

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	30 287 100	0	0	30 287 100	33 315 800	0	0	33 315 800
	УСЬОГО:	30 287 100	0	0	30 287 100	33 315 800	0	0	33 315 800

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)	20 887 114	0	0	20 887 114	26 452 817	0	0	26 452 817	25 812 843	0	0	25 812 843
	УСЬОГО	20 887 114	0	0	20 887 114	26 452 817	0	0	26 452 817	25 812 843	0	0	25 812 843

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,	30 287 100	0	0	30 287 100	33 315 800	0	0	33 315 800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	організаціям)								
	ВСЬОГО	30 287 100	0	0	30 287 100	33 315 800	0	0	33 315 800

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 напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N 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 інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	20 887 114	0	0	20 887 114	26 452 817	0	0	26 452 817	25 812 843	0	0	25 812 843
	УСЬОГО	20 887 114	0	0	20 887 114	26 452 817	0	0	26 452 817	25 812 843	0	0	25 812 843

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

(грн.)

N 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 інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	30 287 100	0	0	30 287 100	33 315 800	0	0	33 315 800
	УСЬОГО	30 287 100	0	0	30 287 100	33 315 800	0	0	33 315 800

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(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
	Затрат											
	кількість установ - усього	од.	Довідка з єдиного державного реєстру	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість установ у тому числі академічних колективів	од.	Наказ Міністерства культури і туризму України № 1303/0/16-10 від 24.12.2010 року "Про надання статусу академічного творчому колективу камерного оркестру «Аркада» , Наказ Міністерства культури України № 1501 від 13.12.2012 року "Про надання статусу академічного творчому колективу ансамблю пісні і танцю «Поділля»	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість установ у тому числі кількість ансамблів	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	236,00
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	Штатний розпис	161,50	0,00	161,50	161,50	0,00	161,50	161,50	0,00	161,50
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	Штатний розпис	23,50	0,00	23,50	23,50	0,00	23,50	23,50	0,00	23,50
	Продукту											
	кількість концертів	од.	План роботи	480,00	0,00	480,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
	кількість слухачів у мистецьких закладах та по перерахуванню	осіб	Кошторис по доходам і видаткам	100000,00	0,00	100000,00	77500,00	0,00	77500,00	77500,00	0,00	77500,00
	кількість реалізованих квитків	шт.	Кошторис по доходам і видаткам	47000,00	0,00	47000,00	0,00	0,00	0,00	29500,00	0,00	29500,00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Розрахунково	43515,00	0,00	43515,00	75580,00	0,00	75580,00	73751,00	0,00	73751,00
	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	Розрахунково	208,00	0,00	208,00	221,00	0,00	221,00	221,00	0,00	221,00
	Якості											
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до попереднього періоду	відс.	Розрахунково	94,90	0,00	94,90	95,60	0,00	95,60	95,40	0,00	95,40

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

N 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
	Затрат								
	кількість установ - усього	од.	Довідка з єдиного державного реєстру	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість установ у тому числі академічних колективів	од.	Наказ Міністерства культури і туризму України № 1303/0/16-10 від 24.12.2010 року "Про надання статусу академічного творчому колективу камерного оркестру «Аркада» , Наказ Міністерства культури України № 1501 від 13.12.2012 року "Про надання статусу академічного творчому колективу ансамблю пісні і танцю «Поділля»	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість установ у тому числі кількість ансамблів	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	236,00
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	Штатний розпис	161,50	0,00	161,50	161,50	0,00	161,50
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	Штатний розпис	23,50	0,00	23,50	23,50	0,00	23,50
	Продукту								
	кількість концертів	од.	План роботи	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
	кількість слухачів у мистецьких закладах та по перерахуванню	осіб	Кошторис по доходам і видаткам	77500,00	0,00	77500,00	77500,00	0,00	77500,00
	кількість реалізованих квитків	шт.	Кошторис по доходам і видаткам	29500,00	0,00	29500,00	29500,00	0,00	29500,00
	Ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Розрахунково	86535,00	0,00	86535,00	95188,00	0,00	95188,00
	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	Розрахунково	221,00	0,00	221,00	221,00	0,00	221,00
	Якості								
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до попереднього періоду	відс.	Розрахунково	96,00	0,00	96,00	96,40	0,00	96,40

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	14 388 693	0	21 020 211	0	19 216 684	0	21 488 416	0	23 637 249	0
у т.ч. стимулюючі доплати	818 616	0	356 185	0	0	0	0	0	0	0
Премії	815 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	863 968	0	0	0	1 941 384	0	2 135 522	0	2 349 075	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	863 968	0	0	0	1 941 384	0	2 135 522	0	0	0
УСЬОГО	16 068 387	0	21 020 211	0	21 158 068	0	23 623 938	0	25 986 324	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	8,00	7,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
2	Спеціалісти	198,00	185,50	0,00	0,00	198,00	182,50	0,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00
3	Інші працівники	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
4	Робітники	26,00	24,00	0,00	0,00	26,00	24,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
	УСЬОГО	236,00	220,50	0,00	0,00	236,00	218,50	0,00	0,00	236,00	0,00	236,00	0,00	236,00	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	Коли 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)
			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	20 887 114	0	20 887 114	26 452 817	0	26 452 817	25 812 843	0	25 812 843

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	роки (зі змінами)	20.12.2017 р. №516									
	УСЬОГО		20 887 114	0	20 887 114	26 452 817	0	26 452 817	25 812 843	0	25 812 843

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди 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)
			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	30 287 100	0	30 287 100	33 315 800	0	33 315 800
	УСЬОГО		30 287 100	0	30 287 100	33 315 800	0	33 315 800

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

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)	20 914 459	20 887 114	0	0	0	0	0	20 887 114
	УСЬОГО	20 914 459	20 887 114	0	0	0	0	0	20 887 114

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені 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)	26 452 817	0	0	0	26 452 817	25 812 843	0	0	0	25 812 843
	УСЬОГО	26 452 817	0	0	0	26 452 817	25 812 843	0	0	0	25 812 843

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)	20 914 459	20 887 114	0	0	0		
	УСЬОГО	20 914 459	20 887 114	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

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Олена НАЗАРЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)