

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. 1014081

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

4081

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0829

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

(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

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів

2) завдання бюджетної програми

ЗК "Центр концертних та фестивальних програм". Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.

Централізована бухгалтерія. Забезпечення фінансування закладів культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

Фінансова підтримка КП "Центр історії Вінниць"

Фінансова підтримка КП ВМР "Дирекція парків та дозвілля територіальної громади"

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України

2. Закон України "Про Державний бюджет України на відповідний рік "

3. Наказ МФУ від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", зі змінами

4. Наказ МФУ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами

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

6. Наказ МФУ 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. Наказ Міністерства фінансів України 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»

8. Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет на відповідний рік "

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

10. Програма розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2022-2023 роки (рішення міської ради від 29.10.2021 р. №629)

11. Рішення виконавчого комітету міської ради від 03.06.2021 р. №1315 "Про складання прогнозу бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки"

12. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"

13. Наказ департаменту фінансів Вінницької міської ради від 17.09.2021 р. №17 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	11 720 793	х	х	11 720 793	15 186 074	х	х	15 186 074	19 644 094	х	х	19 644 094
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	х	99 018		99 018	х	183 000		183 000	х	194 351		194 351
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		21 334		21 334		33 000		33 000		36 800		36 800
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		62 684		62 684		150 000		150 000		157 551		157 551
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		15 000		15 000								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	х	215 481	215 481	215 481	х	763 728	763 728	763 728	х	646 558	646 558	646 558
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		215 481	215 481	215 481		763 728	763 728	763 728		646 558	646 558	646 558
УСЬОГО		11 720 793	314 499	215 481	12 035 292	15 186 074	946 728	763 728	16 132 802	19 644 094	840 909	646 558	20 485 003

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	18 095 606	X	X	18 095 606	19 304 850	X	X	19 304 850
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	204 645		204 645	X	214 878		214 878
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		36 902		36 902		38 748		38 748
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		167 743		167 743		176 130		176 130
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	433 350	433 350	433 350	X	470 048	470 048	470 048
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		433 350	433 350	433 350		470 048	470 048	470 048
УСЬОГО		18 095 606	637 995	433 350	18 733 601	19 304 850	684 926	470 048	19 989 776

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	7 194 301			7 194 301	9 035 706	43 400		9 079 106	10 308 297	41 200		10 349 497
2120	Нарахування на оплату праці	1 553 198			1 553 198	1 987 857	9 548		1 997 405	2 267 827	9 064		2 276 891
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	284 211	57 457		341 668	60 500	10 572		71 072	170 000	26 400		196 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	113 855	67 443		181 298	650 440	61 071		711 511	176 218	40 651		216 869
2250	Видатки на відрядження	600			600	20 500	5 500		26 000	20 500	5 500		26 000
2271	Оплата тепlopостачання	34 875			34 875	31 221			31 221	109 029	10 381		119 410
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 071	269		6 340	8 501	3 179		11 680	8 654	3 384		12 038
2273	Оплата електроенергії	163 741	2 858		166 599	169 020	49 730		218 750	443 034	55 000		498 034
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 257			2 257	2 952			2 952	3 045	2 771		5 816
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		600		600	3 240			3 240	4 700			4 700
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	2 367 685			2 367 685	3 213 978			3 213 978	6 132 790			6 132 790
2800	Інші поточні видатки		1 677		1 677	2 159			2 159				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		215 481	215 481	215 481		400 991	400 991	400 991		278 558	278 558	278 558
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)						362 737	362 737	362 737		368 000	368 000	368 000
УСЬОГО		11 720 793	345 784	215 481	12 066 578	15 186 074	946 728	763 728	16 132 802	19 644 094	840 909	646 558	20 485 003

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

3) 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	11 287 586	48 534		11 336 120	12 055 183	50 961		12 106 144
2120	Нарахування на оплату праці	2 483 268	10 677		2 493 945	2 652 141	11 211		2 663 352
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	179 010	11 822		190 832	187 961	12 413		200 374
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	185 558	68 294		253 852	194 836	71 709		266 545
2250	Видатки на відрядження	21 587	6 151		27 738	22 667	6 458		29 125
2271	Оплата тепlopостачання	42 989			42 989	45 138			45 138
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 037	3 555		13 592	10 539	3 733		14 272

2273	Оплата електроенергії	204 643	55 612		260 255	214 875	58 393		273 268
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 112			3 112	3 267			3 267
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 159			4 159	4 367			4 367
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 673 657			3 673 657	3 913 876			3 913 876
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		154 150	154 150	154 150		161 548	161 548	161 548
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		279 200	279 200	279 200		308 500	308 500	308 500
	УСЬОГО	18 095 606	637 995	433 350	18 733 601	19 304 850	684 926	470 048	19 989 776

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ЗК "Центр концертних та фестивальних програм". Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	8 531 401	345 784	215 481	8 877 185	10 816 115	583 991	400 991	11 400 106	12 220 494	472 909	278 558	12 693 403
2	Фінансова підтримка КП "Центр історії Вінниці"	2 367 685			2 367 685	2 684 778	362 737	362 737	3 047 515	3 476 997	368 000	368 000	3 844 997
3	Централізована бухгалтерія. Забезпечення фінансування закладів культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	821 707			821 707	1 155 981			1 155 981	1 290 810			1 290 810
4	Фінансова підтримка КП ВМР "Дирекція парків та дозвілля територіальної громади"					529 200			529 200	2 655 793			2 655 793
	УСЬОГО	11 720 793	345 784	215 481	12 066 577	15 186 074	946 728	763 728	16 132 802	19 644 094	840 909	646 558	20 485 003

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	ЗК "Центр концертних та фестивальних програм". Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	13 035 838	358 795	154 150	13 394 633	13 912 154	376 426	161 548	14 288 580
2	Фінансова підтримка КП "Центр історії Вінниці"	3 673 657	279 200	279 200	3 952 857	3 913 876	308 500	308 500	4 222 376
3	Централізована бухгалтерія. Забезпечення фінансування закладів культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1 386 111			1 386 111	1 478 820			1 478 820
	УСЬОГО	18 095 606	637 995	433 350	18 733 601	19 304 850	684 926	470 048	19 989 776

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 ЗК "Центр концертних та фестивальних програм". Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій												
	затрат											
1	кількість установ	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів"на відповідний рік	1			1	1		1		1
2	Кількість професійних творчих колективів всього	од.	Довідка департаменту культури міської ради					2		2		2
3	- кількість оркестрів	од.	Довідка департаменту культури міської ради					1		1		1
4	- кількість колективів, що мають статус академічних	од.	Довідка департаменту культури міської ради					1		1		1
5	Видатки загального фонду для забезпечення діяльності закладу	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік"	8 531 401		8 531 401	10 816 115		10 816 115	12 220 494		12 220 494
6	Видатки спеціального фонду для забезпечення діяльності закладу	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік"		345 784	345 784		583 991	583 991		472 909	472 909
7	- видатки за рахунок коштів, що передаються загального фонду бюджету до спеціального (бюджету розвитку)	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік"		215 481	215 481		400 991	400 991		278 558	278 558
8	- видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік"		130 303	130 303		183 000	183 000		194 351	194 351
9	= видатки за рахунок надходжень від плати за послуги	грн.	Розрахунок		33 000	33 000		33 000	33 000		36 800	36 800
10	= видатки з рахунок надходжень від оренди майна	грн.	Розрахунок		97 303	97 303		150 000	150 000		157 551	157 551
11	Середнє число окладів (ставок) всього	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів"на відповідний рік	101,5		101,5		102		102		102
12	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	5		5		5		5		5
13	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	85,5		85,5		86		86		86
14	= в тому числі спеціалістів оркестру	од.	Штатний розпис	35		35		35		35		35
15	= в тому числі спеціалістів академічного хору	од.	Штатний розпис	35,5		35,5		35,5		35,5		35,5
16	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	11		11		11		11		11
продукту												
1	Кількість проведених заходів всього	од.	План роботи закладу на 2021 рік	120		120		161		161		127
2	кількість концертів, творчих вечорів тощо	од.	План роботи закладу на 2021 рік	26		26		37		37		35
3	= в тому числі кількість заходів, проведених оркестром	од.	План роботи закладу на 2021 рік	14		14		19		19		18
4	= в тому числі кількість заходів, проведених академічним хором	од.	План роботи закладу на 2021 рік	12		12		18		18		17

5	кількість культурно-освітніх заходів	од.	План роботи закладу на 2021 рік	65	65	20	20	30	30
6	кількість культурно-освітніх заходів, проведених за дорученням департаменту культури	од.	Розрахунок	29	29	104	104	62	62
7	Кількість відвідувачів	од.	План роботи закладу на 2021 рік	164 868	164 868	150 000	150 000	200 000	200 000
ефективності									
1	Середня кількість заходів на одного керівного працівника та спеціаліста всього	од.	Розрахунковий показник	1,33	1,33	1,76	1,76	1,37	1,37
2	Середня кількість заходів на одного спеціаліста оркестру	од.	Розрахунковий показник	0,4	0,4	0,54	0,54	0,51	0,51
3	Середня кількість заходів на одного спеціаліста академічного хору	од.	Розрахунковий показник	0,34	0,34	0,51	0,51	0,48	0,48
якості									
1	Динаміка збільшення/зменшення кількості проведених культурно-освітніх заходів плановому періоді по відношенню до фактичного показника у попередньому періоді	відс.	Розрахунковий показник	113,21	113,21	134,2	134,2	100,8	100,8
Завдання 2 Централізована бухгалтерія. Забезпечення фінансування закладів культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності									
затрат									
1	Кількість установ - всього:	од.	Положення про централізовану бухгалтерію - фінансовий сектор департаменту культури Вінницької міської ради	1	1	1	1	1	1
2	- централізованих бухгалтерій	од.	Положення про централізовану бухгалтерію - фінансовий сектор департаменту культури Вінницької міської ради	1	1	1	1	1	1
3	Середнє число накладів (ставок) всього	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів"на відповідний рік	4	4	5	5	5	5
4	Середнє число накладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	4	4	5	5	5	5
продукту									
1	Кількість особових рахунків	од.	Додаток 8 до Порядку відкриття та закриття рахунків	20	20	22	22	22	22
2	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів"на відповідний рік	12	12	12	12	14	14
3	Кількість звітів, складених централізованою бухгалтерією	од.	Довідка департаменту культури міської ради	292	292	292	292	292	292
ефективності									
1	Кількість особових рахунків на одного працівника централізованої бухгалтерії	од.	Розрахунковий показник	5	5	4,4	4,4	4,4	4,4
2	Кількість установ на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	3	3	2,4	2,4	2,8	2,8
3	Кількість звітів на одного працівника бухгалтерії	од.	Розрахунковий показник	73	73	58	58	58	58
Завдання 3 Фінансова підтримка КП "Центр історії Вінниці"									
затрат									
1	Кількість комунальних підприємств	од.	Рішення ВРП від 29.01.2021 р. №52 "Про затвердження базової мережі закладів культури міста Вінниці та їх штатних розписів"	1	1	1	1	1	1
2	Фінансова підтримка з бюджету на покриття збитків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік"	2 367 685	2 367 685	2 684 778	2 684 778	3 476 997	3 476 997
3	Фінансова підтримка з бюджету на придбання основних засобів	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік"			227 437	227 437	143 000	143 000
4	Фінансова підтримка з бюджету на проведення капітального ремонту	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік"			135 300	135 300	225 000	225 000
5	Кількість штатних одиниць всього	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів"на відповідний рік	12	12	12	12	15	15

6	Кількість штатних одиниць керівних працівників	од.	Штатний розпис, план по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі, штатах і контингентах	1		1	1		1	1		1
7	Кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис, план по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі, штатах і контингентах	9		9	9		9	12		12
8	Кількість штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис, план по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі, штатах і контингентах	2		2	2		2	2		2
9	Середньорічна кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис, план по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі, штатах і контингентах	12		12	12		12	15		15
продукту												
1	Кількість проведених заходів	од.	План роботи закладу на 2021 рік	78		78	30		30	30		30
2	Кількість відвідувачів	од.	План роботи закладу на 2021 рік	83 862		83 862	10 000		10 000	10 000		10 000
3	Чистий дохід від реалізації	грн.	Фінансовий план підприємства на 2021 рік	45 165		45 165	20 000		20 000	20 000		20 000
4	Інші доходи	грн.	Фінансовий план підприємства на 2021 рік	232 753		232 753	256 300		256 300	286 868		286 868
5	Кількість основних засобів, які планується придбати	од.	Видаткова накладна, розрахунок				6		6		5	5
6	Кількість основних засобів, які планується відремонтувати	од.	Розрахунок				1		1		1	1
ефективності												
1	Середньомісячна кількість проведених заходів	од.	Розрахунковий показник	6,5		6,5	2,5		2,5	2,5		2,5
2	Середні витрати на придбання одного основного засобу	грн.	Розрахунковий показник				37 906		37 906		28 600	28 600
3	Середні витрати на ремонт одного об'єкта	грн.	Розрахунковий показник				135 300		135 300		225000	225000
якості												
1	Очікуване виконання заходів відповідно до плану заходів підприємства	відс.	Розрахунковий показник	78		78	100		100	100		100
2	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	Розрахунковий показник	89,5		89,5	90,7		90,7	91,9		91,9
3	Середньомісячна заробітна плата одного працюючого на рік	грн.	Розрахунковий показник	9 629		9 629	11 876		11 876	13 398		13 398
4	Відсоток забезпеченості основними засобами відповідно до плану на поточний рік	відс.	Розрахунковий показник				100		100		100	100
5	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єкту основних засобів на початок року	відс.	Розрахунковий показник				0		0		0	0
6	Рівень готовності об'єкту на кінець року	відс.	Розрахунковий показник				100		100		100	100
Завдання 4 Фінансова підтримка КП ВМР "Дирекція парків та дозвілля територіальної громади"												
затрат												
1	Кількість підприємств	од.	Рішення ВМР від 29.01.2021 р. №52 "Про затвердження базової мережі закладів культури міста Вінниці та їх штатних розписів"				1		1	1		1
2	Кількість штатних одиниць всього	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів" на відповідний рік				6		6	87		87
3	Кількість штатних одиниць керівних працівників	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів" на відповідний рік				1		1	1		1
4	Кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів" на відповідний рік				5		5	22		22
5	Кількість штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів" на відповідний рік							64		64

6	Обсяг фінансової підтримки з бюджету на покриття збитків	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет міської територіальної громади на відповідний рік"				529 200		529 200	2 655 793		2 655 793
продукту												
1	Кількість парків, які плануються передати на утримання та обслуговування	од.	План роботи закладу на 2021 рік				3		3	3		3
2	Кількість площ, які плануються передати на утримання та обслуговування	од.	План роботи закладу на 2021 рік				4		4	4		4
3	Чистий дохід від реалізації	грн.	Фінансовий план підприємства на 2021 рік				10 000		10 000	6 777 564		6 777 564
ефективності												
1	Середньомісячна заробітна плата одного працюючого на рік	грн.	Розрахунковий показник				17 794		17 794	7 213		7 213
якості												
1	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства		Розрахунковий показник				98,1		98,1	28,2		28,2

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

№ 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 ЗК "Центр концертних та фестивалних програм". Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій									
затрат									
1	кількість установ	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів" на відповідний рік	1		1	1		1
2	Кількість професійних творчих колективів всього	од.	Довідка департаменту культури міської ради	2		2	2		2
3	- кількість оркестрів	од.	Довідка департаменту культури міської ради	1		1	1		1
4	- кількість колективів, що мають статус академічних	од.	Довідка департаменту культури міської ради	1		1	1		1
5	Видатки загального фонду для забезпечення діяльності закладу	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік"	13 035 838		13 035 838	13 912 154		13 912 154
6	Видатки спеціального фонду для забезпечення діяльності закладу	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік"		358 795	358 795		376 426	376 426
7	- видатки за рахунок коштів, що передаються загального фонду бюджету до спеціального (бюджету розвитку)	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік"		154 150	154 150		161 548	161 548
8	- видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік"		204 645	204 645		214 878	214 878
9	= видатки за рахунок надходжень від плати за послуги	грн.	Розрахунок		36 902	36 902		38 748	38 748
10	= видатки з рахунок надходжень від оренди майна	грн.	Розрахунок		167 743	167 743		176 130	176 130
11	Середнє число окладів (ставок) всього	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів" на відповідний рік	102		102	102		102
12	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	5		5	5		5
13	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	86		86	86		86
14	= в тому числі спеціалістів оркестру	од.	Штатний розпис	35		35	35		35
15	= в тому числі спеціалістів академічного хору	од.	Штатний розпис	35,5		35,5	35,5		35,5
16	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	11		11	11		11
продукту									
1	Кількість проведених заходів всього	од.	План роботи закладу на 2021 рік	127		127	127		127
2	кількість концертів, творчих вечорів тощо	од.	План роботи закладу на 2021 рік	35		35	35		35
3	= в тому числі кількість заходів, проведених оркестром	од.	План роботи закладу на 2021 рік	18		18	18		18
4	= в тому числі кількість заходів, проведених академічним хором	од.	План роботи закладу на 2021 рік	17		17	17		17

5	кількість культурно-освітніх заходів	од.	План роботи закладу на 2021 рік	30		30	30		30
6	кількість культурно-освітніх заходів, проведених за дорученням департаменту культури	од.	Розрахунок	62		62	62		62
7	Кількість відвідувачів	од.	План роботи закладу на 2021 рік	200 000		200 000	200 000		200 000
ефективності									
1	Середня кількість заходів на одного керівного працівника та спеціаліста всього	од.	Розрахунковий показник	1,37		1,37	1,37		1,37
2	Середня кількість заходів на одного спеціаліста оркестру	од.	Розрахунковий показник	0,51		0,51	0,51		0,51
3	Середня кількість заходів на одного спеціаліста академічного хору	од.	Розрахунковий показник	0,48		0,48	0,48		0,48
якості									
1	Динаміка збільшення/зменшення кількості проведених культурно-освітніх заходів плановому періоді по відношенню до фактичного показника у попередньому періоді	відс.	Розрахунковий показник	100		100	100		100
Завдання 2 Централізована бухгалтерія. Забезпечення фінансування закладів культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності									
затрат									
1	Кількість установ - всього:	од.	Положення про централізовану бухгалтерію - фінансовий сектор департаменту культури Вінницької міської ради	1		1	1		1
2	- централізованих бухгалтерій	од.	Положення про централізовану бухгалтерію - фінансовий сектор департаменту культури Вінницької міської ради	1		1	1		1
3	Середнє число накладів (ставок) всього	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів" на відповідний рік	5		5	5		5
4	Середнє число накладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	5		5	5		5
продукту									
1	Кількість особових рахунків	од.	Додаток 8 до Порядку відкриття та закриття рахунків	22		22	22		22
2	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів" на відповідний рік	14		14	14		14
3	Кількість звітів, складених централізованою бухгалтерією	од.	Довідка департаменту культури міської ради	292		292	292		292
ефективності									
1	Кількість особових рахунків на одного працівника централізованої бухгалтерії	од.	Розрахунковий показник	4,4		4,4	4,4		4,4
2	Кількість установ на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	2,8		2,8	2,8		2,8
3	Кількість звітів на одного працівника бухгалтерії	од.	Розрахунковий показник	58		58	58		58
Завдання 3 Фінансова підтримка КП "Центр історії Вінниці"									
затрат									
1	Кількість комунальних підприємств	од.	Рішення ВМР від 29.01.2021 р. №52 "Про затвердження базової мережі закладів культури міста Вінниці та їх штатних розписів"	1		1	1		1
2	Фінансова підтримка з бюджету на покриття збитків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік"	3 673 657		3 673 657	3 913 876		3 913 876
3	Фінансова підтримка з бюджету на придбання основних засобів	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік"		279 200	279 200		308 500	308 500
4	Кількість штатних одиниць всього	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів" на відповідний рік	15		15	15		15

5	Кількість штатних одиниць керівних працівників	од.	Штатний розпис, план по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі, штатах і контингентах	1	1	1	1
6	Кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис, план по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі, штатах і контингентах	12	12	12	12
7	Кількість штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис, план по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі, штатах і контингентах	2	2	2	2
8	Середньорічна кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис, план по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі, штатах і контингентах	15	15	15	15
продукту							
1	Кількість проведених заходів	од.	План роботи закладу на 2021 рік	30	30	30	30
2	Кількість відвідувачів	од.	План роботи закладу на 2021 рік	10 000	10 000	10 000	10 000
3	Чистий дохід від реалізації	грн.	Фінансовий план підприємства на 2021 рік	22 387	22 387	23 506	23 506
4	Інші доходи	грн.	Фінансовий план підприємства на 2021 рік	299 326	299 326	314 798	314 798
5	Кількість основних засобів, які планується придбати	од.	Відаткова накладна, розрахунок	6	6	6	6
ефективності							
1	Середньомісячна кількість проведених заходів	од.	Розрахунковий показник	2,5	2,5	2,5	2,5
2	Середні витрати на придбання одного основного засобу	грн.	Розрахунковий показник	46 533	46 533	51 417	51 417
якості							
1	Очікуване виконання заходів відповідно до плану заходів підприємства	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100
2	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	Розрахунковий показник	91,9	91,9	92,1	92,1
3	Середньомісячна заробітна плата одного працюючого на рік	грн.	Розрахунковий показник	14 519	14 519	15 506	15 506
4	Відсоток забезпеченості основними засобами відповідно до плану на поточний рік	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100

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	5 748 247		7 219 529		8 236 329		9 018 781		9 632 091	
Стимулюючі доплати та надбавки	719 430		903 571	43 400	1 030 830	41 200	1 128 759	48 534	1 205 518	50 961
Премії	172 663		216 857		247 400		270 902		289 324	
Матеріальна допомога необов'язкового характеру	553 961		695 749		793 738		869 144		928 250	
в т.ч. матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер	553 961		695 749		793 738		869 144		928 250	
УСЬОГО	7 194 301		9 035 706	43 400	10 308 297	41 200	11 287 586	48 534	12 055 183	50 961
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Культура і мистецтво	105,50	105,50			107,00	107,00			107,00		107,00		107,00	
	Керівні працівники	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00		5,00		5,00	
	Спеціалісти	89,50	89,50			91,00	91,00			91,00		91,00		91,00	
	Обслуговуючий та технічний персонал	11,00	11,00			11,00	11,00			11,00		11,00		11,00	
	Усього штатних одиниць	105,50	105,50			107,00	107,00			107,00		107,00		107,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення міської ради від 29.10.2021 №642							19 644 094	646 558	20 290 652
2	Програма розвитку культури і мистецтва на 2016-2021 роки	Рішення міської ради від 25.12.2015 №47 зі змінами	11 720 793	345 784	12 066 577	15 186 074	946 728	16 132 802			
		УСЬОГО	11 720 793	345 784	12 066 577	15 186 074	946 728	16 132 802	19 644 094	646 558	20 290 652

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення міської ради від 29.10.2021 №642	18 095 606	637 995	18 733 601	19 304 850	684 926	19 989 776
		УСЬОГО	18 095 606	637 995	18 733 601	19 304 850	684 926	19 989 776

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
1014081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва					135 300		225 000					
Капітальний ремонт годинника на будівлі "Вежа" за адресою м. Вінниця, вул. Оводова, 2 (в т.ч. заміна механізму годинника 2 покоління на механізм 5 покоління)	2021				135 300	100,0	225 000	100,0				
УСЬОГО					135 300	100,0	225 000	100,0				

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.

У 2020 році із загального фонду міського бюджету направлено -11 720 793,18 грн. Дані кошти використані на фінансування наступних заходів Програми :

1)Забезпечення фінансування закладів культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності - 821 707,09 грн. ;

2)Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій - 8 531 401,09 грн. ;

3) на фінансову підтримку КП "Центр історії Вінниці" - 2 367 685,00 грн. ;

Планові показники на 2021 рік складають по загальному фонду склали -15 186 074,00 грн., які планується направити на фінансування наступних заходів Програми :

1)Забезпечення фінансування закладів культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності - 1 155 981,00 грн.;

2)Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій - 10 816 115,00 грн.;

3)фінансову підтримку КП "Центр історії Вінниці" - 2 684 778,00 грн.;

4) фінансову підтримку КП ВМР "Дирекція парків та дозвілля територіальної громади" - 529 200,00 грн.

Також передбачається планування та фінансування зазначених заходів у 2022-2024 роках.

Граничні показники на 2022 рік складають по загальному фонду склали - 19 644 094,00 грн., які планується направити на фінансування наступних заходів Програми :

1)Забезпечення фінансування закладів культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності - 1 290 810,00 грн.;

2)Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій - 12 220 494,00 грн.;

3) на фінансову підтримку КП "Центр історії Вінниці" -3 476 997,00 грн.;

4) фінансову підтримку КП ВМР "Дирекція парків та дозвілля територіальної громади" - 2 655 793,00 грн.

Граничні показники на 2023 рік складають по загальному фонду склали - 18 249 755,00 грн., які планується направити на фінансування наступних заходів Програми :

1)Забезпечення фінансування закладів культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності - 1 386 110,00 грн.;

2)Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій - 13 035 838,00 грн.;

3) на фінансову підтримку КП "Центр історії Вінниці" -3 673 657,00 грн.;

Прогнозні показники на 2024 рік складають по загальному фонду склали - 19 304 849,00 грн., які планується направити на фінансування наступних заходів Програми :

1)Забезпечення фінансування закладів культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності - 1 478 819,00 грн.;

2)Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій - 13 912 154,00 грн.;

3)Фінансування заходів на фінансову підтримку КП "Центр історії Вінниці" -3 913 876,00 грн.;

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	7 194 316	7 194 301						7 194 301
2120	Нарахування на оплату праці	1 553 217	1 553 198						1 553 198
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	284 211	284 211						284 211
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	113 935	113 855						113 855
2250	Видатки на відрядження	600	600						600
2271	Оплата тепlopостачання	34 884	34 875						34 875
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 097	6 071						6 071
2273	Оплата електроенергії	163 750	163 741						163 741
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 268	2 257						2 257
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 367 685	2 367 685						2 367 685
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО	11 720 963	11 720 793						11 720 793

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

(грн)

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	9 035 706				9 035 706	10 308 297				10 308 297
2120	Нарахування на оплату праці	1 987 857				1 987 857	2 267 827				2 267 827
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 500				60 500	170 000				170 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	650 440				650 440	176 218				176 218
2250	Видатки на відрядження	20 500				20 500	20 500				20 500
2271	Оплата тепlopостачання	31 221				31 221	109 029				109 029
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 501				8 501	8 654				8 654
2273	Оплата електроенергії	169 020				169 020	443 034				443 034
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 952				2 952	3 045				3 045
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 240				3 240	4 700				4 700
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 213 978				3 213 978	6 132 790				6 132 790
2800	Інші поточні видатки	2 159				2 159					
	УСЬОГО	15 186 074				15 186 074	19 644 094				19 644 094

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	7 194 316	7 194 301					
2120	Нарахування на оплату праці	1 553 217	1 553 198					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	284 211	284 211	8 853	11 268	16 349		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	113 935	113 855					
2250	Видатки на відрядження	600	600					
2271	Оплата тепlopостачання	34 884	34 875					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 097	6 071					
2273	Оплата електроенергії	163 750	163 741					

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 268	2 257				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 367 685	2 367 685				
2800	Інші поточні видатки						
	УСЬОГО	11 720 963	11 720 793	8 853	11 268	16 349	

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 спеціальному фонду з міського бюджету направлено -215 481,00 грн. Дані кошти будуть використані на фінансування наступних заходів Програми :

1)Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій - 215 481,00 грн. - для придбання звукоімпедуючої апаратури та музичних інструментів для забезпечення функціонування закладу;

Планові показники на 2021 рік відповідно складають по спеціальному фонду - 763 728 грн. Дані кошти будуть використані на фінансування наступних заходів Програми :

1)Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій - 400 991 тис. грн. - для придбання музичних інструментів та іншого обладнання;

2) Фінансову підтримку КП 362 737,00 грн., в тому числі 227 437,00 грн. - на придбання фондів музею та 135 300,00 грн. - капітальний ремонт годинника на будівлі "Вежа" за адресою м. Вінниця вул. Оводова, 20 (в т.ч. заміна механізму годинника 2 покоління на механізм 5 покоління).

Також є необхідність у плануванні та фінансуванні зазначених заходів у 2022-2024 роках.

У 2022 році по спеціальному фонду передбачено кошти в сумі 646 558,00 грн., які будуть використані на фінансування наступних заходів :

1)Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій - 278 558,00 грн. - для придбання музичних інструментів та інших основних засобів;

2)На фінансову підтримку КП "Центр історії Вінниці" -368 000,00 грн., в тому числі 143 000,00 грн. - на придбання фондів музею та інших основних засобів, 225 000,00 грн. - капітальний ремонт годинника на будівлі "Вежа" за адресою м. Вінниця вул. Оводова, 20 (в т.ч. заміна механізму годинника 2 покоління на механізм 5 покоління).

Прогнозні показники 2023 року по спеціальному фонду складають 433 350,00 грн., які будуть використані на фінансування наступних заходів :

1)Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій - 154 500,00 грн. - для придбання музичних інструментів та інших основних засобів;

2)на фінансову підтримку КП "Центр історії Вінниці" складають 279 200,00 грн., в тому числі на придбання основних засобів.

На 2024 рік прогнозні показники складають 470 048,00 грн., які будуть використані на фінансування наступних заходів :

1)Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій - 161 548,00 грн. - для придбання музичних інструментів та інших основних засобів;

2)на фінансову підтримку КП "Центр історії Вінниці" складають 308 500,00 грн., в тому числі на придбання основних засобів.

Директор департаменту культури

Максим ФІЛАНЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Таїса ЗАВАЛЬНЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)