

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	діяльністю						290 000	0	290 000	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0							
	УСЬОГО	7 152 905	81 086	0	7 233 991	9 366 195	360 200	0	9 726 395	10 026 917	70 200	0	10 097 117

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	11 240 745	0	0	11 240 745	12 027 600	0	0	12 027 600
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	70 200	0	70 200	0	70 200	0	70 200
	УСЬОГО:	11 240 745	70 200	0	11 310 945	12 027 600	70 200	0	12 097 800

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	5 200 427	42 027	0	5 242 454	6 461 884	0	0	6 461 884	7 182 318	0	0	7 182 318
2120	Нарахування на оплату праці	1 154 520	27 208	0	1 181 728	1 421 615	0	0	1 421 615	1 580 110	0	0	1 580 110
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	455 583	0	0	455 583	621 796	54 000	0	675 796	419 037	54 000	0	473 037
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	209 924	0	0	209 924	490 000	16 200	0	506 200	381 642	16 200	0	397 842
2250	Видатки на відрядження	12 363	0	0	12 363	33 000	0	0	33 000	26 400	0	0	26 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 878	0	0	4 878	9 293	0	0	9 293	10 222	0	0	10 222
2273	Оплата електроенергії	23 118	0	0	23 118	81 501	0	0	81 501	105 951	0	0	105 951
2274	Оплата природного газу	87 020	0	0	87 020	239 573	0	0	239 573	311 445	0	0	311 445
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 072	0	0	5 072	7 533	0	0	7 533	9 792	0	0	9 792

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:

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 діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	7 152 905	81 086	0	7 233 991	9 366 195	360 200	290 000	9 726 395	10 026 917	70 200	0	10 097 117
	УСЬОГО	7 152 905	81 086	0	7 233 991	9 366 195	360 200	290 000	9 726 395	10 026 917	70 200	0	10 097 117

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

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 діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	11 240 745	70 200	0	11 310 945	12 027 600	70 200	0	12 097 800
	УСЬОГО	11 240 745	70 200	0	11 310 945	12 027 600	70 200	0	12 097 800

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
	Заграт											
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	50,50	0,00	50,50	54,50	0,00	54,50	54,50	0,00	54,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Продукту				620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00
Кількість колективів Вінницької області, що беруть участь у заходах	од.	План заходу										
Ефективності				3576,45	0,00	3576,45	4683,00	0,00	4683,00	5013,00	0,00	5013,00
Середні витрати на утримання одного закладу	тис.грн.	розрахунок		156229,00	0,00	156229,00	1185667,00	0,00	1185667,00	131786,00	0,00	131786,00
Середня зарплата одного працівника	грн.	розрахунок										
Якості				100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Динаміка збільшення колективів, що беруть участь у заходах	відс.	розрахунок										

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	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис		54,50	0,00	54,50	54,50	0,00	54,50
Продукту				620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00
Кількість колективів Вінницької області, що беруть участь у заходах	од.	План заходу							
Ефективності				5620,00	0,00	5620,00	6013,00	0,00	6013,00
Середні витрати на утримання одного закладу	тис.грн.	розрахунок		144763,00	0,00	144763,00	156330,00	0,00	156330,00
Середня зарплата одного працівника	грн.	розрахунок							
Якості				100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Динаміка збільшення колективів, що беруть участь у заходах	відс.	розрахунок							

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
Обов'язкові виплати	4 265 699	0	5 461 379	0	6 794 365	0	7 462 823	0	7 972 419	0
у т.ч. стимулюючі доплати	957 022	0	895 088	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	796 509	0	880 041	0	0	0	0	0	0	0
Премії	138 219	0	120 464	0	387 953	0	426 748	0	469 423	0
Матеріальна допомога	211 287	0	638 091	0	387 953	0	426 748	0	469 423	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	5 200 427	0	6 461 884	0	7 182 318	0	7 889 571	0	8 441 842	0
УСЬОГО										

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
		11,00	10,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00
1	Керівники	26,00	23,00	0,00	0,00	31,00	29,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00
2	Спеціалісти	7,00	6,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
3	Інші працівники	6,50	5,50	0,00	0,00	5,50	4,50	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00
4	Робітники	50,50	44,50	0,00	0,00	54,50	51,50	0,00	0,00	54,50	0,00	54,50	0,00	54,50	0,00
	УСЬОГО														

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)			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО													

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	2	3	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО							

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 (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6 461 884	0	0	0	6 461 884	7 182 318	0	0	0	7 182 318
2111	Заробітна плата					1 421 615	1 580 110	0	0	0	1 580 110
2120	Нарахування на оплату праці	1 421 615	0	0	0	469 745	419 037	0	0	0	419 037
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	621 796	152 051	152 051	0	411 885	381 642	0	0	0	381 642
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	490 000	78 115	78 115	0	32 172	26 400	0	0	0	26 400
2250	Видатки на відрядження	33 000	828	828	0	8 499	10 222	0	0	0	10 222
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 293	794	794	0	78 971	105 951	0	0	0	105 951
2273	Оплата електроенергії	81 501	2 530	2 530	0	191 986	311 445	0	0	0	311 445
2274	Оплата природного газу	239 573	47 587	47 587	0	7 186	9 792	0	0	0	9 792
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 533	347	347	0	9 083 943	10 026 917	0	0	0	10 026 917
	УСЬОГО	9 366 195	282 252	282 252	0						

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

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
		5 200 431	5 200 427	0	0	0		
2111	Заробітна плата							
2120	Нарахування на оплату праці	1 154 520	1 154 520	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	608 216	455 583	7 106	7 865	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300 090	209 924	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	59 500	12 363	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 325	4 878	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	67 617	23 118	0	0	0		

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
2274	Оплата природного газу	161 125	87 020	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 453	5 072	0	0	0		
	УСЬОГО	7 563 277	7 152 905	7 106	7 865	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

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, комунальних послуг та енергоносіїв, забезпечення належного функціонування закладу та здійснення інших обов'язкових видатків 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)