

**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.****1014060**(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)**4060**(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)**0828**(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)**Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів  
дозвілля та інших клубних закладів**(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
видатків та кредитування місцевого бюджету)**0253600000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 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

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

**3) підстави реалізації бюджетної програми***1. Бюджетний кодекс України**2. Закон України від 14.12.2010 р. №2778-VI "Про культуру" (зі змінами)**3. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами**4. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами**5. 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"**6. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" зі змінами**7. Програма розвитку культури і мистецтва на 2016-2021 роки (рішення міської ради від 25.12.2015 № 47 зі змінами)***5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	7 840 611	X	X	7 840 611	13 963 047	X	X	13 963 047	34 105 484	X	X	34 105 484
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	445 565		445 565	X	584 000		584 000	X	620 208		620 208
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		418 428		418 428		554 000		554 000		588 348		588 348
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		1 000		1 000		30 000		30 000		31 860		31 860
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		9 771		9 771								
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		16 366		16 366								
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	759 028	759 028	759 028	X	1 105 418	1 105 418	1 105 418	X	13 803 490	13 803 490	13 803 490
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		759 028	759 028	759 028		1 105 418	1 105 418	1 105 418		13 803 490	13 803 490	13 803 490
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 840 611</b>	<b>1 204 593</b>	<b>759 028</b>	<b>9 045 205</b>	<b>13 963 047</b>	<b>1 689 418</b>	<b>1 105 418</b>	<b>15 652 465</b>	<b>34 105 484</b>	<b>14 423 698</b>	<b>13 803 490</b>	<b>48 529 182</b>

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

(грн)

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	35 226 458	X	X	35 226 458	37 559 304	X	X	37 559 304
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	653 078		653 078	X	685 733		685 733
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		619 529		619 529		650 507		650 507
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		33 549		33 549		35 226		35 226
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	315 900	315 900	315 900	X	331 695	331 695	331 695
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		315 900	315 900	315 900		331 695	331 695	331 695
	<b>УСЬОГО</b>	<b>35 226 458</b>	<b>968 978</b>	<b>315 900</b>	<b>36 195 436</b>	<b>37 559 304</b>	<b>1 017 428</b>	<b>331 695</b>	<b>38 576 732</b>

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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	5 165 279	130 284		5 295 563	10 157 067	195 600		10 352 667	11 883 676	239 387		12 123 063
2120	Нарахування на оплату праці	1 179 019	30 456		1 209 475	2 234 553	59 752		2 294 305	2 614 409	70 780		2 685 189
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	410 355	159 290		569 645	137 023	139 223		276 246	286 010	156 336		442 346
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	595 400	135 269		730 670	394 040	100 746		494 786	520 955	65 368		586 323
2250	Видатки на відрядження						1 200		1 200	18 000	1 200		19 200
2271	Оплата теплопостачання	323 442	29 888		353 330	399 449	30 000		429 449	840 145	30 000		870 145
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 783	3 730		13 513	17 108	8 378		25 486	14 362	8 439		22 801
2273	Оплата електроенергії	131 609	7 793		139 402	463 037	18 521		481 558	535 583	18 618		554 201
2274	Оплата природного газу	19 107	73		19 181	87 498	630		88 128	185 405	1 080		186 485
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 515	4 031		8 546	69 192	5 950		75 142	145 807	5 000		150 807
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 100			2 100	4 080	2 000		6 080	8 390	2 000		10 390

2730	Інші виплати населенню												
2800	Інші поточні видатки		1 139		1 139		2 000		2 000		2 000		2 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		623 017	609 817	623 017		690 000	670 000	690 000		12 621 775	12 601 775	12 621 775
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		149 210	149 210	149 210		396 265	396 265	396 265		483 568	483 568	483 568
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів						39 153		39 153		718 147	718 147	718 147
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 840 611</b>	<b>1 274 181</b>	<b>759 027</b>	<b>9 114 792</b>	<b>13 963 047</b>	<b>1 689 418</b>	<b>1 066 265</b>	<b>15 652 465</b>	<b>17 052 742</b>	<b>14 423 698</b>	<b>13 803 490</b>	<b>31 476 440</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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	13 012 625	218 737		13 231 362	13 897 488	229 674		14 127 162
2120	Нарахування на оплату праці	2 862 778	66 820		2 929 598	3 057 447	70 161		3 127 608
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	301 169	155 690		456 859	316 227	163 475		479 702
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	485 384	112 660		598 044	509 653	118 297		627 950
2250	Видатки на відрядження		1 342		1 342		1 409		1 409
2271	Оплата теплопостачання	371 058	33 549		404 607	389 611	35 226		424 837
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 703	9 369		29 072	20 688	9 837		30 525
2273	Оплата електроенергії	211 688	20 712		232 400	222 273	21 747		244 020
2274	Оплата природного газу	176 566	705		177 271	185 394	740		186 134
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	163 055	6 654		169 709	171 208	6 986		178 194
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 203	2 237		11 440	9 663	2 348		12 011
2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші поточні видатки		2 237		2 237		2 349		2 349
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		338 266	315 900	338 266		355 179	331 695	355 179
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>17 613 229</b>	<b>968 978</b>	<b>315 900</b>	<b>18 582 207</b>	<b>18 779 652</b>	<b>1 017 428</b>	<b>331 695</b>	<b>19 797 080</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	7 840 611	1 274 181	759 028	9 114 792	13 963 047	1 689 418	1 066 265	15 652 465	17 005 742	14 423 698	13 803 490	31 429 440
2	- на реалізацію проекту "В гостях у Вінницьких майстрів"- переможця конкурсу проектів в рамках «Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади»									47 000			47 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 840 611</b>	<b>1 274 181</b>	<b>759 028</b>	<b>9 114 792</b>	<b>13 963 047</b>	<b>1 689 418</b>	<b>1 066 265</b>	<b>15 652 465</b>	<b>17 052 742</b>	<b>14 423 698</b>	<b>13 803 490</b>	<b>31 476 440</b>

2) витрати за напрямами 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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	17 613 229	968 978	315 900	18 582 207	18 779 652	1 017 428	331 695	19 797 080
	<b>УСЬОГО</b>	<b>17 613 229</b>	<b>968 978</b>	<b>315 900</b>	<b>18 582 207</b>	<b>18 779 652</b>	<b>1 017 428</b>	<b>331 695</b>	<b>19 797 080</b>

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 (проєкт)			
				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	<b>Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"</b>												
	<b>затрат</b>												
1	Вартість проектів	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, розрахунок								47 000		47 000
	<b>продукту</b>												
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								1		1
	<b>ефективності</b>												
1	Середня вартість реалізації проекту	грн.	Розрахунок								47 000		47 000
	<b>якості</b>												
1	Відсоток виконання плану	відс.	Розрахунок								100		100
Завдання 2	<b>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</b>												
	<b>затрат</b>												
1	Кількість установ - всього:	од.	Мережа установ та організацій, що фінансуються з міського бюджету	2			2	2		2	2		2
2	- палаців	од.	Штатний розпис	1			1	1		1	1		1
3	- клубів	од.	Штатний розпис	1			1	1		1	1		1
4	кількість гуртків	од.	Довідка департаменту культури міської ради	168			168	225		225	224		224
5	кількість аматорських колективів	од.	Звіт та план по мережі, штатах і контингентях на відповідний період (середньорічне)								22		22
6	Середнє число окладів (ставок) всього	од.	Зведений штатний розпис та розрахунок до нього	74,50			74,50	122,50		122,50	123,50		123,50
7	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Зведений кошторисний розрахунок витрат	5,00			5,00	5,00		5,00	5,00		5,00
8	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Звіт та план по мережі, штатах і контингентях на відповідний період (середньорічне)	47,50			47,50	78,00		78,00	79,00		79,00

9	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Зведений штатний розпис та розрахунок до нього	21,00	21,00	38,50	38,50	39,50	39,50			
10	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Зведений штатний розпис та розрахунок до нього	1,00	1,00	1,00	1,00					
11	видатки загального фонду для забезпечення діяльності палаців, будинків культури , клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення міської ради " Про міський бюджет на відповідний рік", розрахунок	7 840 611,32	7 840 611,32	13 963 047,00	13 963 047,00	17 005 742,00	17 005 742,00			
<b>продукту</b>												
1	кількість відвідувачів - всього:	осіб	Довідка департаменту культури міської ради	29 640	29 640	63 287	63 287	131 000	131 000			
2	- за реалізованими квитками	осіб	Довідка департаменту культури міської ради	820	820	2 400	2 400	2 690	2 690			
3	- безкоштовно	осіб	Довідка департаменту культури міської ради	28 820	28 820	60 887	60 887	128 310	128 310			
4	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Довідка департаменту культури міської ради	181	181	605	605	731	731			
5	плановий обсяг доходів	грн.	Довідка департаменту культури міської ради	515 152	515 152	584 000	584 000	620 208	620 208			
6	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Довідка департаменту культури міської ради	25 700	25 700	67 500	67 500	70 000	70 000			
7	кількість реалізованих квитків	шт.	Довідка департаменту культури міської ради	820	820	2 400	2 400	2 690	2 690			
<b>ефективності</b>												
1	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок		31,34	31,34	28,13	28,13	26,02	26,02		
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	264,53	42,99	307,52	220,63	26,69	129,81	110,10	239,91	
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	43 318,29	7 039,67	50 357,96	23 079,41	2 792,43	25 871,84	23 263,67	19 731,46	42 995,13
<b>якості</b>												
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	14,97	14,97	272,50	272,50	101,90	101,90			

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	<b>Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"</b>									
<b>затрат</b>										
1	Вартість проектів	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, розрахунок							
<b>продукту</b>										
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							
<b>ефективності</b>										
1	Середня вартість реалізації проекту	грн.	Розрахунок							
<b>якості</b>										
1	Відсоток виконання плану	відс.	Розрахунок							
Завдання 2	<b>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</b>									
<b>затрат</b>										
1	Кількість установ - всього:	од.	Мережа установ та організацій, що фінансуються з міського бюджету	2		2	2		2	
2	- палаців	од.	Штатний розпис	1		1	1		1	
3	- клубів	од.	Штатний розпис	1		1	1		1	
4	кількість гуртків	од.	Довідка департаменту культури міської ради	224		224	224		224	
5	кількість аматорських колективів	од.	Звіт та план по мережі, штатах і контингентах на відповідний період (середньорічне)	22		22	22		22	
6	Середнє число окладів (ставок) всього	од.	Зведений штатний розпис та розрахунок до нього	123,50		123,50	123,50		123,50	

7	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Зведений кошторисний розрахунок витрат	5,00	5,00	5,00	5,00
8	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Звіт та план по мережі, штатах і контингентах на відповідний період (середньорічне)	79,00	79,00	79,00	79,00
9	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Зведений штатний розпис та розрахунок до нього	39,50	39,50	39,50	39,50
10	видатки загального фонду для забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення міської ради " Про міський бюджет на відповідний рік", розрахунок	17 613 229,00	17 613 229,00	18 779 652,00	18 779 652,00
<b>продукту</b>							
1	кількість відвідувачів - всього:	осіб	Довідка департаменту культури міської ради	131 000	131 000	131 000	131 000
2	- за реалізованими квитками	осіб	Довідка департаменту культури міської ради	2 690	2 690	2 690	2 690
3	- безкоштовно	осіб	Довідка департаменту культури міської ради	128 310	128 310	128 310	128 310
4	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Довідка департаменту культури міської ради	731	731	731	731
5	плановий обсяг доходів	грн.	Довідка департаменту культури міської ради	653 078	653 078	685 733	685 733
6	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Довідка департаменту культури міської ради	70 000	70 000	70 000	70 000
7	кількість реалізованих квитків	шт.	Довідка департаменту культури міської ради	2 690	2 690	2 690	2 690
<b>ефективності</b>							
1	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	26,02	26,02	26,02	26,02
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	130,17	7,40	143,36	7,77
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	24 094,70	1 325,55	25 420,25	27 082,19
<b>якості</b>							
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню 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
Обов'язкові виплати - всього	4 860 528		9 557 800		11 182 539		12 244 880		13 077 532	
Премії										
Стимулюючі доплати та надбавки	118 801	130 284	233 613	195 600	273 325	239 387	299 291	218 737	319 643	229 674
Матеріальна допомога не обов'язкового характеру в т.ч. матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер	185 950		365 654		427 812		468 454		500 313	
УСЬОГО	5 165 279	130 284	10 157 067	195 600	11 883 676	239 387	13 012 625	218 737	13 897 488	229 674
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
	<b>Культура і мистецтво</b>	<b>74,50</b>	<b>74,50</b>			<b>122,50</b>	<b>122,50</b>			<b>123,50</b>		<b>123,50</b>		<b>123,50</b>	
	Керівні працівники	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00		5,00		5,00	
	Спеціалісти	47,50	47,50			78,00	78,00			79,00		79,00		79,00	
	Обслуговуючий та технічний персонал	1,00	1,00			1,00	1,00								
	Робітники	21,00	21,00			38,50	38,50			39,50		39,50		39,50	
	<b>Усього штатних одиниць</b>	<b>74,50</b>	<b>74,50</b>			<b>122,50</b>	<b>122,50</b>			<b>123,50</b>		<b>123,50</b>		<b>123,50</b>	
	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)

Найменування місцевої/	Коли та яким документом	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
------------------------	-------------------------	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Найменування місцевих/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	10	11	12
1	Програма розвитку культури і мистецтва м. Вінниці на 2016-2021 роки	Рішення міської ради від 25.12.2015 № 47 зі змінами	7 840 611	1 274 181	9 114 792	13 963 047	1 689 418	15 652 465			
2	Програма розвитку культури і мистецтва на 2022-2024 роки	рішення міської ради від 29.10.2021 р. №642							17 052 742	14 423 698	31 476 440
<b>УСЬОГО</b>			<b>7 840 611</b>	<b>1 274 181</b>	<b>9 114 792</b>	<b>13 963 047</b>	<b>1 689 418</b>	<b>15 652 465</b>	<b>17 052 742</b>	<b>14 423 698</b>	<b>31 476 440</b>

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 на 2022-2024 роки	рішення міської ради від 29.10.2021 р. №642	17 613 229	968 978	18 582 207	18 779 652	1 017 428	19 797 080
<b>УСЬОГО</b>			<b>17 613 229</b>	<b>968 978</b>	<b>18 582 207</b>	<b>18 779 652</b>	<b>1 017 428</b>	<b>19 797 080</b>

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
1014060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів			149 210		396 265		482 000					
Капітальний ремонт огорожі, проїзду та цоколю будівлі на території клубного закладу "Вінницький міський клуб" за адресою вул. Пирогова, 348	2021-2022	879 293					450 000	51,2				
Капітальний ремонт опалювальної системи клубного закладу "Вінницький міський клуб" за адресою вул. Черняхівського, 74 (в тому числі проектні роботи)	2021-2022	32 000					32 000	100,0				
Капітальний ремонт даху та підлоги глядацької зали клубного закладу "Вінницький міський клуб" (м. Вінниця, вул. Черняхівського, 74)	2019-2021	945 921	149 210	68,5	396 265	100,0						
<b>УСЬОГО</b>			<b>149 210</b>		<b>396 265</b>		<b>482 000</b>					

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.

Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати та нарахування на заробітну плату. Так за даними 2020 року на заробітну плату було спрямовано 5 165 279,00 грн., а нарахування склали 1 179 019,00 грн. На 2021 рік ці видатки заплановано збільшити до 10 157 067,00 грн. та 2 234 553,00 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 74,5 од., за планом у 2021 році передбачено зростання штатної чисельності до 122,5 штатних одиниць за рахунок приєднання сільських громад та розширення меж Вінницької міської територіальної громади. В наступних прогнозних роках їх кількість збільшується на 1 штатну одиницю.

Також вагома частка видатків спрямовується на оплату послуг, як комунальних так і не комунальних. За 2020 рік їх обсяг склав 488 456,00 грн. На 2021 рік комунальні послуги заплановано у сумі 1 036 284,00 грн. Ці видатки пропорційні 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	5 171 935	5 165 279						5 165 279
2120	Нарахування на оплату праці	1 179 120	1 179 019						1 179 019
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	410 360	410 355						410 355
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	595 435	595 400						595 400
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання	323 450	323 442						323 442
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 803	9 783						9 783
2273	Оплата електроенергії	131 645	131 609						131 609
2274	Оплата природного газу	19 110	19 107						19 107
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 525	4 515						4 515
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 100	2 100						2 100
	УСЬОГО	7 847 483	7 840 611						7 840 611

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2021 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)		
				загального фонду	спеціального фонду						загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	10 157 067				10 157 067	11 883 676				11 883 676	
2120	Нарахування на оплату праці	2 234 553				2 234 553	2 614 409				2 614 409	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	137 023				137 023	286 010				286 010	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	394 040				394 040	520 955				520 955	
2250	Видатки на відрядження						18 000				18 000	
2271	Оплата теплопостачання	399 449				399 449	840 145				840 145	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 108				17 108	14 362				14 362	
2273	Оплата електроенергії	463 037				463 037	535 583				535 583	
2274	Оплата природного газу	87 498				87 498	185 405				185 405	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	69 192				69 192	145 807				145 807	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 080				4 080	8 390				8 390	
	УСЬОГО	13 963 047				13 963 047	17 052 742				17 052 742	

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	5 171 935	5 165 279					
2120	Нарахування на оплату праці	1 179 120	1 179 019					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	410 360	410 355					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	595 435	595 400					
2250	Видатки на відрядження							
2271	Оплата тепlopостачання	323 450	323 442					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 803	9 783					
2273	Оплата електроенергії	131 645	131 609					
2274	Оплата природного газу	19 110	19 107					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 525	4 515					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 100	2 100					
	УСЬОГО	7 847 483	7 840 611					

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

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та в прогнозних роках не очікується.

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.

Кошти спеціального фонду за рахунок надходжень від спеціального фонду склали у 2020 році 772 227,00 грн., в тому числі кошти, що передаються із загального фонду бюджету до спеціального (бюджету розвитку) - 759 028,00 грн. У 2021 році запланована сума надходжень складає 1 689 418,00 грн., в тому числі кошти, що передаються із загального фонду бюджету до спеціального (бюджету розвитку) - 1 066 265,00 грн. На 2022-2024 роки зберігається тенденція до зростання надходжень.

Директор департаменту культури

Максим ФІЛАНЧУК

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Таїса ЗАВАЛЬНЮК

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)