

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.	0614081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	
	(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)	
				021000000	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

2) завдання бюджетної програми;

Вивчення та координація процесів культурного розвитку регіонів, досвіду збереження і розвитку народної творчості і методик культурно-освітньої роботи та організації дозвілля, співробітництво з іншими суб'єктами культурної діяльності

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)
(грн.)													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження із загального фонду бюджету	7 786 611	0	0	7 786 611	10 026 917	0	0	10 026 917	9 443 411	0	0	9 443 411
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	50 326	0	50 326	0	70 200	0	70 200	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 786 611	50 326	0	7 836 937	10 026 917	70 200	0	10 097 117	9 443 411	0	0	9 443 411

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	5 899 747	0	0	5 899 747	7 182 318	0	0	7 182 318	6 482 318	0	0	6 482 318
2120	Нарахування на оплату праці	1 241 848	0	0	1 241 848	1 580 110	0	0	1 580 110	1 426 110	0	0	1 426 110
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	305 061	24 246	0	329 307	417 804	54 000	0	471 804	419 037	0	0	419 037
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	170 937	26 080	0	197 017	381 642	16 200	0	397 842	326 000	0	0	326 000
2250	Видатки на відрядження	18 797	0	0	18 797	26 400	0	0	26 400	26 000	0	0	26 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 711	0	0	5 711	10 222	0	0	10 222	11 552	0	0	11 552
2273	Оплата електроенергії	45 742	0	0	45 742	105 950	0	0	105 950	140 070	0	0	140 070
2274	Оплата природного газу	92 592	0	0	92 592	311 445	0	0	311 445	599 796	0	0	599 796
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 628	0	0	4 628	9 793	0	0	9 793	12 528	0	0	12 528
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	948	0	0	948	1 233	0	0	1 233	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 786 611	50 326	0	7 836 937	10 026 917	70 200	0	10 097 117	9 443 411	0	0	9 443 411

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

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:

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:

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:

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	5 899 747	0	0	5 899 747	7 182 318	0	0	7 182 318	6 482 318	0	0	6 482 318
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	148 672	0	0	148 672	437 410	0	0	437 410	763 946	0	0	763 946
4	Придбання матеріалів, предметів.	1 738 192	50 326	0	1 788 518	2 407 189	70 200	0	2 477 389	2 197 147	0	0	2 197 147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	динаміка збільшення колективів, що беруть участь у заходах	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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:

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	4 986 287	0	6 794 365	0	6 094 365	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	3 233 340	0	3 993 642	0	3 993 642	0	0	0	0	0
у т.ч. стимулюючі доплати	817 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	53 513	0	63 129	0	63 129	0	0	0	0	0
Премії	803 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	109 983	0	387 953	0	387 953	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	582 577	0	387 953	0	387 953	0	0	0	0	0
УСЬОГО	5 899 747	0	7 182 318	0	6 482 318	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	15,00	15,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	27,00	24,00	0,00	0,00	36,00	28,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Інші працівники	7,00	7,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Робітники	5,50	4,50	0,00	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	54,50	50,50	0,00	0,00	58,50	50,50	0,00	0,00	58,50	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди 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
	УСЬОГО		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	Коди 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:

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 0614081 "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва" (з урахуванням проведених змін протягом року) було проведено касових видатків на суму 7786611,01 гривень, що становить 97,6%. Виконання бюджетної програми забезпечило вільний розвиток культурно-мистецьких процесів; доступність усіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина, своєчасну виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, фінансування інших поточних видатків. 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 01.01.2022 року на суму 77517,76 гривень.

збитку згідно з ліцензією спеціаліста з роботи бухгалтерів у сфері управління кредиторською заборгованістю кошти за спожиті енергоносії отримані послуги, інші поточні видатки.

На 2023 рік доведений граничний обсяг становить 9443411 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:

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	5 999 748	5 899 747	0	0	0	0	0	5 899 747
2120	Нарахування на оплату праці	1 243 022	1 241 848	0	0	0	0	0	1 241 848
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	350 435	305 061	152 051	41 506	-110 545	152 051	0	346 567
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	193 024	170 937	78 115	19 231	-58 884	78 115	0	190 168
2250	Видатки на відрядження	24 172	18 797	828	4 635	3 807	828	0	23 432
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 931	5 711	794	509	-285	794	0	6 220
2273	Оплата електроенергії	56 786	45 742	2 530	7 828	5 298	2 530	0	53 570
2274	Оплата природного газу	98 804	92 592	47 587	3 379	-44 208	47 587	0	95 971
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 532	4 628	347	430	83	347	0	5 058
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	948	948	0	0	0	0	0	948
2730	Інші виплати населенню	600	600	0	0	0	0	0	600
	УСЬОГО	7 981 002	7 786 611	282 252	77 518	-204 734	282 252	0	7 864 129

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	7 182 318	0	0	0	7 182 318	6 482 318	0	0	0	6 482 318
2120	Нарахування на оплату праці	1 580 110	0	0	0	1 580 110	1 426 110	0	0	0	1 426 110
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	417 804	41 506	41 506	0	376 298	419 037	0	0	0	419 037
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	381 642	19 231	19 231	0	362 411	326 000	0	0	0	326 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2250	Видатки на відрядження	26 400	4 635	4 635	0	21 765	26 000	0	0	0	26 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 222	509	509	0	9 713	11 552	0	0	0	11 552
2273	Оплата електроенергії	105 950	7 828	7 828	0	98 122	140 070	0	0	0	140 070
2274	Оплата природного газу	311 445	3 379	3 379	0	308 066	599 796	0	0	0	599 796
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 793	430	430	0	9 363	12 528	0	0	0	12 528
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 233	0	0	0	1 233	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	10 026 917	77 518	77 518	0	9 949 399	9 443 411	0	0	0	9 443 411

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	5 999 748	5 899 747	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 243 022	1 241 848	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	350 435	305 061	7 865	3 377	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	193 024	170 937	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	24 172	18 797	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 931	5 711	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	56 786	45 742	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	98 804	92 592	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 532	4 628	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	948	948	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	600	600	0	0	0		
	УСЬОГО	7 981 002	7 786 611	7 865	3 377	0		

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

Заклади фінансується відповідно до зареєстрованих зобов'язань в органах державної казначейської служби України, а також затверджених кошторисних призначень на відповідний рік. Станом на 01.01.2021 року у зв'язку недостатнім обсягом фінансових ресурсів обласного бюджету заклади не було профінансовано, тому виникла кредиторська заборгованість


Забезпеченість фінансуванням кредиторів заборгованості у повному обсязі, фінансові гарантії контрагентів призначень загального фонду 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 0614081 "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва" на 2023 рік не плануються надходження по спеціальному фонду.

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

Головний бухгалтер



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


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