ державної та комунальної форми власності сфери культури" (із змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", з урахуванням змін внесеним наказом Міністерства фінансів України від 15.11.2018 № 908 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України"

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

### 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду	2 464 215	0	0	2 464 215	3 142 133	0	0	3 142 133	3 145 000	0	0	3 145 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн.)







## 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 напрямками 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	1 800 782	0	0	1 800 782	2 221 796	0	0	2 221 796	2 224 663	0	0	2 224 663
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	129 216	0	0	129 216	317 300	0	0	317 300	313 300	0	0	313 300
4	Придбання матеріалів, предметів,обладнання та інвентарю, оплата послуг для належного функціонування закладу	534 218	3 407	0	537 625	603 037	0	0	603 037	607 037	0	0	607 037
	УСЬОГО	2 464 216	3 407	0	2 467 623	3 142 133	0	0	3 142 133	3 145 000	0	0	3 145 000

## 2) витрати за напрямками 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:







Матеріальна допомога	89 486	0	110 900	0	110 900	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	89 486	0	110 900	0	110 900	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 800 782</b>	<b>0</b>	<b>2 221 796</b>	<b>0</b>	<b>2 224 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 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	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	15,50	15,50	0,00	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Робітники	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>25,50</b>	<b>25,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,50</b>	<b>25,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 2021 - 2023 роках:

№ 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
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ 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
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0	0	0

#### 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

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 КНІСВК 0614000 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" (з урахуванням проведених змін протягом року) було проведено касових видатків на суму 2464215,41 гривень, що становить 98,3%. Виконання бюджетної програми забезпечило культурне дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, розвиток дитячої та юнацької творчості, своєчасну виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладу, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, фінансування інших поточних видатків. Закладом вчасно були зареєстровані зобов'язання в органах державної казначейської служби України, але у зв'язку з недостатнім обсягом фінансового ресурсу обласного бюджету він не був профінансований, тому виникла кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року на суму 39854,38 гривень.

На 2022 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено кошторис у розмірі 3142133 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 закладу, 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 3145000 гривень. На належному рівні буде забезпечено виплату заробітної плати з нарахуваннями спеціалістам та робітникам закладу, оплату за спожиті енергоносії та оплату послуг.

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

##### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

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	1 800 800	1 800 782	0	0	0	0	0	1 800 782
2120	Нарахування на оплату праці	380 200	379 782	0	0	0	0	0	379 782
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 700	47 749	15 680	951	-14 729	15 680	0	48 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	113 700	104 687	44 102	9 013	-35 089	44 102	0	113 700
2250	Видатки на відрядження	2 500	2 000	300	500	200	300	0	2 500
2271	Оплата тепlopостачання	131 160	102 818	10 771	28 332	17 561	10 771	0	131 150
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 040	2 035	125	0	-125	125	0	2 035
2273	Оплата електроенергії	27 100	24 362	1 895	1 059	-836	1 895	0	25 421
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 506 200</b>	<b>2 464 215</b>	<b>72 873</b>	<b>39 855</b>	<b>-33 018</b>	<b>72 873</b>	<b>0</b>	<b>2 504 070</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	2 221 796	0	0	0	2 221 796	2 224 663	0	0	0	2 224 663
2120	Нарахування на оплату праці	488 817	0	0	0	488 817	488 817	0	0	0	488 817



2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 960	951	951	0	30 009	21 410	0	0	0	21 410
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75 960	9 013	9 013	0	66 947	89 510	0	0	0	89 510
2250	Видатки на відрядження	6 800	500	500	0	6 300	6 800	0	0	0	6 800
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
2271	Оплата теплопостачання	273 850	28 332	28 332	0	245 518	269 850	0	0	0	269 850
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 520	0	0	0	3 520	3 520	0	0	0	3 520
2273	Оплата електроенергії	39 930	1 059	1 059	0	38 871	39 930	0	0	0	39 930
2800	Інші поточні видатки	500	0	0	0	500	500	0	0	0	500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 142 133</b>	<b>39 855</b>	<b>39 855</b>	<b>0</b>	<b>3 102 278</b>	<b>3 145 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 145 000</b>

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	1 800 800	1 800 782	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	380 200	379 782	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 700	47 749	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	113 700	104 687	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	2 500	2 000	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	131 160	102 818	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 040	2 035	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	27 100	24 362	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 506 200</b>	<b>2 464 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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


Заклад фінансується 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 заклад не було профінансовано, тому виникла кредиторська заборгованість на суму 72871,97 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 39854,38 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.



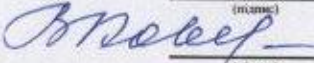
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

За бюджетною програмою КПКВК 0614060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" на 2023 рік не плануються надходження по спеціальному фонду.

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

  
В.В.БУНЯК

Головний бухгалтер

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