

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ: індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ООДА (найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (_) (_) (0)
2. Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ООДА (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (_) (_) (0) (_) (_)
3. Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (1) (0) (1) (4) (0) (2) (0)
4. Мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024-2026 роки: (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Інформування і задоволення творчих потреб і інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу. Строки реалізації: 2024-2026 роки

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

Конституція України від 28 червня 1996 № 254/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України від 9 квітня 1999 року №586-XIV «Про місцеві державні адміністрації», Закон України від 14 грудня 2010 року №2778-VI «Про культуру», Закон України від 31 травня 2005 року № 2605-IV «Про театри та театральну справу», Наказ Міністерства фінансів України від 26 08 2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України і Міністерства культури і туризму України від 1 жовтня 2010 року №1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», Рішення Одеської обласної ради від 03 березня 2020 року №1228-VII "Про затвердження Стратегії розвитку Одеської області на період 2021- 2027 років", розпорядження Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 23.12.2022 року №903/А-2022 "Про обласний бюджет Одеської області на 2023 рік" (з і змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

грн

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	24 956 313	X	X	24 956 313	25 024 397	X	X	25 024 397	27 067 407	X	X	27 067 407
25010100	Плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X		X	0	X		X		X		X	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X		X	X	X		X		X		X	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X		X	X	X		X		X		X	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім верхового майна)	X		X	X	X		X		X		X	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X		X	X	X		X		X		X	
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X		X	0	X		X	0	X		X	
25020300	Кошти, що отримують інші та професійно-технічні навчальні заклади від розміщених на депозитні тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	X		X	0	X		X	0	X		X	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0	0	0	X	0	0	0	X			
	Повернення кредитів до бюджету												
	УСБГО	24 956 313	0	0	24 956 313	25 024 397	0	0	25 024 397	27 067 407	0	0	27 067 407

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

грн

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	29 126 114	X	X	29 126 114	31 155 943	X	X	31 155 943
25010100	Плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X		X		X		X	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X		X	X	X		X	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X		X	X	X		X	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім верхового майна)	X		X	X	X		X	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X		X	X	X		X	

25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання окремих цільових заходів	X		X		X		X				
25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розподілення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	X				X						
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0	0	0	X		0		0		
Повернення кредитів до бюджету												
УСЬОГО		29 126 114	0	0	29 126 114	31 155 543		0		0		31 155 543

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків/Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2024 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)		*** бюджет розвитку		2023 рік (затверджено)		*** бюджет розвитку		2024 рік (проект)		*** бюджет розвитку	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітня плата												
2120	Нарахування на оплату праці												
2200	Використання товарів і послуг												
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар												
2230	Продукти харчування												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)												
2800	Інші поточні видатки												
2250	Видатки на відрядження												
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв												
2271	Оплата теплопостачання												
2272	Оплата водопостачання та водовидведення												
2273	Оплата електроенергії												
2274	Оплата природного газу												
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг												
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм												
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
2282	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм												
2600	Поточні трансферти	24 956 313			24 956 313	25 024 397			25 024 397	27 067 407			27 067 407
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	24 956 313			24 956 313	25 024 397			25 024 397	27 067 407			27 067 407
2730	Інші виплати населенню												
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ			0				0	0	0	0	0	0
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			0				0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт												
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			0				0	0				0
ВСЬОГО		24 956 313	0	0	24 956 313	25 024 397	0	0	25 024 397	27 067 407	0	0	27 067 407

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022-2024 роках

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)		*** бюджет розвитку		2023 рік (затверджено)		*** бюджет розвитку		2024 рік (проект)		*** бюджет розвитку	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ВСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025- 2026 роках:
грн

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	резерв	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	резерв
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2200	Використання товарів і послуг								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2230	Продукція харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на видрядження								
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2280	Дослідження і розробки окремих заходів по реалізації державних і регіональних програм								
2282	Окремі заходи по реалізації державних і регіональних програм, не віднесені до заходів розвитку								
2600	Потокові трансферти	29 126 114			29 126 114	31 155 543			31 155 543
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	29 126 114			29 126 114	31 155 543			31 155 543
2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші поточні видатки								
3000	КАПИТАЛЬНІ ВИДАТКИ								0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3130	Капітальний ремонт								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям); у т.ч. бюджет розвитку			0			0	0	
УСЬОГО		29 126 114	0	0	29 126 114	31 155 543	0	0	31 155 543

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025-2026 роках
грн

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	резерв	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	резерв
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
І) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022-2024 роках
грн

№з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	резерв	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	резерв	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	резерв
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14
	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів	24 956 313	0	0	24 956 313	25 024 397	0	0	25 024 397	27 067 407	0	0	27 067 407
	УСЬОГО	24 956 313	0	0	24 956 313	25 024 397	0	0	25 024 397	27 067 407	0	0	27 067 407

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025-2026 роках

грн

№з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	№№% бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	№№% бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів ансамбля	29 126 114	0	0	29 126 114	31 155 543	0	0	31 155 543
	УСЬОГО	29 126 114	0	0	29 126 114	31 155 543	0	0	31 155 543

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2022-2024 роках

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечена інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу								
1	затрат								
	Кількість усього	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники	1		1		1	
	у тому числі:								
	Кількість філармоній	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники	1		1		1	
	Кількість музичних колективів	од.	Форма 12 НК - "Звіт про діяльність концертних організацій"	4		4		4	
	Кількість ансамбля	од.	Форма 12 НК - "Звіт про діяльність концертних організацій"	1		1		1	
	Середнє число п'ятихвилин усього	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники	214,0	5,0	251,5	11,0	251,5	5,0
	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники	8,0		10,0		10,0	
	Середнє число окладів (ставка) художнього персоналу	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники	22,0		26,0		26,0	
	Середнє число окладів (ставка) артистичного персоналу	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники	122,0		148,0	6,0	148,0	
	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники	28,0	2,0	30,5	2,0	30,5	2,0
	Середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники	28,0	2,0	31,0	2,0	31,0	2,0

	Середнє число окладів (ставка) робітників	од	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік; паспорт бюджетної програми на 2023 рік; прогнозні показники	6,0	1,0	6,0	1,0	6,0	1,0
2	продукту								
	Кількість концертів - всього	од	Форма 12 НК "Звіт про діяльність концертних організацій"; фінансовий план	176		148		150	
	Кількість концертів на стаціонарі	од	Форма 12 НК "Звіт про діяльність концертних організацій"; фінансовий план	65		65		67	
	Комерційна місткість гладячевих залів на стаціонарі	місце	Форма 12 НК "Звіт про діяльність концертних організацій"; фінансовий план	1000		1000		1000	
	Кількість слухачів у містечкських закладах - всього	осіб	Форма 12 НК "Звіт про діяльність концертних організацій"; фінансовий план	19100		10100		10600	
	Кількість слухачів на стаціонарі	осіб	Форма 12 НК "Звіт про діяльність концертних організацій"; фінансовий план	7700		8000		8500	
	у тому числі		Форма 12 НК "Звіт про діяльність концертних організацій"; фінансовий план						
	за реалізованими квитками - всього	од	Форма 12 НК "Звіт про діяльність концертних організацій"; фінансовий план	7700		8000		8500	
	з них на стаціонарі	од	Форма 12 НК "Звіт про діяльність концертних організацій"; фінансовий план	7700		8000		8500	
	безкоштовно на стаціонарі	осіб	Форма 12 НК "Звіт про діяльність концертних організацій"; фінансовий план						
	Плановий обсяг валового доходу, у тому числі	грн	Форма 12 НК "Звіт про діяльність концертних організацій"; фінансовий план	27 621 778	0	27 631 397		30 774 607	
	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн	Форма 12 НК "Звіт про діяльність концертних організацій"; кошторис (зі змінами)	24 956 313	0	25 024 397	0,0	27 067 407	
	Плановий обсяг доходів	грн	Форма 12 НК "Звіт про діяльність концертних організацій"; фінансовий план	2 665 465		2 607 000		3 707 200	
	із загального обсягу планових доходів – доходи від реалізації квитків - всього	грн	Форма 12 НК "Звіт про діяльність концертних організацій"; фінансовий план	501 690		400 000		450 000	
	з них на стаціонарі	грн	Форма 12 НК "Звіт про діяльність концертних організацій"; фінансовий план	501 690		400 000		450 000	
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виївної та гастрольної діяльності	грн	Форма 12 НК "Звіт про діяльність концертних організацій"; фінансовий план	7 000		7 000		7 200	
	інші доходи	грн	Форма 12 НК "Звіт про діяльність концертних організацій"; фінансовий план	2 156 775		2 200 000		3 250 000	
	Кількість реалізованих квитків - всього	шт	Форма 12 НК "Звіт про діяльність концертних організацій"; фінансовий план	7700		8000		8500	
	Кількість реалізованих квитків на стаціонарі	шт	Форма 12 НК "Звіт про діяльність концертних організацій"; фінансовий план	7700		8000		8500	
3	ефективності								
	Середня витрата на проведення одного концерту (постановки) у тому числі за рахунок бюджету	грн	розрахункові дані	156942		186699		205164	
	Середні витрати на проведення одного концерту на стаціонарі	грн	розрахункові дані	441 797		169 084		180 449	
	у тому числі за рахунок бюджету	грн	розрахункові дані	424 950		425 098		459 322	
	Середня кількість слухачів на одному концерті всього	осіб	розрахункові дані	383 943		384 991		403 991	
	Середня кількість слухачів на одному концерті на стаціонарі	осіб	розрахункові дані	109		68		71	
	Середня ціна одного квитка всього	грн	розрахункові дані	118		123		127	
	Середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн	розрахункові дані	65,2		50,0		52,9	
4	якості								
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	аналітичні дані	11,8		12,3		12,7	
	динаміка збільшення кількості концертів на стаціонарі у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	аналітичні дані	80,7		100,0		103,1	
	динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті на стаціонарі в плановому періоді відповідно до попереднього періоду	%	аналітичні дані	55,3		103,9		103,1	
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	аналітичні дані	90,4		90,6		88,0	

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	9
	Завдання 1 Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу						
1	затрат						
	Кількість установ – усього,	од.	прогнози показники	1		1	
	у тому числі		прогнози показники				
	Кількість фалармоній	од.	прогнози показники	1		1	
	Кількість музичних колективів	од.	прогнози показники	4		4	
	Кількість ансамблів	од.	прогнози показники	1		1	
	Кількість інших місцевих закладів (ЦТК)	од.	прогнози показники				
	Середнє число штатних одиниць – усього	од.	прогнози показники	251,5	5,0	251,5	5,0
	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	прогнози показники	10,0		10,0	
	Середнє число окладів (ставка) художнього персоналу	од.	прогнози показники	26,0		26,0	
	Середнє число окладів (ставка) артистичного персоналу	од.	прогнози показники	148,0		148,0	
	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	прогнози показники	30,5	2,0	30,5	2,0
	Середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	прогнози показники	31,0	2,0	31,0	2,0
	Середнє число окладів (ставка) робітників	од.	прогнози показники	6,0	1,0	6,0	1,0
2	продукту						
	Кількість концертів – всього	од.	прогнози показники	151		151	
	Кількість концертів на стаціонарі	од.	прогнози показники	68		68	
	Комерційна місцевість глядацьких залів на стаціонарі	місьць	прогнози показники	1000		1000	
	Кількість слухачів у місцевих закладах – всього	осіб	прогнози показники	10850		10850	
	Кількість слухачів на стаціонарі	осіб	прогнози показники	8750		8750	
	у тому числі		прогнози показники				
	За реалізовані квитками – всього	од.	прогнози показники	8750		8750	
	з них на стаціонарі	од.	прогнози показники	8750		8750	
	безкоштовно на стаціонарі	осіб	прогнози показники				
	Плановий обсяг валового доходу,	грн	прогнози показники	32 918 514	0	34 947 943	0
	у тому числі						
	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн	прогнози показники	29 126 114		31 155 543	
	Плановий обсяг доходів	грн	прогнози показники	3 792 400		3 792 400	
	із загального обсягу планових доходів – доходи від реалізації квитків – всього	грн	прогнози показники	475 000		475 000	
	з них на стаціонарі	грн	прогнози показники	475 000		475 000	
	із загального обсягу планових доходів – доходи від виївної та гастрольної діяльності	грн	прогнози показники	7 400		7 400	
	інші доходи	грн	прогнози показники	3 310 000		3 310 000	
	Кількість реалізованих квитків – всього	шт.	прогнози показники	8 750		8 750	
	Кількість реалізованих квитків на стаціонарі	шт.	прогнози показники	8 750		8 750	
3	ефективності						
	Середні витрати на проведення одного концерту (постановки)	грн	розрахункові дані	218 003		231 443	
	у тому числі за рахунок бюджету	грн	розрахункові дані	192 888		206 328	
	Середні витрати на проведення одного концерту на стаціонарі,	грн	розрахункові дані	484 096		513 940	
	у тому числі за рахунок бюджету	грн	розрахункові дані	428 325		458 170	
	Середнє число слухачів на одному концерті – всього	осіб	розрахункові дані	72		72	
	Середнє число слухачів на одному концерті на стаціонарі	осіб	розрахункові дані	129		129	
	Середня ціна одного квитка всього	грн	розрахункові дані	54,3		54,3	
	Середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн	розрахункові дані	54,3		54,3	
4	якості						
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	аналітичні дані	12,9		12,9	

динаміка збільшення кількості концертів на стаціонарі у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	аналітичні дані	101,5	100,0
динаміка збільшення кількості слухачів на одному концерті на стаціонарі в плановому періоді відповідно до попереднього періоду	%	аналітичні дані	101,4	100,0
відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	аналітичні дані	89,2	89,8

9. Структура видатків на оплату праці:

грн

Найменування видатків	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 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
1. Обов'язкові виплати	18 657 339		19 411 011		20 963 892		22 557 148		24 136 148	
2. Стимулюючі доцлати та надбавки					0		0		0	
3. Премії					0		0		0	
4. Матеріальна допомога	670 900									
Усього	19 328 239		19 411 011	0	20 963 892		22 557 148		24 136 148	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом ще враховані також у спеціальному фонді	X		X			X				

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівника	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
		затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	керівний персонал	10,0	8,0			10,0	10,0			10,0		10,0			10,0
	художній персонал	26,0	22,0			26,0	26,0			26,0		26,0			26,0
	артястичний персонал	148,0	122,0	6,0		148,0	148,0	6,0	6,0	148,0		148,0			148,0
	спеціалісти	30,5	28,0	2,0	2,0	30,5	30,5	2,0	2,0	30,5	2,0	30,5	2,0	30,5	2,0
	обслуговуючий персонал	31,0	28,0	2,0	2,0	31,0	31,0	2,0	2,0	31,0	2,0	31,0	2,0	31,0	2,0
	робітники	6,0	6,0	1,0	1,0	6,0	6,0	1,0	1,0	6,0	1,0	6,0	1,0	6,0	1,0
	Усього	251,5	214,0	11,0	5,0	251,5	251,5	11,0	11,0	251,5	5,0	251,5	5,0	251,5	5,0
	з них штатні одиниці за загальним фондом ще враховані також у спеціальному фонді	X	X				X		X			X		X	

11. Регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

1) регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2024 роках

грн

№ з/п	Найменування регіональної програми	Коди та який документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (план)			2024 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	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
	Усього										

2) регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

грн

№ з/п	Назва	Коди та який документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022-2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	грн										
			2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 обласного фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024-2026 роки.

У 2022 році філармонією було проведено 176 мистецьких заходів, які відвідало 19,1 тис. слухачів, на стаціонарі відбулось 65 заходів, які відвідало 7,7 тис. слухачів. Очікувана кількість заходів на 2023 рік - 148, кількість слухачів на стаціонарі - 8,0 тис. чол.

Артистами філармонії протягом року проводилися концертні програми та візні концерти для людей похилого віку, учнів міських загальноосвітніх шкіл, переселенців із зони воєнних дій, воїнів, що перебувають в Одесі на лікуванні або реабілітації.

У 2024 році з метою естетичного виховання молоді, популяризації української, світової культури буде продовжена практика візних концертів. Прогнози показники на 2024 рік - 150 мистецьких заходів, слухачів на стаціонарі - 8,5 тис. осіб.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 -2023 роках

1) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2022 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено і ухвалено змін	Класові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (на 01.01.2022)	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду (на 31.12.2022)	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загального фонду	спеціального фонду		
										8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Усього	0,0	0,0							

2) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2023 - 2024 роках :

Код економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік				Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	2024 рік		
			Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (на 01.01.2023)	Планується погасити кредит заб за рахунок коштів		Можлива кредиторська заборгованість на початок звітнього бюджетного періоду (на 01.01.2024) (4-5-7)			Планується погасити кредит заб 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
					0,0						
						0,00					
	Усього	0,0			0,0						

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках

грн

Код економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Важкі збори щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0,0	0,0					
	Усього							

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025-2026 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

В.о. керівника

Керівник фінансової служби



(підпис)

(підпис)

Ярослава РІЗНИКОВА

(прізвище та ініціали)

Ірина ЧЕБАН

(прізвище та ініціали)