

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2**1. ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)**02226607**

(код за ЄДРПОУ)

2. ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування відповідального виконавця)

101(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)**02226607**

(код за ЄДРПОУ)

3. 1014030(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)**4030**(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)**0824**(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)**Забезпечення діяльності бібліотек**(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)**02536000000**

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації*****Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками*****2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України

2. Закон України від 25.01.1995 р. № 32/95-ВР "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (зі змінами)

3. Закон України від 14.12.2010 р. №2778-VI "Про культуру" (зі змінами)

4. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами

5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами

6. Наказ Міністерства фінансів та 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"

7. Програма розвитку культури і мистецтва на 2016-2021 роки (рішення міської ради від 25.12.2015 № 47 зі змінами)

8. Програма розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 (рішення міської ради від 29.10.2021 №642)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	12 910 276	х	х	12 910 276	15 877 546	х	х	15 877 546	38 423 098	х	х	38 423 098
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	х	231 351		231 351	х	108 000		108 000	х	110 000		110 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		40 530		40 530		100 000		100 000		100 000		100 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		1 305		1 305		5 000		5 000		3 000		3 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		1 496		1 496		3 000		3 000		7 000		7 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		188 020		188 020								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	х	3 509 718	3 509 718	3 509 718	х	1 850 969	1 850 969	1 850 969	х	3 177 800	3 177 800	3 177 800
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		3 509 718	3 509 718	3 509 718		1 850 969	1 850 969	1 850 969		3 177 800	3 177 800	3 177 800
	УСЬОГО	12 910 276	3 741 069	3 509 718	16 651 344	15 877 546	1 958 969	1 850 969	17 836 515	38 423 098	3 287 800	3 177 800	41 710 898

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	37 701 536	X	X	37 701 536	40 163 718	X	X	40 163 718
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	120 775		120 775	X	126 814		126 814
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		110 245		110 245		115 757		115 757
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		3 159		3 159		3 317		3 317
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		7 371		7 371		7 740		7 740
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 698 700	1 698 700	1 698 700	X	1 911 509	1 911 509	1 911 509
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		1 698 700	1 698 700	1 698 700		1 911 509	1 911 509	1 911 509
	УСЬОГО	37 701 536	1 819 475	1 698 700	39 521 011	40 163 718	2 038 323	1 911 509	42 202 041

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	8 427 908			8 427 908	10 988 879	13 188		11 002 067	11 999 856	14 000		12 013 856
2120	Нарахування на оплату праці	1 821 382			1 821 382	2 417 553	2 901		2 420 454	2 639 968	3 080		2 643 048
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	574 675	3 774		578 449	146 478	28 911		175 389	965 123	31 000		996 123
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 105 467	21 652		1 127 119	1 094 447	33 000		1 127 447	1 301 058	33 120		1 334 178
2250	Витратки на відрядження		11 180		11 180	1 200	20 000		21 200	6 000	20 500		26 500
2271	Оплата тепlopостачання	685 024			685 024	787 235	1 000		788 235	1 621 930	1 000		1 622 930
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	12 122			12 122	17 731	1 000		18 731	18 078	1 000		19 078
2273	Оплата електроенергії	172 164	439		172 603	292 820	1 000		293 820	435 855	1 000		436 855
2274	Оплата природного газу	111 533			111 533	111 163	1 000		112 163	201 181	1 000		202 181
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					20 040			20 040		800		800
2800	Інші поточні витратки										500		500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 103 841	916 140	1 103 841		901 148	895 148	901 148	22 500	1 395 800	1 392 800	1 395 800
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2 577 582	2 577 582	2 577 582		951 155	951 155	951 155		1 785 000	1 785 000	1 785 000
	УСЬОГО	12 910 276	3 746 716	3 509 718	16 656 992	15 877 546	1 958 969	1 850 969	17 836 515	19 211 549	3 287 800	3 177 800	22 499 349

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
2111	Заробітна плата	13 139 842	14 748		13 154 590	14 033 352	15 485		14 048 837
2120	Нарахування на оплату праці	2 890 765	3 244		2 894 009	3 087 337	3 406		3 090 743
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	128 672	32 331		161 003	135 108	33 947		169 055
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 311 105	36 903		1 348 008	1 376 660	38 747		1 415 407
2250	Витратки на відрядження	6 318	22 366		28 684	6 634	23 484		30 118
2271	Оплата тепlopостачання	747 973	1 118		749 091	785 372	1 174		786 546
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	21 190	1 118		22 308	22 249	1 174		23 423
2273	Оплата електроенергії	423 040	1 118		424 158	444 192	1 174		445 366
2274	Оплата природного газу	158 170	1 118		159 288	166 079	1 174		167 253

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 693		23 693		24 876			24 876
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 705 411	1 698 700	1 705 411		1 918 558	1 911 509	1 918 558
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	18 850 768	1 819 475	1 698 700	20 670 243	20 081 859	2 038 323	1 911 509	22 120 182

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 2020 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	12 910 276	3 746 716	3 509 718	16 656 992	15 877 546	1 958 969	1 850 969	17 836 515	18 415 874	2 730 800	2 620 800	21 146 674
2	на реалізацію проекту «Прокачай мозок та тіло» - переможця конкурсу проєктів в рамках «Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади»									377 000	299 000	299 000	676 000
3	на реалізацію проекту "Еко-Хутір "Зелений двір"- переможця конкурсу проєктів в рамках «Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади»									174 010	30 000	30 000	204 010
4	на реалізацію проекту "Бібліотека згуртує громаду"- переможця конкурсу проєктів в рамках «Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади»									194 800	28 000	28 000	222 800
5	на реалізацію проекту "Бібліоальтанка - комфортний відпочинок"- переможця конкурсу проєктів в рамках «Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади»									49 865	200 000	200 000	249 865
	УСЬОГО	12 910 276	3 746 716	3 509 718	16 656 992	15 877 546	1 958 969	1 850 969	17 836 515	19 211 549	3 287 800	3 177 800	22 499 349

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	18 850 768	1 819 475	1 698 700	20 670 243	20 081 859	2 038 323	1 911 509	22 120 182
	УСЬОГО	18 850 768	1 819 475	1 698 700	20 670 243	20 081 859	2 038 323	1 911 509	22 120 182

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
Завдання 1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням затрат											

1	Кількість установ	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 26.09.2019 р. № 2430 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2020, 2021 та 2022 роки по галузі "Культура і мистецтво", штатний розпис	1	1	1	1	1	1	1
2	Середнє число окладів (ставок) всього	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 26.09.2019 р. № 2430 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2020, 2021 та 2022 роки по галузі "Культура і мистецтво", штатний розпис	103,50	103,50	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00
3	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 26.09.2019 р. № 2430 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2020, 2021 та 2022 роки по галузі "Культура і мистецтво", штатний розпис	18,00	18,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
4	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 26.09.2019 р. № 2430 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2020, 2021 та 2022 роки по галузі "Культура і мистецтво", штатний розпис	67,50	67,50	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
5	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 26.09.2019 р. № 2430 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2020, 2021 та 2022 роки по галузі "Культура і мистецтво", штатний розпис	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 26.09.2019 р. № 2430 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2020, 2021 та 2022 роки по галузі "Культура і мистецтво", штатний розпис	17,00	17,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
продукту										
1	Число читачів	тис.осіб	Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС, що віднесені до сфери управління Міністерства культури України) (№6-НК)	52 284	52 284	56 650	56 650	63 450	63 450	63 450
2	Бібліотечний фонд на початок року	тис.грн.	Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС, що віднесені до сфери управління Міністерства культури України) (№6-НК)	4 046,159	4 046,159	4 927,041	4 927,041	6 462,278	6 462,278	6 462,278
3	Бібліотечний фонд на початок року	тис. примірників	Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС, що віднесені до сфери управління Міністерства культури України) (№6-НК)	947,361	947,361	930,049	930,049	941,198	941,198	941,198
4	Бібліотечний фонд на кінець року	тис. примірників	Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС, що віднесені до сфери управління Міністерства культури України) (№6-НК)	930,049	930,049	902,049	902,049	916,198	916,198	916,198

5	Бібліотечний фонд на кінець року	тис.грн.	Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС, що віднесені до сфери управління Міністерства культури України) (№6-НК)	4 927,042	4 927,042	5 432,041	5 432,041	7 133,813	7 133,813			
6	Поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС, що віднесені до сфери управління Міністерства культури України) (№6-НК)	16,810	16,810	12,000	12,000	20,000	20,000			
7	Поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС, що віднесені до сфери управління Міністерства культури України) (№6-НК)	999,473	999,473	800,000	800,000	1 079,800	1 079,800			
8	Списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС, що віднесені до сфери управління Міністерства культури України) (№6-НК)	34,122	34,122	40,000	40,000	45,000	45,000			
9	Списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС, що віднесені до сфери управління Міністерства культури України) (№6-НК)	118,590	118,590	295,000	295,000	408,265	408,265			
10	Кількість книговидач	од.	Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС, що віднесені до сфери управління Міністерства культури України) (№6-НК)	913 938	913 938	1 085 000	1 085 000	1 179 000	1 179 000			
ефективності												
1	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	13 540	13 540	14 467	14 467	15 720	15 720			
2	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	246,93	71,66	318,59	280,27	34,58	314,85	290,24	43,04	333,28
3	Середні затрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	Розрахунок		59,46	59,46		66,67	66,67		53,99	53,99
якості												
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок		72,73	72,73		71,39	71,39		33,73	33,73
2	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		Розрахунок	69,60		69,60	118,70		118,70	84,00		84,00
Завдання 2	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"											
продукту												
1	Кількість проектів, які планується реалізувати	од.	Рішення міської ради від 24.12.2021р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, розрахунок								4,00	4,00
ефективності												
1	Середня вартість реалізації проекту	грн.	Розрахунок							198 918,75	139 250,00	338 168,75
якості												
1	Відсоток виконання плану	відс.	Розрахунок							100,00	100,00	200,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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
Завдання 1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням затрат								

1	Кількість установ	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 26.09.2019 р. № 2430 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2020, 2021 та 2022 роки по галузі "Культура і мистецтво", штатний розпис	1	1	1	1
2	Середнє число окладів (ставок) всього	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 26.09.2019 р. № 2430 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2020, 2021 та 2022 роки по галузі "Культура і мистецтво", штатний розпис	113,00	113,00	113,00	113,00
3	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 26.09.2019 р. № 2430 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2020, 2021 та 2022 роки по галузі "Культура і мистецтво", штатний розпис	19,00	19,00	19,00	19,00
4	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 26.09.2019 р. № 2430 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2020, 2021 та 2022 роки по галузі "Культура і мистецтво", штатний розпис	75,00	75,00	75,00	75,00
5	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 26.09.2019 р. № 2430 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2020, 2021 та 2022 роки по галузі "Культура і мистецтво", штатний розпис	1,00	1,00	1,00	1,00
6	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 26.09.2019 р. № 2430 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2020, 2021 та 2022 роки по галузі "Культура і мистецтво", штатний розпис	18,00	18,00	18,00	18,00
продукту							
1	Число читачів	тис.осіб	Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС, що віднесені до сфери управління Міністерства культури України) (№6-НК)	63 450	63 450	63 450	63 450
2	Бібліотечний фонд на початок року	тис.грн.	Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС, що віднесені до сфери управління Міністерства культури України) (№6-НК)	7 133,813	7 133,813	7 805,348	7 805,348
3	Бібліотечний фонд на початок року	тис. примірників	Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС, що віднесені до сфери управління Міністерства культури України) (№6-НК)	916,198	916,198	891,198	891,198
4	Бібліотечний фонд на кінець року	тис.грн.	Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС, що віднесені до сфери управління Міністерства культури України) (№6-НК)	7 805,348	7 805,348	8 476,883	8 476,883

5	Бібліотечний фонд на кінець року	тис. примірників	Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС, що віднесені до сфери управління Міністерства культури України) (№6-НК)	891,198	891,198	866,198	866,198
6	Поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС, що віднесені до сфери управління Міністерства культури України) (№6-НК)	20,000	20,000	20,000	20,000
7	Поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС, що віднесені до сфери управління Міністерства культури України) (№6-НК)	1 079,800	1 079,800	1 079,800	1 079,800
8	Списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС, що віднесені до сфери управління Міністерства культури України) (№6-НК)	45,000	45,000	45,000	45,000
9	Списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС, що віднесені до сфери управління Міністерства культури України) (№6-НК)	408,265	408,265	408,265	408,265
10	Кількість книговидач	од.	Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС, що віднесені до сфери управління Міністерства культури України) (№6-НК)	1 179 000	1 179 000	1 179 000	1 179 000
ефективності							
1	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	15 720	15 720	15 720	15 720
2	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	297,10	28,67	325,77	316,50
3	Середні затрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	Розрахунок		53,99	53,99	53,99
якості							
1	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00
2	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
Матеріальна допомога, у тому числі	463 535		604 388		659 992		722 691		771 834	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	463 535		604 388		659 992		722 691		771 834	
Обов'язкові виплати - всього	6 953 022		9 065 825		9 899 881		10 840 370		11 577 515	
Стимулюючі доплати та надбавки	589 954		769 222	13 188	839 990	14 000	919 789	14 748	982 335	15 485
Премії	421 397		549 444		599 993		656 992		701 668	
УСЬОГО	8 427 908		10 988 879	13 188	11 999 856	14 000	13 139 842	14 748	14 033 352	15 485
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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
	Культура і мистецтво	103,50	103,50			113,00	113,00			113,00		113,00		113,00	
	Керівні працівники	18,00	18,00			19,00	19,00			19,00		19,00		19,00	
	Спеціалісти	67,50	67,50			75,00	75,00			75,00		75,00		75,00	

	Робітники	17,00	17,00			18,00	18,00			18,00	18,00		18,00
	Обслуговуючий та технічний персонал	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00	1,00		1,00
	Усього штатних одиниць	103,50	103,50			113,00	113,00			113,00	113,00		113,00
	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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення міської ради від 29.10.2021 №642							19 211 549	3 287 800	22 499 349
2	Програма розвитку культури і мистецтва на 2016-2021 роки	рішення міської ради від 25.12.2015 № 47 зі змінами	12 910 276	3 746 716	16 656 992	15 877 546	1 958 969	17 836 515			
	УСЬОГО		12 910 276	3 746 716	16 656 992	15 877 546	1 958 969	17 836 515	19 211 549	3 287 800	22 499 349

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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 і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення міської ради від 29.10.2021 №642	18 850 768	1 819 475	20 670 243	20 081 859	2 038 323	22 120 182
	УСЬОГО		18 850 768	1 819 475	20 670 243	20 081 859	2 038 323	22 120 182

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. У 2020 році усі кошти за даною програмою спрямовані на реалізацію забезпечення діяльності функціонування 18 бібліотек - філій закладу культури "Вінницька міська централізована бібліотечна система". З 01.01.2021 року планується введення ще 6 бібліотек-філій у приєднаних територіях. У 2021 році мережа бібліотек-філій складає 24 бібліотеки-філій.

Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати та нарахування на заробітну плату. Так за даними 2020 року на заробітну плату було спрямовано 8 427 908,00 грн, а нарахування склали 1 821 382,00 грн. На 2021 рік затверджено 10 988 879,00 грн, а нарахування склали 2 417 553,00 грн. На 2022 рік ці видатки становитимуть 11 999 856,00 грн та нарахування 2 639 968,00 грн відповідно. На 2023 рік ці видатки становитимуть 12 139 842,00 грн та нарахування 2 890 765,00 грн. На 2024 рік ці видатки становитимуть 14 033 352,00 грн та нарахування 3 087 337,00 грн відповідно. На плановий рік та прогнозні роки зберігається тенденція щодо зростання цих видатків. Це зумовлено поступовим зростанням розміру заробітної плати. У 2020 році кількість штатних одиниць, якими забезпечувалось виконання програми становило 103,5 од., у 2021 році чисельність працівників збільшилась до 113 штатних одиниць, враховуючи збільшення мережі за рахунок приєднаних територій.

Також вагома частка видатків спрямовується на оплату комунальних послуг. За 2020 рік їх обсяг склав 980 843,00 тис. грн, на 2021 рік 1 212 949,00 тис. грн, на 2022 рік 2 281 044,00 грн. Ці видатки пропорційно зростають та базуються на прогнозі росту цін на комунальні послуги.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
2111	Заробітна плата	8 427 918	8 427 908						8 427 908
2120	Нарахування на оплату праці	1 821 388	1 821 382						1 821 382
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	574 676	574 675						574 675
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 105 475	1 105 467						1 105 467
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата тепlopостачання	685 026	685 024						685 024
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 122	12 122						12 122
2273	Оплата електроенергії	172 187	172 164						172 164
2274	Оплата природного газу	111 537	111 533						111 533
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	УСЬОГО	12 910 329	12 910 276						12 910 276

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені 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 (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	10 988 879				10 988 879	11 999 856				11 999 856
2120	Нарахування на оплату праці	2 417 553				2 417 553	2 639 968				2 639 968
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	146 478				146 478	965 123				965 123
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 094 447				1 094 447	1 301 058				1 301 058
2250	Видатки на відрядження	1 200				1 200	6 000				6 000
2271	Оплата тепlopостачання	787 235				787 235	1 621 930				1 621 930
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 731				17 731	18 078				18 078
2273	Оплата електроенергії	292 820				292 820	435 855				435 855
2274	Оплата природного газу	111 163				111 163	201 181				201 181
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 040				20 040	22 500				22 500
	УСЬОГО	15 877 546				15 877 546	19 211 549				19 211 549

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	8 427 918	8 427 908					
2120	Нарахування на оплату праці	1 821 388	1 821 382					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	574 676	574 675					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 105 475	1 105 467					
2250	Видатки на відрядження							
2271	Оплата тепlopостачання	685 026	685 024					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	12 122	12 122					
2273	Оплата електроенергії	172 187	172 164					
2274	Оплата природного газу	111 537	111 533					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
	УСЬОГО	12 910 329	12 910 276					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Кредиторської та дебіторської заборгованості немає

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

У 2020 році на капітальні видатки із спеціального фонду бюджету за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) спрямовано 3 509 717,60 грн., в тому числі 916 140,48 грн. - на придбання основних засобів (800000,0 грн. - поповнення бібліотечних фондів, 116 140,48 грн. - придбання комп'ютерної техніки тощо), 2 577 581,86 грн. - на капітальні ремонти бібліотек-філій, 15 995,26 грн. - на реконструкцію газової системи опалення бібліотеки-філії №16

На 2021 рік планові показники складають 1 850 969 грн, в тому числі 985 148,0 грн. - придбання основних засобів (800000,0 грн. - поповнення бібліотечних фондів, 185 148,0 грн. - придбання техніки), 951 155,0 грн. - проведення капітальних ремонтів (капітальний ремонт бібліотеки-філії №16 по вул. Бучми, 96 (в т.ч. проектні роботи) - 601155,0 грн., капітальний ремонт бібліотеки-філії №13 по вул. Космонавтів, 39 (в тому числі проектні роботи) - 350000,0 грн.).

У 2022 році передбачено 3 177 800,00 грн., 1 392 800,00 шгрн.ю - на придбання основних засобів, в тому числі 1 079 800,00 грн.. - поповнення бібліотечних фондів, 41 000,00 грн. - придбання комп'ютерної техніки та 1 500 000,00 грн. - на проведення капітального ремонту бібліотеки для дітей та юнацтва. У 2023-2024 роках існує потреба у передбаченні даних видатків, у тому числі на 2023 рік - 1 698 700,0 грн. та 1 911 509,00 грн. на 2024 рік.

Директор департаменту культури

(підпис)

Максим ФІЛАНЧУК

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Таїса ЗАВАЛЬНЮК

(прізвище та ініціали)