

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	43960389 <small>(код за СДРПОУ)</small>
2. Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконання)</small>	061 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43960389 <small>(код за СДРПОУ)</small>
3. 0614010 4010 0821 Фінансова підтримка театрів <small>(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		0210000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (зі змінами та доповненнями)
 Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"
 Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування» (зі змінами)
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами)

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	27 496 075	0	0	27 496 075	33 008 584	0	0	33 008 584	34 018 511	0	0	34 018 511
	УСЬОГО	27 496 075	0	0	27 496 075	33 008 584	0	0	33 008 584	34 018 511	0	0	34 018 511

(грн.)

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	37 420 362	0	0	37 420 362	41 162 398	0	0	41 162 398
	УСЬОГО:	37 420 362	0	0	37 420 362	41 162 398	0	0	41 162 398

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	27 496 075	0	0	27 496 075	33 008 584	0	0	33 008 584	34 018 511	0	0	34 018 511
	УСЬОГО	27 496 075	0	0	27 496 075	33 008 584	0	0	33 008 584	34 018 511	0	0	34 018 511

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,	37 420 362	0	0	37 420 362	41 162 398	0	0	41 162 398

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
організаціям)									
ВСЬОГО		37 420 362	0	0	37 420 362	41 162 398	0	0	41 162 398

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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрям 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 належного функціонування театрів (виплата заробітної плати з нарахуваннями)	27 496 075	0	0	27 496 075	33 008 584	0	0	33 008 584	34 018 511	0	0	34 018 511
	УСЬОГО	27 496 075	0	0	27 496 075	33 008 584	0	0	33 008 584	34 018 511	0	0	34 018 511

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

(грн.)

N з/п	Напрям 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 належного функціонування театрів (виплата заробітної плати з нарахуваннями)	37 420 362	0	0	37 420 362	41 162 398	0	0	41 162 398
	УСЬОГО	37 420 362	0	0	37 420 362	41 162 398	0	0	41 162 398

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість установ (театрів) академічних театрів	од.	Наказ Міністра культури № 737 від 27.10.2004 року "Про надання статусу академічного Вінницькому обласному українському музично-драматичного театру ім. М. Садовського ", Наказ Міністра культури № 1643/0/16-07 від 12.12.2007 року "Про надання статусу академічного Вінницькому обласному театру ляльок "	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	221,50	0,00	221,50	220,50	0,00	220,50	220,50	0,00	220,50
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	Штатний розпис	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	Штатний розпис	32,50	0,00	32,50	32,50	0,00	32,50	32,50	0,00	32,50
	Продукту											
	кількість вистав	од.	План роботи	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00
	кількість нових постановок	од.	План роботи	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	кількість глядачів - усього	осіб	Кошторис по доходам і видаткам	46589,00	0,00	46589,00	156544,00	0,00	156544,00	145000,00	0,00	145000,00
	кількість реалізованих квитків	шт.	Планово	34019,00	0,00	34019,00	115160,00	0,00	115160,00	110000,00	0,00	110000,00
	Ефективності											
	середні витрати на одну виставу, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Розрахунково	36227,00	0,00	36227,00	43490,00	0,00	43490,00	44820,00	0,00	44820,00
	середні витрати на одну нову постановку, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Розрахунково	36227,00	0,00	36227,00	43490,00	0,00	43490,00	44820,00	0,00	44820,00
	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Розрахунково	62,00	0,00	62,00	209,00	0,00	209,00	194,00	0,00	194,00
	Якості											
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	81,60	0,00	81,60	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N з/в	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
	Затрат								
	кількість установ (театрів) академічних театрів	од.	Наказ Міністра культури № 737 від 27.10.2004 року "Про надання статусу академічного Вінницькому обласному українському музично-драматичного театру ім. М. Садовського". Наказ Міністра культури № 1643/0/16-07 від 12.12.2007 року "Про надання статусу академічного Вінницькому обласному театру ляльок"	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	220,50	0,00	220,50	220,50	0,00	220,50
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	Штатний розпис	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	Штатний розпис	32,50	0,00	32,50	32,50	0,00	32,50
	Продукту								
	кількість вистав	од.	План роботи	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00
	кількість нових постановок	од.	План роботи	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	кількість глядачів - усього	осіб	Кошторис по доходам і видаткам	145000,00	0,00	145000,00	145000,00	0,00	145000,00
	кількість реалізованих квитків	шт.	Планово	110000,00	0,00	110000,00	110000,00	0,00	110000,00
	Ефективності								
	середні витрати на одну виставу, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Розрахунково	52589,00	0,00	52589,00	57847,00	0,00	57847,00
	середні витрати на одну нову постановку, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Розрахунково	52589,00	0,00	52589,00	57847,00	0,00	57847,00
	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Розрахунково	194,00	0,00	194,00	194,00	0,00	194,00
	Якості								
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Обов'язкові виплати	19 481 276	0	26 289 215	0	25 525 289	0	26 593 272	0	29 525 599	0
у т.ч. стимулюючі доплати	2 095 046	0	2 032 636	0	0	0	0	0	0	0
Премії	636 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	176 843	0	267 000	0	2 358 736	0	2 594 610	0	2 854 071	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	140 520	0	0	0	2 358 736	0	2 594 610	0	2 854 071	0
УСЬОГО	20 294 220	0	26 556 215	0	27 884 025	0	29 187 882	0	32 379 670	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				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
1	Керівники	28,00	28,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
2	Спеціалісти	128,50	123,00	0,00	0,00	128,50	118,00	0,00	0,00	128,50	0,00	128,50	0,00	128,50	0,00
3	Інші працівники	12,00	11,00	0,00	0,00	12,00	11,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
4	Робітники	53,00	52,00	0,00	0,00	52,00	46,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00
	УСЬОГО	221,50	214,00	0,00	0,00	220,50	203,00	0,00	0,00	220,50	0,00	220,50	0,00	220,50	0,00

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	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 Вінницької області на 2018-2022	Рішення Вінницької обласної Ради 27 сесії 7 скликання від	27 496 075	0	27 496 075	33 008 584	0	33 008 584	34 018 511	0	34 018 511

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	роки (зі змінами)	20.12.2017 р. №516									
	УСЬОГО		27 496 075	0	27 496 075	33 008 584	0	33 008 584	34 018 511	0	34 018 511

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 програма	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 Вінницької області на 2018-2022 роки (зі змінами)	Рішення Вінницької обласної Ради 27 сесії 7 скликання від 20.12.2017 р. №516	37 420 362	0	37 420 362	41 162 398	0	41 162 398
	УСЬОГО		37 420 362	0	37 420 362	41 162 398	0	41 162 398

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Асигнування за загальним фондом бюджету в 2021 році забезпечили діяльність бюджетних закладів, їх господарські витрати, оплату послуг та проведення обласних культурно-мистецьких заходів, відзначення загально - державних свят і пам'ятних дат. В 2022 році та в 2023-2024 роках, також, необхідно у першочерговому порядку передбачити витрати на обов'язкові складові оплати праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	27 496 346	27 496 075	0	0	0	0	0	27 496 075
	УСЬОГО	27 496 346	27 496 075	0	0	0	0	0	27 496 075

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 (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	33 008 584	0	0	0	33 008 584	34 018 511	0	0	0	34 018 511
	УСЬОГО	33 008 584	0	0	0	33 008 584	34 018 511	0	0	0	34 018 511

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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	27 496 346	27 496 075	0	0	0		
	УСЬОГО	27 496 346	27 496 075	0	0	0		

Зобов'язання за бюджетною програмою взяті відповідно до бюджетних призначень. Кошти щомісячно спрямовуються за призначенням відповідно до паспорту бюджетної програми та помісячного розпису асигнувань. У поточному році забезпечено у повному обсязі виплату всіх напрямів використання бюджетних коштів, передбачених паспортом бюджетної програми.

Видатки на оплату праці будуть використані відповідно до затвердженого кошторису та взятих зобов'язань.

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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Видатки спеціального фонду формуються за рахунок надходжень бюджетних установ, а саме:

плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю;

надходження від додаткової (господарської діяльності);

надходження від оренди майна бюджетних установ;


надходження від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна);

надходження коштів від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків.


Надходження коштів у 2020-2021 роках за послуги, що надавались установами були направлені на покриття видатків згідно з затвердженим кошторисом. Кошти спеціального фонду спрямовувались на забезпечення фінансово-господарської діяльності установи.

Директор Департаменту

Головний бухгалтер


Олександр МЕЛЬНИК

(прізвище та ініціали)


Олена НАЗАРЕНКО

(прізвище та ініціали)