

**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. 1014040**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4040**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

**0824**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Забезпечення діяльності музеїв і виставок**

(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***Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини***2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

**3) підстави реалізації бюджетної програми****1. Бюджетний кодекс України****2. Закон України від 29.06.1995 р. № 249/95-ВР "Про музеї та музейну 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. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" зі змінами****8. 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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 483 266	X	X	1 483 266	3 582 552	X	X	3 582 552	6 850 525	X	X	6 850 525
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	6 548		6 548	X	5 000		5 000	X	10 000		10 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		4 080		4 080		5 000		5 000				
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		2 468		2 468						10 000		10 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	900 000	900 000	900 000	X	3 426 243	3 426 243	3 426 243	X	391 000	391 000	391 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		900 000	900 000	900 000		3 426 243	3 426 243	3 426 243		391 000	391 000	391 000
	УСЬОГО	1 483 266	906 548	900 000	2 389 814	3 582 552	3 431 243	3 426 243	7 013 795	6 850 525	401 000	391 000	7 251 525

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	4 575 128	X	X	4 575 128	4 852 169	X	X	4 852 169
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	5 591		5 591	X	5 871		5 871
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		5 591		5 591		5 871		5 871
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	157 950	157 950	157 950	X	165 848	165 848	165 848
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		157 950	157 950	157 950		165 848	165 848	165 848
	УСЬОГО	4 575 128	163 541	157 950	4 738 669	4 852 169	171 719	165 848	5 023 888

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

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

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	981 770	2 687		984 457	1 838 825			1 838 825				
2120	Нарахування на оплату праці	217 623	597		218 220	404 542			404 542				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	116 335	590		116 925	17 950	2 500		20 450				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	102 439	3 686		106 125	1 230 660	2 500		1 233 160				
2250	Видатки на відрядження		1 308		1 308								
2271	Оплата теплопостачання	40 670			40 670	24 905			24 905				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 944			3 944	5 307			5 307				
2273	Оплата електроенергії	13 434			13 434	34 424			34 424				
2274	Оплата природного газу	4 262			4 262	22 427			22 427				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 199			1 199	1 472			1 472				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 590			1 590	2 040			2 040				
2800	Інші поточні видатки												
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						63 943	63 943	63 943				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		900 000	900 000	900 000		3 362 300	3 362 300	3 362 300				
2111	Заробітна плата									2 007 997			2 007 997
2120	Нарахування на оплату праці									441 759			441 759
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар									218 530	5 000		223 530
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									4 045 024	5 000		4 050 024
2250	Видатки на відрядження												

2271	Оплата теплостачання												
2272	Оплата водопостачання та водовідведення									5 100			5 100
2273	Оплата електроенергії									25 159			25 159
2274	Оплата природного газу									99 324			99 324
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									1 332			1 332
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									6 300			6 300
2800	Інші поточні видатки												
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										71 000	71 000	71 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										320 000	320 000	320 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 483 266</b>	<b>908 868</b>	<b>900 000</b>	<b>2 392 134</b>	<b>3 582 552</b>	<b>3 431 243</b>	<b>3 426 243</b>	<b>7 013 795</b>	<b>6 850 525</b>	<b>401 000</b>	<b>391 000</b>	<b>7 251 525</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								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
2111	Заробітна плата	2 198 757			2 198 757	2 348 272			2 348 272
2120	Нарахування на оплату праці	483 726			483 726	516 619			516 619
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	230 112	2 796		232 908	241 618	2 936		244 554
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 541 025	2 795		1 543 820	1 618 076	2 935		1 621 011
2250	Видатки на відрядження	8 508			8 508	8 933			8 933
2271	Оплата теплостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 890			6 890	7 235			7 235
2273	Оплата електроенергії	25 607			25 607	26 887			26 887
2274	Оплата природного газу	71 896			71 896	75 491			75 491
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 552			1 552	1 630			1 630
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 055			7 055	7 408			7 408
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		157 950	157 950	157 950		165 848	165 848	165 848
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								

	УСЬОГО	4 575 128	163 541	157 950	4 738 669	4 852 169	171 719	165 848	5 023 888
--	--------	-----------	---------	---------	-----------	-----------	---------	---------	-----------

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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 збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	1 483 266	908 868	900 000	2 392 134	3 582 552	3 431 243	3 426 243	7 013 795	6 850 525	401 000	391 000	7 251 525
УСЬОГО		1 483 266	908 868	900 000	2 392 134	3 582 552	3 431 243	3 426 243	7 013 795	6 850 525	401 000	391 000	7 251 525

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 збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	4 575 128	163 541	157 950	4 738 669	4 852 169	171 719	165 848	5 023 888
УСЬОГО		4 575 128	163 541	157 950	4 738 669	4 852 169	171 719	165 848	5 023 888

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 збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю											
	затрат											
1	Кількість установ - всього:	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів" на відповідний рік	1		1	1		1	1		1
2	кількість музеїв	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів" на відповідний рік	1		1	1		1	1		1
3	Середнє число окладів (ставок) всього	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів" на відповідний рік	12,50		12,50	16,00		16,00	16,00		16,00
4	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
5	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	6,00		6,00	9,50		9,50	9,50		9,50
6	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50		4,50
7	Площа приміщень	кв. м.	Звіт про діяльність музею, розділ IV, колонка 8	338,00		338,00	338,00		338,00	338,00		338,00
8	у тому числі виставкова площа	кв. м.	Звіт про діяльність музею, розділ IV, колонка 8	167,00		167,00	167,00		167,00	167,00		167,00

9	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік"	1 483 281,00	1 483 281,00	3 582 552,00	3 582 552,00	6 850 525,00	6 850 525,00			
<b>продукту</b>												
1	кількість проведених виставок у музеях	од.	План роботи закладу на 2021 рік	3	3	3	3	12	12			
2	кількість екскурсій у музеях	од.	План роботи закладу на 2021 рік	23	23	30	30	30	30			
3	кількість екскурсій на виставках	од.	План роботи закладу на 2021 рік	10	10	15	15	20	20			
4	кількість експонатів - усього	тис.од.	План роботи закладу на 2021 рік	9 550	9 550	9 600	9 600	9 658	9 658			
5	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	План роботи закладу на 2021 рік	353	353	135	135	117	117			
6	кількість відвідувачів виставок	осіб	План роботи закладу на 2021 рік	1 548	1 548	3 000	3 000	6 000	6 000			
7	у тому числі:											
8	за реалізованими квитками	осіб	План роботи закладу на 2021 рік									
9	безкоштовно	осіб	План роботи закладу на 2021 рік	1 548	1 548	3 000	3 000	6 000	6 000			
10	кількість відвідувачів музеїв	осіб	План роботи закладу на 2021 рік	473	473	900	900	500	500			
11	у тому числі:											
12	за реалізованими квитками	осіб	План роботи закладу на 2021 рік	276	276	330	330	200	200			
13	безкоштовно	осіб	План роботи закладу на 2021 рік	197	197	570	570	300	300			
14	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	План роботи закладу на 2021 рік	8 868,120	8 868,120	5 000,000	5 000,000	10 000,000	10 000,000			
15	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	План роботи закладу на 2021 рік	4 080,000	4 080,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000			
16	кількість реалізованих квитків	шт.	План роботи закладу на 2021 рік	276	276	330	330	200	200			
17	плановий обсяг доходів виставок	тис.грн.	План роботи закладу на 2021 рік									
18	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	План роботи закладу на 2021 рік									
19	кількість реалізованих квитків	шт.	План роботи закладу на 2021 рік									
<b>ефективності</b>												
1	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунковий показник	14,78	14,78	15,15	15,15	25,00	25,00			
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунковий показник	3 135,87	1 921,50	5 057,37	918,60	879,81	1 798,41	1 053,93	61,69	1 115,62
3	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	Розрахунковий показник	8 881,83	5 442,32	14 324,15	21 452,41	20 546,36	41 998,77	41 021,11	2 401,20	43 422,31
<b>якості</b>												
1	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунковий показник	13,64	13,64	100,00	100,00	600,00	600,00			
2	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунковий показник	2,05	2,05	193,00	193,00	112,50	112,50			
3	динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунковий показник	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
4	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Розрахунковий показник	4,74	4,74	1,41	1,41	1,21	1,21			

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 збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю								
	<b>затрат</b>								
1	Кількість установ - всього:	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів" на відповідний рік	1		1	1		1

2	кількість музеїв	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів" на відповідний рік	1	1	1	1
3	Середнє число окладів (ставок) всього	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів" на відповідний рік	16,00	16,00	16,00	16,00
4	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,00	2,00	2,00	2,00
5	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	9,50	9,50	9,50	9,50
6	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	4,50	4,50	4,50	4,50
7	Площа приміщень	кв. м.	Звіт про діяльність музею, розділ IV, колонка 8	338,00	338,00	338,00	338,00
8	у тому числі виставкова площа	кв. м.	Звіт про діяльність музею, розділ IV, колонка 8	167,00	167,00	167,00	167,00
9	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік"	4 575 128,00	4 575 128,00	4 852 169,00	4 852 169,00
<b>продукту</b>							
1	кількість проведених виставок у музеях	од.	План роботи закладу на 2021 рік	12	12	12	12
2	кількість екскурсій у музеях	од.	План роботи закладу на 2021 рік	30	30	30	30
3	кількість екскурсій на виставках	од.	План роботи закладу на 2021 рік	20	20	20	20
4	кількість експонатів - усього	тис.од.	План роботи закладу на 2021 рік	9 658	9 658	9 658	9 658
5	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	План роботи закладу на 2021 рік	117	117	117	117
6	кількість відвідувачів виставок	осіб	План роботи закладу на 2021 рік	6 000	6 000	6 000	6 000
7	у тому числі:		.				
8	за реалізованими квитками	осіб	План роботи закладу на 2021 рік				
9	безкоштовно	осіб	План роботи закладу на 2021 рік	6 000	6 000	6 000	6 000
10	кількість відвідувачів музеїв	осіб	План роботи закладу на 2021 рік	500	500	500	500
11	у тому числі:		.				
12	за реалізованими квитками	осіб	План роботи закладу на 2021 рік	200	200	200	200
13	безкоштовно	осіб	План роботи закладу на 2021 рік	300	300	300	300
14	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	План роботи закладу на 2021 рік	5 591,000	5 591,000	5 871,000	5 871,000
15	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	План роботи закладу на 2021 рік	5 591,000	5 591,000	5 871,000	5 871,000
16	кількість реалізованих квитків	шт.	План роботи закладу на 2021 рік	200	200	200	200
17	плановий обсяг доходів виставок	тис.грн.	План роботи закладу на 2021 рік				
18	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	План роботи закладу на 2021 рік				
19	кількість реалізованих квитків	шт.	План роботи закладу на 2021 рік				
<b>ефективності</b>							
1	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунковий показник	27,96	27,96	29,36	29,36
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунковий показник	703,86	25,16	729,02	746,49
3	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	Розрахунковий показник	27 395,98	979,29	28 375,27	29 054,90
<b>якості</b>							
1	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунковий показник	100,00	100,00	100,00	100,00
2	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунковий показник	100,00	100,00	100,00	100,00
3	динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунковий показник	100,00	100,00	100,00	100,00
4	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Розрахунковий показник	1,21	1,21	1,21	1,21

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 - еського	660 593		1 310 107		1 420 156		1 555 071		1 660 816	
Стимулюючі доплати та надбавки	154 680		253 224		274 495		300 572		321 011	
Премії	99 672	2 687	170 084		184 371		201 886		215 614	
Матеріальна допомога не обов'язкового характеру	66 825		105 410		128 975		141 228		150 831	
в т.ч. матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер	66 825		105 410		128 975		141 228		150 831	
<b>УСЬОГО</b>	<b>981 770</b>	<b>2 687</b>	<b>1 838 825</b>		<b>2 007 997</b>		<b>2 198 757</b>		<b>2 348 272</b>	
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			
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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>12,50</b>	<b>12,50</b>			<b>16,00</b>	<b>16,00</b>			<b>16,00</b>			<b>16,00</b>		<b>16,00</b>
	Керівні працівники	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00			2,00		2,00
	Спеціалісти	6,00	6,00			9,50	9,50			9,50			9,50		9,50
	Робітники	4,50	4,50			4,50	4,50			4,50			4,50		4,50
	<b>Усього штатних одиниць</b>	<b>12,50</b>	<b>12,50</b>			<b>16,00</b>	<b>16,00</b>			<b>16,00</b>			<b>16,00</b>		<b>16,00</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)

№ 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 на 2022-2024 роки	Рішення міської ради від 29.10.2021 р. №642							6 850 525	401 000	7 251 525
2	Програма розвитку культури і мистецтва на 2016-2021 роки	Рішення міської ради від 25.12.2015 №47 зі змінами	1 483 266	908 868	2 392 134	3 582 552	3 431 243	7 013 795			
	<b>УСЬОГО</b>		<b>1 483 266</b>	<b>908 868</b>	<b>2 392 134</b>	<b>3 582 552</b>	<b>3 431 243</b>	<b>7 013 795</b>	<b>6 850 525</b>	<b>401 000</b>	<b>7 251 525</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	4 575 128	163 541	4 738 669	4 852 169	171 719	5 023 888
	<b>УСЬОГО</b>		<b>4 575 128</b>	<b>163 541</b>	<b>4 738 669</b>	<b>4 852 169</b>	<b>171 719</b>	<b>5 023 888</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
1014040 Забезпечення діяльності музеїв і виставок			900 000		3 362 300							

Капітальний ремонт адміністративної будівлі закладу "Вінницький літературно-меморіальний музей М. М. Коцюбинського" по вул. І. Бевза, 15	2018-2021	4 335 100	900 000	22,4	3 362 300	100,0						
УСЬОГО			900 000		3 362 300							

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 та 2021 роках усі кошти за даною програмою спрямовані на реалізацію забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю. Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати та нарахування на заробітну плату. Так за даними 2020 року на заробітну плату було спрямовано 981 770,00 грн. а нарахування склали 217 623,00 грн. На 2021 рік ці видатки заплановано направити 1 838 825,00 грн, на нарахування - 404 542,00 грн. На прогнозні роки зберігається тенденція щодо зростання цих видатків. це зумовлено поступовим зростанням розміру заробітної плати працівників, У 2020 році кількість штатних одиниць, якими забезпечувалось виконання програми становили 13,5 од., за планом у 2021 році їх кількість збільшиться на 3,5 штатних одиниць у зв'язку із виробничою необхідністю. В 2023 – 2024 роках кількість штатних одиниць залишиться незмінною. Також вагома частка видатків спрямовується на оплату комунальних послуг. За 2020 рік їх обсяг складав 63 509,00 грн. в 2021р. -88 535,00грн. відповідно. На 2022-2024 роки видатки пропорційне зростають та базуються на прогнозі росту цін на комунальні послуги. Такі зміни у структурі функціонування закладу забезпечать першочергові потреби у забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	981 770	981 770						981 770
2120	Нарахування на оплату праці	217 623	217 623						217 623
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	116 338	116 335						116 335
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	102 439	102 439						102 439
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання	40 675	40 670						40 670
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 944	3 944						3 944
2273	Оплата електроенергії	13 440	13 434						13 434
2274	Оплата природного газу	4 263	4 262						4 262
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 199	1 199						1 199
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 590	1 590						1 590
УСЬОГО		1 483 281	1 483 266						1 483 266

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 838 825				1 838 825	2 007 997				2 007 997
2120	Нарахування на оплату праці	404 542				404 542	441 759				441 759

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 950				17 950	218 530			218 530
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 230 660				1 230 660	4 045 024			4 045 024
2250	Видатки на відрядження									
2271	Оплата тепlopостачання	24 905				24 905				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 307				5 307	5 100			5 100
2273	Оплата електроенергії	34 424				34 424	25 159			25 159
2274	Оплата природного газу	22 427				22 427	99 324			99 324
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 472				1 472	1 332			1 332
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 040				2 040	6 300			6 300
	УСЬОГО	3 582 552				3 582 552	6 850 525			6 850 525

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	981 770	981 770					
2120	Нарахування на оплату праці	217 623	217 623					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	116 338	116 335					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	102 439	102 439					
2250	Видатки на відрядження							
2271	Оплата тепlopостачання	40 675	40 670					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 944	3 944					
2273	Оплата електроенергії	13 440	13 434					
2274	Оплата природного газу	4 263	4 262					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 199	1 199					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 590	1 590					
	УСЬОГО	1 483 281	1 483 266					

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

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 по закладу "Вінницький літературно-мемоіальний музей М. М. Коцюбинського" використано 900000,00 грн. на капітальний ремонт адміністративної будівлі в рамках проведення ремонтно-реставраційних робіт. На 2021 рік заплановано 3 426 243,00 грн. на капітальні видатки, в тому числі 63 943,00 грн. на придбання предметів музейного фонду та 3362300,00 грн. на завершення капітального ремонту адміністративної будівлі закладу. На 2023 передбачено 391 000,00 грн., в тому числі 71 000,00 грн. - на придбання основних засобів та 320 000,00 грн. - на завершення капітального ремонту адміністративного приміщення закладу. На 2023 - 2024 роки відповідно заплановано капітальні видатки, в тому числі на 2023 рік - 157 950,00 грн. - на придбання основних засобів, та 165 848,00 грн. на 2024 рік

Директор департаменту культури

\_\_\_\_\_

(підпис)

Максим ФІЛАНЧУК

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Таїса ЗАВАЛЬНЮК

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)