

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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 ЄДРПОУ)</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 ЄДРПОУ)</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)</small>	<small>(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 2023 - 2025 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 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	26 770 528	0	0	26 770 528	34 518 511	0	0	34 518 511	34 518 600	0	0	34 518 600

(грн.)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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 (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
	середнє число окладів (ставок) -усього	од.	Штатний розпис	222,50	0,00	222,50	218,00	0,00	218,00	218,00	0,00	218,00
	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) керівних працівників	од.	Розрахунково	28,00	0,00	28,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Розрахунково	13,00	0,00	13,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Розрахунково	52,00	0,00	52,00	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Розрахунково	15,00	0,00	15,00	16,50	0,00	16,50	16,50	0,00	16,50
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	Штатний розпис	34,50	0,00	34,50	31,50	0,00	31,50	31,50	0,00	31,50
	Продукту											
	кількість вистав	од.	План роботи	700,00	700,00	1400,00	700,00	700,00	1400,00	490,00	490,00	980,00
	кількість нових постановок	од.	План роботи	9,00	9,00	18,00	9,00	9,00	18,00	9,00	9,00	18,00
	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	од.	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00
	кількість глядачів - усього	осіб	Кошторис по доходах і видатках	28360,00	107160,00	135520,00	28360,00	107160,00	135520,00	25115,00	60000,00	85115,00
	плановий обсяг доходів	тис.грн.	Кошторис по доходах і видатках	0,00	4540000,00	4540000,00	0,00	4500000,00	4500000,00	0,00	4865500,00	4865500,00
	плановий обсяг доходів від виїзної та гастрольної діяльності	тис.грн.	Кошторис	0,00	212000,00	212000,00	0,00	572506,00	572506,00	0,00	774508,00	774508,00
	у тому числі: плановий обсяг доходів від реалізації квитків	тис.грн.	Кошторис	0,00	3827000,00	3827000,00	0,00	4000421,00	4000421,00	0,00	4163375,00	4163375,00
	плановий обсяг фінансової підтримки за	тис.грн.	Кошторис	26771000,00	0,00	26771000,00	34518511,00	0,00	34518511,00	34518600,00	0,00	34518600,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	рахунок коштів місцевих бюджетів											
	кількість реалізованих квитків	шт.	Планово	0,00	107160,00	107160,00	0,00	107160,00	107160,00	0,00	66765,00	66765,00
	Ефективності											
	середні витрати на одну виставу, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Розрахунково	44730,00	0,00	44730,00	60210,00	0,00	60210,00	90695,95	0,00	90695,95
	середні витрати на одну нову постановку, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Розрахунково	134190,00	0,00	134190,00	183308,00	0,00	183308,00	223399,00	0,00	223399,00
	середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунково	0,00	35,70	35,70	0,00	37,33	37,33	0,00	62,36	62,36
	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Розрахунково	41,00	153,00	194,00	41,00	153,00	194,00	44,00	130,00	174,00
	Якості											
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	відс.	100,00	100,00	200,00	62,00	62,00	124,00	80,00	80,00	160,00
	динаміка збільшення середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	відс.	100,00	100,00	200,00	57,00	57,00	114,00	60,00	60,00	120,00
	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	відс.	4,70	17,80	22,50	4,70	18,30	23,00	4,70	15,30	20,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	21 429 663	0	26 020 971	0	26 514 994	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	19 558 304	0	22 412 265	0	22 412 265	0	0	0	0	0
у т.ч. стимулюючі доплати	2 032 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	787 370	0	831 672	0	831 672	0	0	0	0	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	267 000	0	1 869 120	0	1 869 120	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	267 000	0	2 358 736	0	2 358 736	0	0	0	0	0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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)	34 518 511	0	0	0	34 518 511	34 518 600	0	0	0	34 518 600
	УСЬОГО	34 518 511	0	0	0	34 518 511	34 518 600	0	0	0	34 518 600

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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)	26 770 528	26 770 528	0	0	0		
	УСЬОГО	26 770 528	26 770 528	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році


Театральні заклади фінансуються відповідно до зареєстрованих зобов'язань в органах Державної казначейської служби України, а також затверджених кошторисних призначень на відповідний рік. Станом на 01.01.2021 року кредиторська заборгованість була відсутня. Станом на 01.01.2022 року кредиторська заборгованість була відсутня. Станом на 01.01.2023 року не планується утворення кредиторської заборгованості.

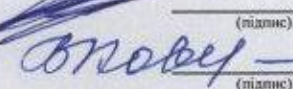
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

За бюджетною програмою КПКВК 0614010 "Фінансова підтримка театрів" на 2023 рік не плануються надходження по спеціальному фонду.

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

Головний бухгалтер


 (підпис) **В.В.БУНЯК**
 (прізвище та ініціали)


 (підпис) **В.М. КОВАЛЬСЬКА**
 (прізвище та ініціали)