

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

| | | | | |
|--|---|----------|--|---|
| 1. Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | (1)(0) | 40055626 | <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | (1)(0)(1) | 40055626 | <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. (1)(0)(1)(4)(0)(2)(0) (4)(0)(2)(0) (0)(8)(2)(2) <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> | Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | | | 1510000000 <small>(код бюджету)</small> |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Інформування і задоволення творчих потреб, 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 № 254к/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року №2456-VI, Закон України від 21 травня 1997 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/A-2022 "Про обласний бюджет Одеської області на 2023 рік" (з змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

| Код | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 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 |
| | 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 |
| | 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) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| Код | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 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 | 29 126 114 | X | X | 29 126 114 | 31 155 543 | X | X | 31 155 543 |
| | 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:

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 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) | 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) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 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 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |

3) витрати 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 | 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, організаціям) | 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 |

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 | 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 | | | | 0 | | | | 0 |

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 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 | 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 | Напрями використання бюджетних коштів | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 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) |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів | 29 126 114 | 0 | 0 | 29126114 | 31 155 543 | 0 | 0 | 31155543 |
| | УСЬОГО | 29 126 114 | 0 | 0 | 29126114 | 31 155 543 | 0 | 0 | 31155543 |

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 | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ - усього | од. | звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | кількість установ у тому числі: кількість філармоній | од. | звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | кількість установ у тому числі: кількість музичних колективів | од. | Форма 12 НК - "Звіт про діяльність концертних організацій" | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | кількість установ у тому числі: кількість ансамблів | од. | Форма 12 НК - "Звіт про діяльність концертних організацій" | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | середнє число окладів (ставок) - усього | од. | звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники | 214 | 5 | 219 | 251,5 | 11 | 262,5 | 251,5 | 5 | 256,5 |
| 6 | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники | 8 | 0 | 8 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 7 | середнє число окладів (ставок) художнього персоналу | од. | звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники | 22 | 0 | 22 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 |
| 8 | середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу | од. | звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники | 122 | 0 | 122 | 148 | 6 | 154 | 148 | 0 | 148 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------|---|----------|---|----------|----------|---|----------|----------|---|----------|
| 9 | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники | 28 | 2 | 30 | 30,5 | 2 | 32,5 | 30,5 | 2 | 32,5 |
| 10 | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | од. | звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники | 28 | 2 | 30 | 31 | 2 | 33 | 31 | 2 | 33 |
| 11 | середнє число окладів (ставок) робітників | од. | звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 12 | кількість концертів | од. | Форма 12 НК -"Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план | 176 | 0 | 176 | 148 | 0 | 148 | 150 | 0 | 150 |
| 13 | кількість концертів на стаціонарі | од. | Форма 12 НК -"Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 | 67 | 0 | 67 |
| 14 | комерційна місткість глядачевих залів | од. | Форма 12 НК -"Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 |
| 15 | кількість слухачів у мистецьких закладах усього | осіб | Форма 12 НК -"Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план | 19100 | 0 | 19100 | 10100 | 0 | 10100 | 10600 | 0 | 10600 |
| 16 | кількість слухачів у мистецьких закладах на стаціонарі | осіб | Форма 12 НК -"Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план | 7700 | 0 | 7700 | 8000 | 0 | 8000 | 8500 | 0 | 8500 |
| 17 | у тому числі за реалізованими квитками усього | осіб | Форма 12 НК -"Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план | 7700 | 0 | 7700 | 8000 | 0 | 8000 | 8500 | 0 | 8500 |
| 18 | з них: на стаціонарі | осіб | Форма 12 НК -"Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план | 7700 | 0 | 7700 | 8000 | 0 | 8000 | 8500 | 0 | 8500 |
| 19 | плановий обсяг валового доходу | грн. | Форма 12 НК -"Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план | 27621778 | 0 | 27621778 | 27631397 | 0 | 27631397 | 30774607 | 0 | 30774607 |
| 20 | плановий обсяг валового доходу у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів | грн. | Форма 12 НК -"Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план | 24956313 | 0 | 24956313 | 25024397 | 0 | 25024397 | 27067407 | 0 | 27067407 |
| 21 | плановий обсяг валового доходу у тому числі: плановий обсяг доходів | грн. | Форма 12 НК -"Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план | 2665465 | 0 | 2665465 | 2607000 | 0 | 2607000 | 3707200 | 0 | 3707200 |
| 22 | із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків, всього | грн. | Форма 12 НК -"Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план | 501690 | 0 | 501690 | 400000 | 0 | 400000 | 450000 | 0 | 450000 |
| 23 | доходи від реалізації квитків, з них на стаціонарі | грн. | Форма 12 НК -"Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план | 501690 | 0 | 501690 | 400000 | 0 | 400000 | 450000 | 0 | 450000 |
| 25 | із загального обсягу планових доходів - доходи від виїздної та гастрольної діяльності | грн. | Форма 12 НК -"Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план | 7000 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 7200 | 0 | 7200 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|-------|--|---------|---|---------|---------|---|---------|---------|---|---------|
| 26 | інші доходи | грн. | Форма 12 НК - "Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план | 2156775 | 0 | 2156775 | 2200000 | 0 | 2200000 | 3250000 | 0 | 3250000 |
| 27 | кількість реалізованих квитків | шт. | Форма 12 НК - "Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план | 7700 | 0 | 7700 | 8000 | 0 | 8000 | 8500 | 0 | 8500 |
| 28 | кількість реалізованих квитків на стаціонарі | шт. | Форма 12 НК - "Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план | 7700 | 0 | 7700 | 8000 | 0 | 8000 | 8500 | 0 | 8500 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 29 | середні витрати на проведення одного концерту (постановки) | грн. | розрахункові дані | 156942 | 0 | 156942 | 186699 | 0 | 186699 | 205164 | 0 | 205164 |
| 30 | середні витрати на проведення одного концерту (постановки) у тому числі за рахунок бюджету | грн. | розрахункові дані | 141797 | 0 | 141797 | 169084 | 0 | 169084 | 180449 | 0 | 180449 |
| 31 | середні витрати на проведення одного концерту на стаціонарі | грн. | розрахункові дані | 424950 | 0 | 424950 | 425098 | 0 | 425098 | 459322 | 0 | 459322 |
| 32 | середні витрати на проведення одного концерту на стаціонарі, в тому числі за рахунок бюджету | грн. | розрахункові дані | 383943 | 0 | 383943 | 384991 | 0 | 384991 | 403991 | 0 | 403991 |
| 33 | середня кількість слухачів на одному концерті | осіб | розрахункові дані | 109 | 0 | 109 | 68 | 0 | 68 | 71 | 0 | 71 |
| 34 | середня кількість слухачів на одному концерті на стаціонарі | осіб | розрахункові дані | 118 | 0 | 118 | 123 | 0 | 123 | 127 | 0 | 127 |
| 35 | середня ціна одного квитка | грн. | розрахункові дані | 65,15 | 0 | 65,15 | 50 | 0 | 50 | 52,9 | 0 | 52,9 |
| 36 | середня ціна одного квитка на стаціонарі | грн. | розрахункові дані | 65,15 | 0 | 65,15 | 50 | 0 | 50 | 52,9 | 0 | 52,9 |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 37 | середня завантаженість залів на стаціонарі | відс. | аналітичні дані | 11,8 | 0 | 11,8 | 12,3 | 0 | 12,3 | 12,7 | 0 | 12,7 |
| 38 | динаміка збільшення кількості концертів на стаціонарі у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | аналітичні дані | 80,7 | 0 | 80,7 | 36,7 | 0 | 36,7 | 103,1 | 0 | 103,1 |
| 39 | динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті на стаціонарі у плановому періоді відповідно до попереднього періоду | відс. | аналітичні дані | 55,3 | 0 | 55,3 | 129,6 | 0 | 129,6 | 103,1 | 0 | 103,1 |
| 40 | відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу | відс. | аналітичні дані | 90,4 | 0 | 90,4 | 90,6 | 0 | 90,6 | 88 | 0 | 88 |

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 | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ - усього | од. | звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----|---|-------|---|-------|-------|---|-------|
| 2 | кількість установ у тому числі: кількість філармоній. | од. | звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | кількість установ у тому числі: кількість музичних колективів | од. | Форма 12 НК - "Звіт про діяльність концертних організацій" | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | кількість установ у тому числі: кількість ансамблів | од. | Форма 12 НК - "Звіт про діяльність концертних організацій" | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | середнє число окладів (ставок) - усього | од. | звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники | 251,5 | 5 | 256,5 | 251,5 | 5 | 256,5 |
| 6 | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 7 | середнє число окладів (ставок) художнього персоналу | од. | звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 |
| 8 | середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу | од. | звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники | 148 | 0 | 148 | 148 | 0 | 148 |
| 9 | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники | 30,5 | 2 | 32,5 | 30,5 | 2 | 32,5 |
| 10 | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | од. | звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники | 31 | 2 | 33 | 31 | 2 | 33 |
| 11 | середнє число окладів (ставок) робітників | од. | звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| | продукту | | | | | | | | |
| 12 | кількість концертів | од. | Форма 12 НК - "Звіт про діяльність концертних організацій"; фінансовий план | 151 | 0 | 151 | 151 | 0 | 151 |
| 13 | кількість концертів на стаціонарі | од. | Форма 12 НК - "Звіт про діяльність концертних організацій"; фінансовий план | 68 | 0 | 68 | 68 | 0 | 68 |
| 14 | комерційна місткість глядачевих залів | од. | Форма 12 НК - "Звіт про діяльність концертних організацій"; фінансовий план | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|------|---|----------|---|----------|----------|---|----------|
| 15 | кількість слухачів у мистецьких закладах усього | осіб | Форма 12 НК -"Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план | 10850 | 0 | 10850 | 10850 | 0 | 10850 |
| 16 | кількість слухачів у мистецьких закладах на стаціонарі | осіб | Форма 12 НК -"Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план | 8750 | 0 | 8750 | 8750 | 0 | 8750 |
| 17 | у тому числі за реалізованими квитками усього | осіб | Форма 12 НК -"Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план | 8750 | 0 | 8750 | 8750 | 0 | 8750 |
| 18 | з них: на стаціонарі | осіб | Форма 12 НК -"Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план | 8750 | 0 | 8750 | 8750 | 0 | 8750 |
| 19 | плановий обсяг валового доходу | грн. | Форма 12 НК -"Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план | 32918514 | 0 | 32918514 | 34947943 | 0 | 34947943 |
| 20 | плановий обсяг валового доходу у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів | грн. | Форма 12 НК -"Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план | 29126114 | 0 | 29126114 | 31155543 | 0 | 31155543 |
| 21 | плановий обсяг валового доходу у тому числі: плановий обсяг доходів | грн. | Форма 12 НК -"Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план | 3792400 | 0 | 3792400 | 3792400 | 0 | 3792400 |
| 22 | із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків, всього | грн. | Форма 12 НК -"Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план | 475000 | 0 | 475000 | 475000 | 0 | 475000 |
| 23 | доходи від реалізації квитків, з них на стаціонарі | грн. | Форма 12 НК -"Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план | 475000 | 0 | 475000 | 475000 | 0 | 475000 |
| 25 | із загального обсягу планових доходів - доходи від виїздної та гастрольної діяльності | грн. | Форма 12 НК -"Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план | 7400 | 0 | 7400 | 7400 | 0 | 7400 |
| 26 | інші доходи | грн. | Форма 12 НК -"Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план | 3310000 | 0 | 3310000 | 3310000 | 0 | 3310000 |
| 27 | кількість реалізованих квитків | шт. | Форма 12 НК -"Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план | 8750 | 0 | 8750 | 8750 | 0 | 8750 |
| 28 | кількість реалізованих квитків на стаціонарі | шт. | Форма 12 НК -"Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план | 8750 | 0 | 8750 | 8750 | 0 | 8750 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 29 | середні витрати на проведення одного концерту (постановки) | грн. | розрахункові дані | 218003 | 0 | 218003 | 231443 | 0 | 231443 |
| 30 | середні витрати на проведення одного концерту (постановки) у тому числі за рахунок бюджету | грн. | розрахункові дані | 192888 | 0 | 192888 | 206328 | 0 | 206328 |
| 31 | середні витрати на проведення одного концерту на стаціонарі | грн. | розрахункові дані | 484096 | 0 | 484096 | 513940 | 0 | 513940 |
| 32 | середні витрати на проведення одного концерту на стаціонарі, в тому числі за рахунок бюджету | грн. | розрахункові дані | 428325 | 0 | 428325 | 458170 | 0 | 458170 |
| 33 | середня кількість слухачів на одному концерті | осіб | розрахункові дані | 72 | 0 | 72 | 72 | 0 | 72 |
| 34 | середня кількість слухачів на одному концерті на стаціонарі | осіб | розрахункові дані | 129 | 0 | 129 | 129 | 0 | 129 |
| 35 | середня ціна одного квитка | грн. | розрахункові дані | 54,3 | 0 | 54,3 | 54,3 | 0 | 54,3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------|--|-------------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|-------------------|
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 25 024 397 | 0 | 0 | 0 | 25 024 397 | 27 067 407 | 0 | 0 | 0 | 27 067 407 |
| | УСЬОГО | 25 024 397 | 0 | 0 | 0 | 25 024 397 | 27 067 407 | 0 | 0 | 0 | 27 067 407 |

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | 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 | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 24 956 313 | 24 956 313 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 24 956 313 | 24 956 313 | 0 | 0 | 0 | | |

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



Ярослава РІЗНИКОВА

(ініціали та прізвище)

Ірина ЧЕБАН