

1. Департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02226984

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі розподілка коштів місцевого бюджету)

02226984

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(4)(0)(8)(2)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(8)(2)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(9)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0310000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підтримка та розвиток традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності національних меншин, збереження культурної спадщини

2) завдання бюджетної програми;

Підтримка і розвиток культурно-освітніх закладів, надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва;

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-УІ), Закон України від 14.12.2010р. № 2778-УІ "Про культуру", наказ Волинської обласної військової адміністрації від 14.11.2023 №430 " Про затвердження Регіональної програми розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини на 2024-2025 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

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
	Надходження із загального фонду бюджету	217 756	X	X	217 756	835 000	X	X	835 000	500 000	X	X	500 000
	УСЬОГО	217 756	0	0	217 756	835 000	0	0	835 000	500 000	0	0	500 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)

Код	Найменування	2022 рік	0	0	217 756	835 000	0	0	835 000	500 000	0	0	500 000
УСЬОГО		217 756	0	0	217 756	835 000	0	0	835 000	500 000	0	0	500 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		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				0				0				0

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

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати на напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати на напрямми використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		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	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	217 756	0	0	217 756	835 000	0	0	835 000	500 000	0	0	500 000
	УСЬОГО	217 756	0	0	217 756	835 000	0	0	835 000	500 000	0	0	500 000

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

		2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
--	--	--------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--

8. Результативні показники бюджетної програми:
П) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затвержено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість заходів	од.	звітність	40	0	40	20	0	20	0	0	20
	в т.ч. Міжнародних, Всеукраїнських	од.	звітність	2	0	2	3	0	3	0	0	0
	кількість стипендіатів	осіб	звітність	30	0	30	0	0	0	0	0	0
	продукту											
	Витрати на проведення заходів	грн.	звітність	1320000	0	1320000	835000	0	835000	500000	0	500000
	в т.ч. Міжнародних, Всеукраїнських	грн.	звітність	260000	0	260000	180000	0	180000	0	0	0
	Витрати загального фонду на виплату стипендій	грн.	звітність	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	Середні витрати на один захід	грн.	розрахунок	33000	0	33000	41750	0	41750	0	0	0
	в т.ч. Міжнародних, Всеукраїнських	грн.	розрахунок	130000	0	130000	60000	0	60000	0	0	0
	середні витрати на одного стипендіата	грн.	розрахунок	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0
	якості											
	Динаміка витрат на один захід в плановому періоді до фактичного показника попереднього року	відс.	розрахунок	100	0	100	120	0	120	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ 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
	затрат								
	кількість заходів	од.	звітність	0	0	0	0	0	0
	в т.ч. Міжнародних, Всеукраїнських	од.	звітність	0	0	0	0	0	0
	кількість стипендіатів	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Витрати на проведення заходів	грн.	звітність	0	0	0	0	0	0
	в т.ч. Міжнародних, Всеукраїнських	грн.	звітність	0	0	0	0	0	0
	Витрати загального фонду на виплату стипендій	грн.	звітність	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Середні витрати на один захід	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	в т.ч. Міжнародних, Всеукраїнських	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на одного стипендіата	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	Динаміка витрат на один захід в плановому періоді до фактичного показника попереднього року	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Усього	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X			X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копі та яким документом затверджена	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	Регіональна програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини на 2016-2023 роки	Наказ обласної військової адміністрації від 14.11.2023р. №430	217 756	0	217 756	835 000	0	835 000	0	0	0
2	Регіональна програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини на 2024-2025 роки	Наказ начальника Волинської обласної військової адміністрації від 14.11.2023 № "Про затвердження Регіональної програми розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини на 2024-2025 роки"	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
УСЬОГО			217 756	0	217 756	835 000	0	835 000	500 000	0	500 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копі та яким документом затверджена	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	Регіональна програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини на 2016-2023 роки	Наказ обласної військової адміністрації від 14.11.2023р. №430	0	0	0	0	0	0
2	Регіональна програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини на 2024-2025 роки	Наказ начальника Волинської обласної військової адміністрації від 14.11.2023 № "Про затвердження Регіональної програми розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини на 2024-2025 роки"	0	0	0	0	0	0

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (випів)		2023 рік (сперевживання)		2024 рік (сперевживання)		2025 рік (сперевживання)		2026 рік (сперевживання)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решта бюджетних коштів об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решта бюджетних коштів об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решта бюджетних коштів об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решта бюджетних коштів об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	217 756	0	790	790	790	0	218 546
УСЬОГО		0	217 756	0	790	790	790	0	218 546

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджене призначення	2023 рік				2024 рік					
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	835 000	790	790	0	834 210	500	0	0	0	0	500
УСЬОГО		835 000	790	790	0	834 210	500	0	0	0	0	500

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

14. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо удосконалення управління бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, якість результатів, можливі негативні наслідки використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

0-2
Головний бухгалтер

Хвилюк О. В.

Головний та організатор

Ухариук Я. П.