

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

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 виконавця)</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)</small> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		0210000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	34 518 511	34 518 600	34 520 000	5 580 000	На оплату праці з нарахуваннями, матеріальна допомога на оздоровлення, стимулюючих складових
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	13 000 000	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт даху Вінницького обласного українського академічного музично-драматичного театру ім. М.К.Садовського театру: капітальний ремонт даху(заміна покрівлі), заміна звукового обладнання.
	УСЬОГО	34 518 511	34 518 600	34 520 000	18 580 000	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) в межах вказаних граничних обсягів	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	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

1	2	3	4	5	6
	середнє число окладів (ставок) -усього	од.	Штатний розпис	218,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	Штатний розпис	80,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Розрахунково	27,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Розрахунково	12,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Розрахунково	51,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Розрахунково	16,50	0,00
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	Штатний розпис	31,50	0,00
	Продукту				
	кількість вистав	од.	План роботи	471,00	0,00
	кількість нових постановок	од.	План роботи	8,00	0,00
	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	од.	860,00	0,00
	кількість глядачів - усього	осіб	Кошторис по доходах і видатках	84215,00	0,00
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис грн	Кошторис	34520000,00	53100000,00
	Ефективності				
	середні витрати на одну виставу за рахунок бюджету	грн.	Розрахунково	72066,81	83599,82
	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Розрахунково	179,00	0,00
	Якості				
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	відс.	137,70	0,00
	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	відс.	20,80	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково+	індикативні прогнози показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	41 944 600	0	44 880 722	0	
	УСЬОГО	41 944 600	0	44 880 722	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	0,00
	середнє число окладів (ставок) -усього	од.	Штатний розпис	218,00	0,00	218,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	Штатний розпис	80,00	0,00	80,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Розрахунково	27,00	0,00	27,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Розрахунково	12,00	0,00	12,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Розрахунково	51,00	0,00	51,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Розрахунково	16,50	0,00	16,50	0,00
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	Штатний розпис	31,50	0,00	31,50	0,00
	Продукту						
	кількість вистав	од.	План роботи	471,00	0,00	471,00	0,00
	кількість нових постановок	од.	План роботи	8,00	0,00	8,00	0,00
	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	од.	860,00	0,00	860,00	0,00
	кількість глядачів - усього	осіб	Кошторис по доходах і видатках	84 215,00	0,00	84 215,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	Кошторис	41 944 600,00	0,00	44 880 722,00	0,00
	Ефективності						
	середні витрати на одну виставу за рахунок бюджету	грн.	Розрахунково	87 567,00	0,00	93 893,00	0,00
	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Розрахунково	179,00	0,00	179,00	0,00
	Якості						
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00
	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	відс.	20,80	0,00	20,80	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

Головний бухгалтер


 (підпис) В.В.БУНЯК
 (прізвище та ініціал)


 (підпис) В.М. КОВАЛЬСЬКА
 (прізвище та ініціал)