

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

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)

0253600000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення діяльності установ та закладів, підпорядкованих департаменту культури

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Задоволення потреб особистості в отриманні якісної культурно-мистецької освіти; пошук та залучення до навчання здібних, обдарованих і талановитих дітей та молоді, розвиток і підтримка їх здібностей, талантів і обдарувань						
затрат						
Кількість закладів	од.	5	6	6	6	6
- музичних шкіл	од.	2	2	2	2	2
- художніх шкіл	од.	1	1	1	1	1
- шкіл мистецтв	од.	2	3	3	3	3
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	452,03	481,64	484,14	484,14	484,14
адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	12	14	16	16	16
педагогічного персоналу	од.	342,53	364,14	364,14	364,14	364,14
спеціалістів		30	32,5	39	39	39
робітників	од.	67,5	71	65	65	65
кількість класів	од.	269	284	285	285	285
кількість класів музичних шкіл	од.	134	134	134	134	134
кількість класів шкіл мистецтв	од.	111	129	129	129	129
кількість класів художніх шкіл	од.	24	21	22	22	22
видатки на освіту у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	52 224 592,9	67 831 498	80 030 607	85 920 381	91 689 726
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду всього	грн.	10 879 068	9 153 064	13 043 798	10 104 212	10 624 452
= в тому числі за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	грн.	1 387 893,18	363 889	3 709 693	275 400	304 200
= в тому числі за рахунок плати за навчання	грн.	9 424 406,18	8 789 175	9 334 105	9 828 812	10 320 252
= з них за рахунок плати за навчання у бюджетних групах	грн.	4 117 725	4 139 550	4 834 250	4 834 250	4 834 250
= з них за рахунок плати за навчання в групах, що працюють на засадах самоокупності	грн.	5 306 701,18	4 649 625	4 499 855	4 994 562	5 486 002
продукту						
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	3 542	3 425	3 439	3 439	3 439
кількість учнів у музичних школах	осіб	1 590	1 500	1 489	1 489	1 489
кількість учнів у музичних школах, з них дівчаток	осіб		1 043	1 011	1 011	1 011
кількість учнів у музичних школах, з них хлопчиків	осіб		457	478	478	478
кількість учнів у художніх школах	осіб	458	367	361	361	361
кількість учнів у художніх школах, з них дівчаток	осіб		330	319	319	319
кількість учнів у художніх школах, з них хлопчиків	осіб		37	42	42	42
кількість учнів у мистецьких школах	осіб	1 494	1 558	1 589	1 589	1 589
кількість учнів у мистецьких школах, з них дівчаток	осіб		1 132	1 176	1 176	1 176
кількість учнів у мистецьких школах, з них хлопчиків	осіб		426	413	413	413
з них кількість учнів за рахунок коштів бюджету, всього	осіб	2 382	2 577	2 577	2 577	2 577

в тому числі кількість учнів в музичних школах за рахунок бюджету	осіб	1 207	1 207	1 207	1 207	1 207
в тому числі кількість учнів в музичних школах за рахунок бюджету, з них дівчаток	осіб		801	799	799	799
в тому числі кількість учнів в музичних школах за рахунок бюджету, з них хлопчиків	осіб		406	408	408	408
в тому числі кількість учнів в художніх школах за рахунок бюджету	осіб	225	225	225	225	225
в тому числі кількість учнів в художніх школах за рахунок бюджету, з них дівчаток	осіб		208	206	206	206
в тому числі кількість учнів в художніх школах за рахунок бюджету, з них хлопчиків	осіб		17	19	19	19
в тому числі кількість учнів в школах мистецтв за рахунок бюджету	осіб	950	1 145	1 145	1 145	1 145
в тому числі кількість учнів в школах мистецтв за рахунок бюджету, з них дівчаток	осіб		793	807	807	807
в тому числі кількість учнів в школах мистецтв за рахунок бюджету, з них хлопчиків	осіб		352	338	338	338
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання всього	осіб	568	641	641	641	641
= кількість звільнених учнів у музичних школах	осіб	286	298	305	305	305
= кількість звільнених учнів у художніх школах	осіб	24	27	20	20	20
= кількість звільнених учнів у мистецьких школах	осіб	258	316	316	316	316
ефективності						
Діто-дні	днів	432 124	417 850	419 558	419 558	419 558
Середні витрати на 1 учня	грн.	17 815,83	22 477,24	27 064,38	27 922,25	29 751,14
= в тому числі за рахунок плати за навчання	грн.	2 660,76	2 566,18	2 714,19	2 858,04	3 000,95
- з них за рахунок плати за навчання у бюджетних групах	грн.	1 162,54	1 606,34	1 875,92	1 875,92	1 875,92
- з них за рахунок плати за навчання у групах, що працюють на засадах самоокупності	грн.	1 498,22	5 483,05	5 220,25	5 794,16	6 469,34
якості						
Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	122	122	122	122	122
Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	87,89	96,7	100,2	100	100
Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти всього	відс.	14,93	11,42	10,03	10,24	10,09
Відсоток обсягу плати за навчання у бюджетних групах в загальному обсязі видатків на отримання освіти	відс.	6,52	5,72	5,46	5,31	4,99
Відсоток обсягу плати за навчання у групах, що працюють на засадах самоокупності	відс.	100	100	100	100	100
Ціль державної політики №2						
Реалізація державної політики у сфері культури і мистецтва, спрямована на забезпечення діяльності бібліотек						
затрат						
Кількість установ	од.	1	1	1	1	1
Середнє число окладів (ставок) всього	од.	103,5	113	113	113	113
Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	18	19	19	19	19
Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	67,5	75	75	75	75
Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	1	1	1	1	1
Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	17	18	18	18	18
продукту						
Число читачів	тис.осіб	52 284	56 650	63 450	63 450	63 450
Бібліотечний фонд на кінець року	тис. примірників	930,049	902,049	916,198	891,198	866,198
Бібліотечний фонд на початок року	тис. примірників	947,361	930,049	941,198	916,198	891,198
Бібліотечний фонд на початок року	тис.грн.	4 046,159	4 927,041	6 462,278	7 133,813	7 805,348
Бібліотечний фонд на кінець року	тис.грн.	4 927,042	5 432,041	7 133,813	7 805,348	8 476,883
Поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	16,81	12	20	20	20
Поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	999,473	800	1 079,8	1 079,8	1 079,8
Списання бібліотечного фонду	тис. примірників	34,122	40	45	45	45
Списання бібліотечного фонду	тис.грн.	118,59	295	408,265	408,265	408,265
Кількість книговидач	од.	913 938	1 085 000	1 179 000	1 179 000	1 179 000
ефективності						
Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	13 540	14 467	15 720	15 720	15 720
Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	318,59	314,85	325,28	325,77	348,62
Середні затрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	59,46	66,67	53,99	53,99	53,99
якості						
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	72,73	71,39	33,73	100	100
динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	69,6	118,7	84	100	100
Ціль державної політики №3						
Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"						
продукту						
Кількість проектів, які планується реалізувати	од.			4,00		
ефективності						
Середня вартість реалізації проекту	грн.			338168,75		
якості						
Відсоток виконання плану	відс.			100,00		
Ціль державної політики №4						
Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю						
затрат						
Кількість установ - всього:	од.	1	1	1	1	1
кількість музеїв	од.	1	1	1	1	1

Середнє число окладів (ставок) всього	од.	12,5	16	16	16	16
Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	2	2	2	2	2
Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	6	9,5	9,5	9,5	9,5
Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Площа приміщень	кв. м.	338	338	338	338	338
у тому числі виставкова площа	кв. м.	167	167	167	167	167
видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	1 483 281	3 582 552	6 850 525	4 575 128	4 852 169
продукту						
кількість проведених виставок у музеях	од.	3	3	12	12	12
кількість екскурсій у музеях	од.	23	30	30	30	30
кількість екскурсій на виставках	од.	10	15	20	20	20
кількість експонатів - усього	тис.од.	9 550	9 600	9 658	9 658	9 658
у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	353	135	117	117	117
кількість відвідувачів виставок	осіб	1 548	3 000	6 000	6 000	6 000
безкоштовно	осіб	1 548	3 000	6 000	6 000	6 000
кількість відвідувачів музеїв	осіб	473	900	500	500	500
за реалізованими квитками	осіб	276	330	200	200	200
безкоштовно	осіб	197	570	300	300	300
плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	8 868,12	5 000	10 000	5 591	5 871
у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	4 080	5 000	5 000	5 591	5 871
кількість реалізованих квитків	шт.	276	330	200	200	200
ефективності						
середня вартість одного квитка	грн.	14,78	15,15	25	27,96	29,36
середні витрати на одного відвідувача	грн.	5 057,37	1 798,41	1 115,62	729,02	772,91
середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	14 324,15	41 998,77	43 422,31	28 375,27	30 083,16
якості						
динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	13,64	100	600	100	100
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	2,05	193	112,5	100	100
динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	100	100	100	100	100
відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	4,74	1,41	1,21	1,21	1,21
Ціль державної політики №5						
<i>Реалізація державної політики у сфері культури і мистецтва, модернізація закладів культури , технічне оснащення галузі, розквіт духовності , моралі та патріотизму</i>						
затрат						
Кількість установ - всього:	од.	2	2	2	2	2
- палаців	од.	1	1	1	1	1
- клубів	од.	1	1	1	1	1
кількість гуртків	од.	168	225	224	224	224
кількість аматорських колективів	од.			22	22	22
Середнє число окладів (ставок) всього	од.	74,5	122,5	123,5	123,5	123,5
Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	5	5	5	5	5
Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	47,5	78	79	79	79
Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	21	38,5	39,5	39,5	39,5
Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	1	1			
видатки загального фонду для забезпечення діяльності палаців, будинків культури , клубів та інших закладів клубного типу	грн.	7 840 611,32	13 963 047	17 005 742	17 613 229	18 779 652
продукту						
кількість відвідувачів - всього:	осіб	29 640	63 287	131 000	131 000	131 000
- за реалізованими квитками	осіб	820	2 400	2 690	2 690	2 690
- безкоштовно	осіб	28 820	60 887	128 310	128 310	128 310
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	181	605	731	731	731
плановий обсяг доходів	грн.	515 152	584 000	620 208	653 078	685 733
у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	25 700	67 500	70 000	70 000	70 000
кількість реалізованих квитків	шт.	820	2 400	2 690	2 690	2 690
ефективності						
середня вартість одного квитка	грн.	31,34	28,13	26,02	26,02	26,02
середні витрати на одного відвідувача	грн.	307,52	247,32	239,91	137,57	151,13
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	50 357,96	25 871,84	42 995,13	25 420,25	27 082,19
якості						
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	14,97	272,5	101,9	100	100
Ціль державної політики №7						
<i>Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"</i>						
продукту						
Кількість проектів, які планується реалізувати	од.			1,00		
ефективності						
Середня вартість реалізації проекту	грн.			47000,00		
якості						
Відсоток виконання плану	відс.			100,00		
Ціль державної політики №8						
<i>Розвиток національної кінематографії, як складової частини української культури; збереження та відновлення національної кінематографічної спадщини</i>						
затрат						
Кількість комунальних підприємств	од.	1	1	1	1	1
Обсяг фінансової підтримки з бюджету	грн.	804 361	1 071 818	1 151 105	1 261 611	1 347 401
Кількість кіноустановок	од.		1	1	1	1
Кількість штатних одиниць	од.	13	15	15	15	15

Кількість штатних одиниць керівних працівників	од.	1	1	1	1	1
Кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	5	7	7	7	7
Кількість штатних одиниць технічного персоналу	од.	6	6	6	6	6
Кількість штатних одиниць робітників	од.	1	1	1	1	1
продукту						
Власні доходи - всього	грн.	1 236 997	1 624 500	1 982 796	1 745 947	1 802 905
Інші власні доходи	грн.	615 522	606 800	606 796	606 796	606 796
Чистий дохід від реалізації	грн.	621 475	1 017 700	1 376 000	1 139 151	1 196 109
- загальна кількість глядачів	осіб	13 745	31 100	32 885	31 100	31 100
Кількість безкоштовних глядачів	осіб	457	2 300	2 300	2 300	2 300
Кількість реалізованих квитків	шт.	13 288	28 800	30 585	28 800	28 800
Кількість сеансів	од.	699	1 460	1 460	1 460	1 460
Комерційна місткість глядачевих залів (середньорічна)	од.	120	120	120	120	120
ефективності						
Частка чистого доходу від реалізації в загальному обсязі доходів	відс.	30,44	37,74	43,91	37,88	37,97
Середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	20	21	23	21	21
Середня вартість одного квитка	грн.	46,77	35,34	44,99	39,55	41,53
Середні витрати на одного глядача	грн.		34,46	95,3	96,71	101,3
Середні витрати на одного глядача за рахунок бюджету	грн.	148,52	28,59	35	40,57	43,32
якості						
Динаміка частки чистого доходу від реалізації в порівнянні з попереднім періодом	відс.	69,8	124	116,3	86,3	100,2
Середня завантаженість залу	відс.	16,4	17,8	18,8	17,8	17,8
Динаміка збільшення завантаженості залів у плановому періоді до факту попереднього періоду	відс.	97	108,5	105,6	94,7	100
Динаміка збільшення глядачів у плановому періоді до факту попереднього періоду	відс.	43	226,3	105,7	94,6	100
<i>Ціль державної політики №9</i>						
<i>Реалізація державної політики у сфері культури і мистецтва, спрямована на забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</i>						
затрат						
кількість установ	од.	1	1	1	1	1
Кількість професійних творчих колективів всього	од.		2	2	2	2
- кількість оркестрів	од.		1	1	1	1
- кількість колективів, що мають статус академічних	од.		1	1	1	1
Видатки загального фонду для забезпечення діяльності закладу	грн.	8 531 401	10 816 115	12 220 494	13 035 838	13 912 154
Видатки спеціального фонду для забезпечення діяльності закладу	грн.	345 784	583 991	472 909	358 795	376 426
- видатки за рахунок коштів, що передаються загальному фонду бюджету до спеціального (бюджету розвитку)	грн.	215 481	400 991	278 558	154 150	161 548
- видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	130 303	183 000	194 351	204 645	214 878
= видатки за рахунок надходжень від плати за послуги	грн.	33 000	33 000	36 800	36 902	38 748
= видатки з рахунок надходжень від оренди майна	грн.	97 303	150 000	157 551	167 743	176 130
Середнє число окладів (ставок) всього	од.	101,5	102	102	102	102
Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	5	5	5	5	5
Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	85,5	86	86	86	86
= в тому числі спеціалістів оркестру	од.	35	35	35	35	35
= в тому числі спеціалістів академічного хору	од.	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5
Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	11	11	11	11	11
Кількість підприємств	од.		1	1		
Кількість штатних одиниць всього	од.		6	87		
Кількість штатних одиниць керівних працівників	од.		1	1		
Кількість штатних одиниць спеціалістів	од.		5			
Обсяг фінансової підтримки з бюджету на покриття збитків	грн.		529 200	2 655 793		
Кількість установ - всього:	од.	1	1	1	1	1
Кількість комунальних підприємств	од.	1	1	1	1	1
- централізованих бухгалтерій	од.	1	1	1	1	1
Фінансова підтримка з бюджету на покриття збитків	грн.	2 367 685	2 684 778	3 476 997	3 673 657	3 913 876
Середнє число окладів (ставок) всього	од.	4	5	5	5	5
Фінансова підтримка з бюджету на придбання основних засобів	грн.		227 437	143 000	279 200	308 500
Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	4	5	5	5	5
Фінансова підтримка з бюджету на проведення капітального ремонту	грн.		135 300	225 000		
Кількість штатних одиниць всього	од.	12	12	15	15	15
Кількість штатних одиниць керівних працівників	од.	1	1	1	1	1
Кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	9	9	12	12	12
Кількість штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу	од.	2	2	2	2	2
Середньорічна кількість штатних одиниць	од.	12	12	15	15	15
Обсяг видатків	грн.		100 000			
продукту						
Кількість парків, які планується передати на утримання та обслуговування	од.		3	3		
Кількість площ, які планується передати на утримання та обслуговування	од.		4	4		
Чистий дохід від реалізації	грн.		10 000	6 777 564		
Кількість проведених заходів всього	од.	120	161	127	127	127
Кількість особових рахунків	од.	20	22	22	22	22
Кількість проведених заходів	од.	78	30	30	30	30
кількість концертів, творчих вечорів тощо	од.	26	37	35	35	35
Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	12	12	14	14	14
Кількість відвідувачів	од.	83 862	10 000	10 000	10 000	10 000
= в тому числі кількість заходів, проведених оркестром	од.	14	19	18	18	18
Кількість звітів, складених централізованою бухгалтерією	од.	292	292	292	292	292
Чистий дохід від реалізації	грн.	45 165	20 000	20 000	22 387	23 506

= в тому числі кількість заходів, проведених академічним хором	од.	12	18	17	17	17
Інші доходи	грн.	232 753	256 300	286 868	299 326	314 798
кількість культурно-освітніх заходів	од.	65	20	30	30	30
Кількість основних засобів, які планується придбати	од.		6	5	6	6
Кількість основних засобів, які планується відремонтувати	од.		1	1		
кількість культурно-освітніх заходів, проведених за дорученням департаменту культури	од.	29	104	62	62	62
Кількість відвідувачів	од.	164 868	150 000	200 000	200 000	200 000
Кількість проектів, що будуть реалізовані	од.		1			
ефективності						
Середні витрати на ремонт одного об'єкта	грн.		135 300			
Середня кількість заходів на одного керівного працівника та спеціаліста всього	од.	1,33	1,76	1,37	1,37	1,37
Кількість особових рахунків на одного працівника централізованої бухгалтерії	од.	5	4,4	4,4	4	4
Середньомісячна кількість проведених заходів	од.	6,5	8,3	2,5	2,5	2,5
Середня кількість заходів на одного спеціаліста оркестру	од.	0,4	0,54	0,51	0,51	0,51
Кількість установ на одного працівника	од.	3	2,4	2,8	2,8	2,8
Середні витрати на придбання одного основного засобу	грн.		37 906,17	28 600	46 533,33	51 416,67
Середня кількість заходів на одного спеціаліста академічного хору	од.	0,34	0,51	0,48	0,48	0,48
Кількість звітів на одного працівника бухгалтерії	од.	73	58	58	58	58
Середні витрати на реалізацію проекту	грн.		100 000			
якості						
Динаміка збільшення/зменшення кількості проведених культурно-освітніх заходів плановому періоді по відношенню до фактичного показника у попередньому періоді	відс.	113,21	134,2	100,8	100	100
Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства			98,1	28,2		
Очікуване виконання заходів відповідно до плану заходів підприємства	відс.	89,5	100	100	100	100
Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	89,5	90,7	91,9	91,9	92,1
Середньомісячна заробітна плата одного працюючого на рік	грн.	9 628,59	11 875,92	13 397,8	14 519,08	15 506,38
Відсоток забезпеченості основними засобами відповідно до плану на поточний рік	відс.		100	100	100	100
Рівень готовності об'єкту на кінець року	відс.		100	100		
Динаміка кількості проектів поточного року до показника минулого року	відс.		100			
<i>Ціль державної політики №10</i>						
<i>Реалізація державної політики у сфері культури і мистецтва, спрямована на забезпечення діяльності інших заходів в галузі культури і мистецтва</i>						
затрат						
Обсяг витрат на виплату стипендій міської ради ветеранам культури і мистецтва	грн.	87 690,72	89 560	104 487	94 306	99 022
Обсяг витрат на виплату кращим учням шкіл естетичного виховання та клубних закладів	грн.	50 220,6	51 776	51 776	54 521	57 246
Обсяг видатків на фінансування соціально-культурних проектів інститутів громадянського суспільства, які визначені переможцями конкурсу у плановому році	грн.	195 500	116 005			
Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів	грн.	2 009 100	10 186 700	14 293 800	14 103 700	14 808 900
Видатки на проведення конкурсів, фестивалів і олімпіад	грн.	141 834,59	245 177	260 378	274 178	287 887
Видатки загального фонду на поїздки творчих колективів дітей, молоді та дорослих на конкурси і фестивалі	грн.	3 831,35	158 740	136 907	191 516	201 091
Видатки на проведення культурно- мистецьких заходів за участю національних спільнот міста	грн.	3 000	6 996	7 430	7 824	8 215
продукту						
Кількість заходів	од.	8	10	10	10	10
Кількість ветеранів культури та мистецтва, що утримують стипендії міської ради	осіб	12	12	14	14	14
Кількість учнів шкіл естетичного виховання та клубних закладів міста, що утримують стипендії міської ради	осіб	36	37	37	37	37
Кількість підтриманих проектів	од.	2	2			
Кількість громадських організацій, визначених переможцями конкурсу	од.	2	2			
Кількість проведених культурно-освітніх заходів	од.	29	78	62	62	62
Кількість поїздок	од.	2	15	18	18	18
Кількість проведених заходів	од.	1	2	2	2	2
ефективності						
Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	17 729,32	24 517,7	26 037,8	27 417,8	28 788,7
Щомісячний розмір стипендії міської ради	грн.	776,4	776,4	776,4	716,63	744,7
Кількість реалізованих проектів	од.	2	2			
Середні витрати на проведення одного культурно-освітнього заходу	грн.	69 279,31	130 598,72	230 545,16	227 479,003	238 853,23
Середні витрати на здійснення однієї поїздки	грн.	1 915,68	10 582,67	7 605,94	10 639,78	11 171,72
Середня вартість одного заходу за участю національно - культурних товариств міста	грн.	3 000	3 498	3 715	3 912	4 107,5
якості						
Динаміка збільшення/ зменшення кількості проведених конкурсів у плановому періоді у порівнянні з фактичним показником попереднього періоду	відс.	80	125	125	100	100
Динаміка збільшення/зменшення кількості стипендіатів порівняно з минулим роком	відс.	202,86	202,78	216,67	200	200
Динаміка збільшення/зменшення середніх витрат на фінансування одного проекту, у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	99,3	100			
Динаміка збільшення (зменшення) культурно-освітніх заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	25,47	268,97	106,9	100	100
Динаміка кількості проведених поїздок у плановому періоді по відношенню до попереднього періоду	відс.	10,5	750	900	100	100
Динаміка кількості проведених заходів у плановому періоді по відношенню до попереднього періоду	відс.	50	100	100	100	100
<i>Ціль державної політики №11</i>						
<i>Підвищення рівня благоустрою</i>						
затрат						
Обсяг видатків на утримання в належному стані парків, площ та набережної "Рошен"	грн.			7967781		
Площа парків, площ та набережної "Рошен", що підлягає утриманню	кв. м.			747383		
Обсяг видатків, в тому числі:	грн.			3652141		
= догляд за деревами та кущами (посадка, обрізка, знесення)	грн.			498784		
= догляд за газонами (посів та підсів, викошування, загірбання)	грн.			838918		
= посадка квітів	грн.			1107782		
= полив квітників, газонів, дерев та кущів	грн.			434390		

= прополювання квітників	грн.				109129		
= інші роботи з озеленення	грн.				663138		
= кількість дерев та кущів, що підлягають догляду (посадка, обрізка, знесення)	шт.				626		
= площа газонів, що підлягають догляду (посів та підсів, викошування, загірбання)	кв. м.				848436,53		
= кількість квітів, які підлягають висадженню	шт.				72300		
= площа квітників, яка підлягає прополюванню	кв. м.				18931,18		
продукту							
Площа парків, площ та набережної "Рошен", що планується утримувати	кв. м.				747383		
кількість дерев, що планується доглянути (посадити, обрізати, знести)	шт.				626		
площа газонів, що планується доглянути (посіяти та підсіяти, викосити, загірбити)	кв. м.				848 436,53		
кількість квітів, що планується висадити	шт.				72 300		
обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів	куб.м.				1 076,99		
площа квітників, яка планується прополюватись	кв. м.				18 931,18		
ефективності							
Середня вартість утримання 1 кв.м. парків, площ та набережної "Рошен"	грн.				10,66		
середня вартість догляду за 1 деревом та кущем (посадка, обрізка, знесення)	грн.				796,78		
середня вартість догляду за 1 кв. м. газону (посів та підсів, викошування, загірбання)	грн.				0,99		
середня вартість посадки 1 квіткі	грн.				15,32		
середня вартість 1 куб.м. поливу квітників, газонів, дерев та кущів	грн.				403,34		
середня вартість прополювання 1 кв.м. квітника	грн.				5,76		
якості							
Співвідношення площі, що утримується до площі, що підлягає утриманню	відс.				100,0		
Співвідношення доглянутих (висаджених, обрізаних, знесених) дерев та кущів до тих, що підлягають догляду	відс.				100,0		
Співвідношення площі доглянутих газонів, до площі газонів, що підлягають догляду	відс.				100,0		
Співвідношення кількості висаджених квітів до кількості квітів, які підлягали висадженню	відс.				100,0		
Співвідношення площі прополотих квітників до площі квітників, що потребує прополювання	відс.				100,0		
Ціль державної політики №12							
Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"							
затрат							
Вартість проектів	грн.				213 000		
продукту							
Кількість проектів, які планується реалізувати	од.				1		
ефективності							
Середня вартість реалізації одного проекту	грн.				213 000		
якості							
Рівень виконання проекту	відс.				100		
Ціль державної політики №13							
Забезпечення збереження належного стану пам'яток історії та культури							
затрат							
Обсяг видатків на проведення реставраційних робіт	грн.	2 610 614,09			6 400 000	5118200	9491700
Обсяг видатків на виготовлення проектної документації	грн.		2 280 000		800 000		
продукту							
кількість об'єктів, по яким плануються реставраційні роботи	од.	1			1	2	2
кількість об'єктів, по яким планується виготовлення проектної документації	од.		2		1		
ефективності							
Середні витрати на виготовлення однієї проектно-кошторисної документації	грн.			1140000	800 000	2559100	4745850
Середні витрати на один об'єкт, який планується реставрувати	грн.	2610614,09			6 400 000		
якості							
відсоток виготовлення проектно-кошторисної документації	відс.			100	100		
Рівень готовності об'єкта,по якому проведені реставраційні роботи на початок року	відс.				7,48	45,64	64,71
Рівень готовності об'єкта,по якому проведені реставраційні роботи роботи на кінець року	відс.	100			30,4	64,71	77,85
Рівень готовності виготовлення проектної документації на початок року	відс.						
Рівень готовності виготовлення проектної документації на кінець року				100	100		
Ціль державної політики №14							
поповнення статутного капіталу КП ВМР "Дирекція парків та дозвілля територіальної громади"							
затрат							
Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.				3 971 391		
Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.						
ефективності							
Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	грн.						
Рівень рентабельності підприємства поточного року	грн.						
якості							
Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.				397,1		
Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	відс.				2 000		

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1011080	1011080	0960	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ; Надання спеціальної освіти мистецькими школами	52 224 593	67 831 498	80 030 607	85 920 381	91 689 726	2
1014030	1014030	0824	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ; Забезпечення діяльності бібліотек	12 910 276	15 877 546	19 211 549	18 850 768	20 081 859	2, 2
1014040	1014040	0824	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ; Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1 483 266	3 582 552	6 850 525	4 575 128	4 852 169	2
1014060	1014060	0828	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ; Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	7 840 611	13 963 047	17 052 742	17 613 229	18 779 652	2, 2
1014070	1014070	0823	Департамент культури Вінницької міської ради ; Фінансова підтримка кінематографії	804 361	1 071 818	1 151 105	1 261 611	1 347 401	2
1014081	1014081	0829	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ; Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	11 720 793	15 186 074	19 644 094	18 095 606	19 304 850	2
1014082	1014082	0829	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ; Інші заходи в галузі культури і мистецтва	2 491 177	10 954 954	14 854 778	14 726 045	15 462 361	2
1016030	1016030	0620	Департамент культури Вінницької міської ради ; Організація благоустрою населених пунктів			11 619 922			2026030, 10
1017340	1017340	0443	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ; Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури						
1017670	1017670	0490	Департамент культури Вінницької міської ради ; Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання						10
УСЬОГО				89 475 077	128 467 489	170 415 322	161 042 768	171 518 018	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1011080	1011080	0960	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ; Надання спеціальної освіти мистецькими школами	10 879 068	9 153 064	13 043 798	10 104 212	10 624 452	2
1014030	1014030	0824	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ; Забезпечення діяльності бібліотек	3 746 716	1 958 969	3 287 800	1 819 475	2 038 323	2, 2
1014040	1014040	0824	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ; Забезпечення діяльності музеїв і виставок	908 868	3 431 243	401 000	163 541	171 719	2
1014060	1014060	0828	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ; Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1 274 181	1 689 418	14 423 698	968 978	1 017 428	2, 2
1014070	1014070	0823	Департамент культури Вінницької міської ради ; Фінансова підтримка кінематографії						2
1014081	1014081	0829	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ; Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	345 784	946 728	840 909	637 995	684 926	2
1014082	1014082	0829	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ; Інші заходи в галузі культури і мистецтва						2
1016030	1016030	0620	Департамент культури Вінницької міської ради ; Організація благоустрою населених пунктів			213 000			2026030, 10
1017340	1017340	0443	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ; Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	2 610 614	2280000	7200000	5118200	9491700	
1017370	1017370	0443	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ; Реалізації інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	95 000					
1017670	1017670	0490	Департамент культури Вінницької міської ради ; Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання			3 971 391			10
УСЬОГО				19 860 231	19 459 422	43 381 596	18 812 401	24 028 548	

Директор департаменту культури

(підпис)

Максим ФІЛАНЧУК

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Таїса ЗАВАЛЬНЮК

(прізвище та ініціали)