

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

1. Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ООДА
(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)

(1) (0)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ООДА
(найменування відповідального виконавця)

() () () ()
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

() () () () () () () ()
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2023-2025 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підготовка для регіону фахівців закладами фахової передвищої освіти Строки реалізації 2023-2025 роки

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення підготовки для регіону фахівців закладами фахової передвищої освіти

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 місцеве державно адміністрації», Закон України від 23 травня 1991 року №1060-XII «Про освіту», Закон України 17 січня 2002 року №12984-III «Про вищу освіту», Закон України від 14 грудня 2010 року №2778-VI «Про культуру», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ Міністерства освіти України від 10 липня 2017 року №992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта», Рішення Одеської обласної ради від 03 березня 2020 року №1228-VII «Про затвердження Стратегії розвитку Одеської області на період 2021- 2027 років», Рішення обласної ради від 17 грудня 2021 року №144-VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2022 рік»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021- 2022 роках:

грн													
Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затвердження)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в якій бюджет розвитку	регіон (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в якій бюджет розвитку	регіон (7-8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в якій бюджет розвитку	регіон (11-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	119 319 561	X	X	119 319 561	126 889 849	X	X	126 889 849	121 308 859	X	X	121 308 859
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 347 976	X	2 347 976	X	2 000 000	X	2 000 000	X	2 200 000	X	2 200 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	2 805 268	X	2 805 268	X	3 006 120	X	3 006 120	X	3 268 090	X	3 268 090
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	191 759	X	191 759	X	254 960	X	254 960	X	117 734	X	117 734
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X		X	X	X		X		X		X	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	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		X		X		X		X	
25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розплати на доплатах тимчасово відсутніх бюджетних коштів, отриманих за надання платіжок послуг, якщо таким закладам законом надано відомості про це	X		X		X		X		X		X	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	300000	300000	300000	X		300 000		X			
	Повернення кредитів до бюджету												
	УСЬОГО	119 319 561	5 645 002	300 000	124 964 563	126 889 849	5 261 080	300 000	132 150 929	121 308 859	5 585 824		126 894 683

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

грн								
Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	в якій бюджет розвитку	регіон (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в якій бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		X	X	
25010100	Плата 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

25010300	Плати за оренду майна бюджетних установ	X		X		X		X	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X		X		X		X	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X		X		X		X	
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та інших бюджетних установ для виконання зобов'язань за чужими вимогами	X		X		X		X	
25020300	Кошти, що отримують інші та професійно-технічні навчальні заклади від розрахунків на зменшення значимості пільгових бюджетних коштів, отриманих за надання пільгових послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	X				X			
602400	Кошти, що переказуються з загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету								
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету з 2021 - 2023 років:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (факт)				2022 рік (прогноз)				2023 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)	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
2111	Заробітні плати												
2120	Надбавки на оплату праці												
2200	Нормовані товари і послуги												
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар												
2230	Продукти харчування												
2240	Службові послуги (крім комунальних)												
2600	Інші поточні видатки												
2250	Відатки на відрахування												
2270	Службові комунальні послуги та енергоносії												
2271	Службові теплопостачання												
2272	Службові водопостачання та водовідведення												
2273	Службові електроенергія												
2274	Службові природного газу												
2275	Службові інші енергоносії та інші комунальні послуги												
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	119 319 561	5 146 776		124 466 337	126 889 849	5 041 080		131 930 929	121 308 859	5 435 824		126 744 683
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів реалізації	119 319 561	5 146 776		124 466 337	126 889 849	5 041 080		131 930 929	121 308 859	5 435 824		126 744 683
2600	Поточні трансферти												
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)												
2730	Інші виплати населенню												
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ		346 860	300 000	346 860		220 000		220 000		150 000		150 000
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування												
3130	Капітальний ремонт												
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		346 860	300 000	346 860		220 000		220 000		150 000		150 000
	УСЬОГО	119 319 561	5 493 636	300 000	124 813 197	126 889 849	5 261 080		132 150 929	121 308 859	5 585 824		126 894 683

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету з 2021-2023 років:

Код Класифікації кредитів бюджету	Найменування	2021 рік (факт)				2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	(3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	(7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	(11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету з 2024- 2025 років:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	(3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	(7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітні плати								
2120	Надбавки на оплату праці								
2200	Нормовані товари і послуги								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2230	Продукти харчування								
2240	Службові послуги (крім комунальних)								
2600	Інші поточні видатки								

2250	Податки на підприємства							
2270	Оплата коммунальных услуг, т.е. энергоуслуг							
2271	Оплата теплоэнергии							
2272	Оплата водоснабжения и водоотведения							
2273	Оплата электроэнергии							
2274	Оплата природного газа							
2275	Оплата прочих энергоуслуг и прочих коммунальных услуг							
2280	Дотации и субсидии, кроме доходов по реализации государственных (региональных) программ							
2282	Остаток доходов по реализации государственных (региональных) программ, не поднесен до доходов бюджета							
2600	Поточные трансферты							
2610	Субсидии и поточные трансферты предприятиям (учреждениям, организациям)							
2730	Выплаты населению							
3000	КАПИТАЛЬНЫЕ ВЫДАТКИ							
3110	Приобретение оборудования и предметов длительного пользования							
3130	Капитальный ремонт							
3210	Капитальные трансферты предприятиям (учреждениям, организациям)							
3210	Капитальные трансферты предприятиям (учреждениям, организациям), у т.ч. бюджет развития							
	ВСЕГО							

4) назвати кредити за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024-2025 роках (грн)									
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		інший фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	інший фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
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 2021-2023 роках

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2021 рік (факт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)			
		інший фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	інший фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	інший 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
1	Оплата затрат на коммунальные услуги и расходы на коммунальные услуги за расчетом на коммунальные услуги	119 319 561	5 493 636	300 000	124 813 197	126 889 849	5 261 000		132 150 929	121 308 859	5 585 824		126 894 683
	УСЬОГО	119 319 561	5 493 636	300 000	124 813 197	126 889 849	5 261 000		132 150 929	121 308 859	5 585 824		126 894 683

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2024-2025 роках

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		інший фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	інший фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата затрат на коммунальные услуги и расходы на коммунальные услуги за расчетом на коммунальные услуги								
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми
1) результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 (звіт/передбачено)			2023 (передбач.)		
				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
1	затрат											
	кількість закладів	од	звіт по мережі штатах і волонтерських	3		3	3		3	3		3
	середнє число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	чол	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік; паспорт бюджетної програми на 2022 рік	426,6	4,0	430,58	426,6	4,0	430,58	313,89	4,00	317,89
	середнє число посадових окладів (ставка) педагогічних і науково-педагогічних працівників	од	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік; паспорт бюджетної програми на 2022 рік	39,0	7,5	46,5	39,0	7,5	46,50	42,00	7,5	49,50
	середнє число штатних одиниць спеціалістів	чол	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік; паспорт бюджетної програми на 2022 рік	77,5	6,5	84,0	77,5	6,5	84,00	68,00	6,5	74,50
	середнє число штатних одиниць робітників	чол	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік; паспорт бюджетної програми на 2022 рік	180,5	32,5	213,0	180,5	33,5	214,00	186,00	33,5	219,50
	всього - середнє число штатних одиниць	од	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік; паспорт бюджетної програми на 2022 рік	723,6	50,5	774,08	723,58	51,50	775,08	609,89	51,50	661,39
	видатки загального та спеціального фонду на забезпечення діяльності закладів	грн	звіт за 2021 рік; кошториси	119 319 561	5 493 636	124 813 197	126 889 849	5 261 080	132 150 929	121 308 859	5 585 824	126 894 683
2	виробусти											
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік; паспорт бюджетної програми на 2022 рік	748,0	158,0	906,0	748,0	229,0	977,0	747,0	216,0	963,0
	середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік; паспорт бюджетної програми на 2022 рік									
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік; паспорт бюджетної програми на 2022 рік									
	середньорічна кількість стипендіатів за річних коштів бюджету	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік; паспорт бюджетної програми на 2022 рік	320,0		320,0	318,0		318,0	311,0		311,0
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік; паспорт бюджетної програми на 2022 рік	4,0		4,0	7,0		7,0	8,0		8,0
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при переведенні	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік; паспорт бюджетної програми на 2022 рік	2,0		2,0	3,0		3,0	3,0		3,0
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік; паспорт бюджетної програми на 2022 рік	12,0		12,0	17,0		17,0	18,0		18,0
	кількість випускників	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік; паспорт бюджетної програми на 2022 рік	183,0	40,0	223,0	206,0	45,0	251,0	221,0	45,0	266,0
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	дані установ	183,0		183,0	206,0		206,0	221,0		221,0

9. СТРУКТУРА БУДЖЕТА НА ОБЛАСТ ПОДАРЕ:

(1.704)

10. Чисельність зайнятих в бюджетних установах:

11. Рациональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

1) регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках

ГРН

2) регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

грн.

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021-2025 роках:

грн.

13. Аналіз результатів досягнутих висадок використання коштів обласного фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023-2025 роки.

•

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2022 роках

1) кредиторська зборгованість обласного бюджету у 2021 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням призначення	Касові надходження/надання кредитів	Кредиторська зборгованість на початок минулого бюджетного періоду (на 01.01.2021)	Кредиторська зборгованість на кінець звітного року бюджетного періоду (на 31.12.2021)	Зміна кредиторської зборгованості (6-5)	Поташено кредиторську зборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							на загальному фонді	на спеціальному фонді	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до зведеного розвитку	119 431 362	119 319 561	16 328		-16 328	16328		119 319 561
	усього	119 431 362	119 319 561	16 328		-16 328	16 328		119 319 561

2) кредиторська зборгованість обласного бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік						
		затверджено призначення	Кредиторська зборгованість на початок поточного бюджетного періоду (на 01.01.2022)	Планується погасити кредит за рахунок коштів		Очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань	граничний обсяг	Можлива кредиторська зборгованість на кінець звітного року бюджетного періоду (на 01.01.2023) (5-6)	Планується погасити кредит за рахунок коштів		Очікуваний обсяг витрат на погашення зобов'язань (8-10)		
				загального фонду	спеціального фонду				(3-5)	(4)		загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до зведеного розвитку	126 889 849				126 889 849							
	усього	126 889 849				126 889 849							

3) дебіторська зборгованість у 2021 - 2022 роках

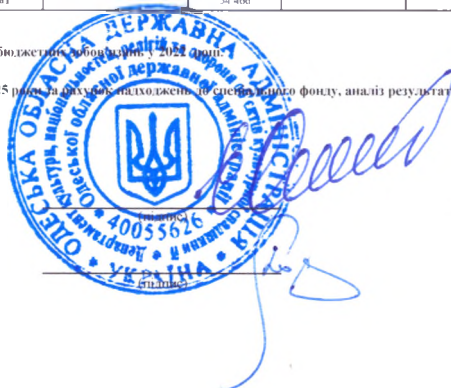
Код економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням призначення	Касові надходження/надання кредитів	Дебіторська зборгованість на 01.01.2021	Дебіторська зборгованість на кінець звітного року бюджетного періоду (на 01.01.2022)	Очікувана дебіторська зборгованість на кінець звітного року бюджетного періоду (на 01.01.2023)	Причини виникнення зборгованості	Важливі заходи погашення зобов'язань
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до зведеного розвитку	119 431 362	119 319 561		54 466			
	усього	119 431 362	119 319 561		54 466			

4) випаді у управлінні бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки, за рахунок яких здійснюється фінансування спеціального фонду, аналіз результатів, доситьнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році та очікувані результати у 2022 році

Керівник

Керівник фінансової служби



Олена ОЛІЙНИК
(прізвище та ініціали)

Ірина ЧЕБАН
(прізвище та ініціали)

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

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) (1)(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) () () () ()

3. Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції (1)(0)(1)(1)(1)(0)(2)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацію видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2023-2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підготовка для регіону фахівців закладами фахової передвищої освіти	Строки реалізації: 2023-2025 роки
---	-----------------------------------

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення підготовки для регіону фахівців закладами фахової передвищої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 № 254/96-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 23 травня 1991 року №1060-XII «Про освіту», Закон України 17 січня 2002 року №1298-III «Про вищу освіту», Закон України від 14 грудня 2010 року №2778-VI «Про культуру», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.04 № 836 «Про дієві питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року №692 (зі змінами) «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта», Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 р. №6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» (зі змінами та доповненнями), Рішення Одеської обласної ради від 03 березня 2020 року №1228-VI «Про затвердження Стратегії розвитку Одеської області на період 2021 - 2027 роки».

Рішення обласної ради від 17.12.2021 року №344-VIII "Про обласний бюджет Одеської області на 2022 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021- 2023 роках:

грн.

Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках.														грн.
Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затвержено)				2023 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	8 783 727	X	X	8 783 727	8 810 682	X	X	8 810 682	6 780 800	X	X	6 780 800	
	УСЬОГО	8 783 727			8 783 727	8 810 682			8 810 682	6 780 800			6 780 800	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

ГРН.

2024 рік (прогноз)					2025 рік (прогноз)			
Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку (7-8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X
	Повернення кредитів до бюджету							
	Усього							

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

І) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

[illegible]

2250	Видатки на відрядження												
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, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	8 783 727			8 783 727	8 810 682			8 810 682	6 780 800			6 780 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 783 727			8 783 727	8 810 682			8 810 682	6 780 800			6 780 800
2600	Поточні трансферти												
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)												
2730	Інші виплати населенню												
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ												
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
3130	Капітальний ремонт												
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)												
	УСЬОГО	8 783 727			8 783 727	8 810 682			8 810 682	6 780 800			6 780 800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках

грн.

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024- 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024рік (прогноз)				2025 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
2111	Заробітна 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 тепlopостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
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								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2600	Поточні трансферти								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2730	Інші виплати населенню								
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3130	Капітальний ремонт								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у т.ч. бюджет розвитку								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024-2025 роках (грн.)									
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом
					(3+4)				(7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом
					(3+4)				(7+8)				(11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14
1	Забезпечення підготовки для регіону фахівців закладами фахової передвищої освіти	8 783 727			8 783 727	8 810 682			8 810 682	6 780 800			6 780 800
УСЬОГО		8 783 727			8 783 727	8 810 682			8 810 682	6 780 800			6 780 800

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024-2025 роках

(грн)

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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
1	Забезпечення підготовки для регіону фахівців закладами фахової передвищої освіти								
УСЬОГО									

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 (затверджено)			2023 (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
1	затрат											
	кількість закладів	од	звіт по мережі, штатах і контингентах	3		3	3		3	3		3
	середнє число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од	чисельність установ	45,57		45,57	45,57		45,57	51,26		51,26
	середнє число посадових окладів (ставок) педагогічних і науково-педагогічних працівників	од	чисельність установ									
	середнє число штатних одиниць спеціалістів	од	чисельність установ									
	середнє число штатних одиниць робітників	од	чисельність установ									
	всього - середнє число штатних одиниць	од	чисельність установ	45,57		45,57	45,57		45,57	51,26		51,26
	видатки загального фонду на забезпечення реалізації програми	грн	кошториси	8 783 727		8 783 727	8 810 682		8 810 682	6 780 800		6 780 800
	відсоток працевлаштованих випускників	%	розрахункові дані									

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн)

№ 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
1	затрат								
	кількість закладів	од	прогнозні показники						
	середнє число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од	прогнозні показники						
	середнє число посадових окладів (ставок) педагогічних і науково-педагогічних працівників	од	прогнозні показники						
	середнє число штатних одиниць спеціалістів	од	прогнозні показники						
	середнє число штатних одиниць робітників	од	прогнозні показники						
	всього - середнє число штатних одиниць	од	прогнозні показники						
	видатки загального фонду на забезпечення реалізації програми	грн	прогнозні показники						

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план) (на 01.10.2022)				2023 рік		2024 рік		2025 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						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
педагогічний персонал	45,57				45,57	45,57			51,26					
педагогічні та науково-педагогічні працівники														
спеціалісти														
робітники														
УСЬОГО	45,57				45,57	45,57			51,26					
з них штатні одиниці за загальним фондом, що 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 2021-2023 роках

грн.

[illegible]

2) регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

грн.

№ з/п	Найменування регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021-2025 роках:

грн.

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023-2025 роки.

З метою забезпечення галузі кваліфікованими працівниками освітянською підготовкою спеціалістів для закладів культури і мистецтва, в області здійснюють: Одеський фаховий коледж мистецтв імені К.Ф. Данькевича, Одеський художній фаховий коледж імені М.Б. Грєкова, Одеський театральний фаховий коледж. Заклади фахової передвищої освіти забезпечують якісну підготовку кваліфікованих працівників для закладів культури і мистецтв.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках

1) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2021 році:

(грн.)

Код економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду (на 01.01.2021)	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду (на 31.12.2021)	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 783 727	8 783 727						
	УСЬОГО								

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

Код економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (на 01.01.2022)	Планується погасити кредит заб. за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (на 01.01.2023) (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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 810 682									
	УСЬОГО	8 810 682									

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 783 727	8 783 727					
	УСЬОГО	8 783 727	8 783 727					

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих наслідків використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році та очікувані результати у 2022 році

Керівник

Керівник фінансової служби



Олена ОЛІЙНИК
(прізвище та ініціали)

Ірина ЧЕБАН
(прізвище та ініціали)

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

1. Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ООДА (найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету) (1) (0)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2. Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ООДА (найменування відповідального виконавця) (1) (0) (1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Фінансова підтримка театрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (1) (0) (1) (4) (0) (1) (0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета, завдання та підстави реалізації 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 Строки реалізації 2023-2025 роки

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

3) підстави для 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-VIII "Про затвердження Стратегії розвитку Одеської області на період 2021- 2027 років" Рішення обласної ради від 17.12.2021 року №344-VIII "Про обласний бюджет Одеської області на 2022 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021- 2023 роках:

		2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розвитку	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розвитку	разом (7+8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розвитку	разом (11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	149 759 137	X	X	149 759 137	169 487 776	X	X	169 487 776	146 144 546	X	X	146 144 546
25010100	Плата 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 нерухомого майна)	X		X	X	X		X		X		X	
25020100	Вдоговідні внески, гранти та дари	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 вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким чином закладом законом надано	X		X	0	X		X	0	X		X	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	12 607 672	12 607 672	12 607 672	X		0	0	X	0	0	
	Повернення кредитів до бюджету												0
	УСЬОГО	149 759 137	12 607 672	12 607 672	162 366 809	169 487 776	0	0	169 487 776	146 144 546	0	0	146 144 546

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:						грн			
Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в м.ч. бюджет розвитку	резерв (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в м.ч. бюджет розвитку	резерв (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X	0		X	X	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно їх основного діяльності	X		X		X		X	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X		X		X		X	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X		X		X		X	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації у встановленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X		X		X		X	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	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 інші та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платіжних послуг, якщо такимкладам законом надано відповідне право	X				X			
602400	Кошти, що перекладаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету								
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0		0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в м.ч. бюджет розвитку	резерв (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в м.ч. бюджет розвитку	резерв (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в м.ч. бюджет розвитку	резерв (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна 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 відрахування												
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, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм												
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
2600	Поточні трансферти	149 759 137				149 759 137	169 487 776			169 487 776	146 144 546		146 144 546

	кредитування бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розвитку	(3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розвитку	(7+8)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

№з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Забезпечення фінансової підтримки театрів	149 759 137	12 607 672	12 607 672	162 366 809	169 487 776	0	0	169 487 776	146 144 546	0	0	146 144 546
	УСЬОГО	149 759 137	12 607 672	12 607 672	162 366 809	169 487 776	0	0	169 487 776	146 144 546	0	0	146 144 546

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024-2025 роках

№з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення фінансової підтримки театрів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

№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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	витрат											
	Кількість осіб (театрів) – усього,	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік, паспорт бюджетної програми на 2022 рік, прогнозні показники	5		5	5		5	5		5
	з того числ		звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік, паспорт бюджетної програми на 2022 рік			0			0			0
	академічних	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік, паспорт бюджетної програми на 2022 рік, прогнозні показники	4		4	4		4			4
	Середнє число штатних одиниць – усього	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік, паспорт бюджетної програми на 2022 рік, прогнозні показники	972,00		972,00	982,00		982,0	982,0		982,0
	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік, паспорт бюджетної програми на 2022 рік, прогнозні показники	66,00		66	66,0		66,0	66,0		66,0
	Середнє число окладів (ставка) художнього персоналу	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік, паспорт бюджетної програми на 2022 рік, прогнозні показники	104,50		104,5	108,5		108,5	108,5		108,5
	Середнє число окладів (ставка) артистичного персоналу	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2020 рік, паспорт бюджетної програми на 2021 рік, прогнозні показники	311,00		311,0	313,0		313,0	313,0		313,0

[illegible]

	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік контрольні цілями	149 759 137	12 607 672	162 366 809	169 487 776	0	169 487 776	146 144 546	0	146 144 546
	Плановий обсяг доходів	грн	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік паспорт бюджетної програми на 2022 рік	21 500 536		21500536	22 560 799		22 560 799	18 416 367		18 416 367
	Із загального обсягу планових доходів – доходи від реалізації квитків – всього	грн	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік паспорт бюджетної програми на 2022 рік	12 707 655		12707655.0	12270100		12 270 100	9 320 400		9 320 400
	з них: на стаціонарі	грн	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік паспорт бюджетної програми на 2022 рік	12 707 655		12707655.0	12 270 100		12 270 100	9 320 400		9 320 400
	Із загального обсягу планових доходів – доходи від візової та гастрольної діяльності	грн	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік паспорт бюджетної програми на 2022 рік	86 507		86507.0	65000		65 000	65 000		65 000
	інші доходи	грн	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік паспорт бюджетної програми на 2022 рік	8 706 374		8706374.0	10225699		10 225 699	9 030 967		9 030 967
	Кількість реалізованих квитків – всього	шт	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік паспорт бюджетної програми на 2022 рік	121889		121889	116300		116300	72 220		72220
	Кількість реалізованих квитків на стаціонарі	шт	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік паспорт бюджетної програми на 2022 рік	121889		121889	116300		116300	72 220		72220
3	ефективності											
	Середня витрати на одну виставу	грн	розрахункові дані	209 877		209 877	233 636		233 636	255 133		255 133
	з тому числі за рахунок бюджету	грн	розрахункові дані	183 528		183 528	206 190		206 190	226 581		226 581
	Середні витрати на одну виставу на стаціонарі	грн	розрахункові дані	212 481		212 481	237 684		237 684	258 337		258 337
	з тому числі за рахунок бюджету	грн	розрахункові дані	185 805		185 805	209 762		209 762	229 426		229 426
	Середні витрати на одну нову постановку	грн	розрахункові дані	212 481		212 481	472 132		472 132	472 132		472 132
	Середня кількість глядачів на одній виставі – всього	осіб	розрахункові дані	784		784	709		709	620		620
	Середня кількість глядачів на одній виставі на стаціонарі	осіб	розрахункові дані	756		756	720		720	567		567
	Середня ціна одного квитка всього	грн	розрахункові дані	104,26		104,26	105,5		105,5	129,1		129,1
	Середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн	розрахункові дані	104,26		104,26	105,5		105,5	129,1		129,1
4	якості											
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	аналітичні дані	21,7		21,7	20,7		20,7	16,3		16,3
	Динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	аналітичні дані	96,4		96,4	95,2		95,2	78,8		78,8
	Динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	аналітичні дані	97,2		97,2	95,2		95,2	78,8		78,8
	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі залового доходу	%	аналітичні дані	87,4		87,4	88,3		88,3	88,8		88,8

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	затрат	3	4	5	6	7	8
1	Кількість установ (театрів) – всього	од.	прогнозовані показники				
	з тому числі академічних	од.	прогнозовані показники				
	всього - середнє число штатних одиниць	од.	прогнозовані показники				
	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	прогнозовані показники				
	Середнє число окладів (ставка) художнього персоналу	од.	прогнозовані показники				
	Середнє число окладів (ставка) артистичного персоналу	од.	прогнозовані показники				
	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	прогнозовані показники				
	Середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного	од.	прогнозовані показники				
	Середнє число окладів (ставка) робітників	од.	прогнозовані показники				

2	продукту						
	Кількість вистав - всього	од	прогнози показники				
	Кількість вистав на стаціонарі	од	прогнози показники				
	Кількість нових постановок	од	прогнози показники				
	Комерційні місця глянцевих залів на стаціонарі	мість	прогнози показники				
	Кількість глядачів - всього	осіб	прогнози показники				
	Кількість глядачів на стаціонарі	осіб	прогнози показники				
	у тому числі		прогнози показники				
	За реалізованими квитками - всього	од	прогнози показники				
	з них на стаціонарі	од	прогнози показники				
	Безкоштовно на стаціонарі	осіб	прогнози показники				
	Плановий обсяг валового доходу	грн	розрахункові дані				
	у тому числі						
	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн	прогнози показники				
	Плановий обсяг доходів	грн	прогнози показники				
	П загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків - всього	грн	прогнози показники				
	з них на стаціонарі	грн	прогнози показники				
	П загального обсягу планових доходів - доходи від виставної та гострої діяльності	грн	прогнози показники				
	в т.ч. доходи	грн	прогнози показники				
	Кількість реалізованих квитків - всього	шт	прогнози показники				
	Кількість реалізованих квитків на стаціонарі	шт	прогнози показники				
3	ефективності						
	Середня витрата на одні вистави	грн					
	у тому числі за рахунок бюджету	грн					
	Середня витрати на одні вистави на стаціонарі	грн					
	у тому числі за рахунок бюджету	грн					
	Середня витрати на одні нові постановки	грн					
	Середня кількість глядачів на одній виставі - всього	осіб					
	Середня кількість глядачів на одній виставі на стаціонарі	осіб					
	Середня ціна однієї квитка всього	грн					
	Середня ціна однієї квитка на стаціонарі	грн					
4	якості						
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%					
	Динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%					
	Динаміка забезпечення чисельності глядачів на одному спектаклі на стаціонарі в періоді відповідно до фактичного показника періоду	%					
	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%					

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
1. Обсяг грошових виплат	109 581 890		117 749 437		112 302 513					
2. Стимулюючі доплати та надбавки					0					
3. Премії					0					
4. Матеріальна допомога	7 438 903		5 490 151							
Усього	117 020 793		123 239 588	0,0	112 302 513	0,0	0		0	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X					

№ з/п	Категорія працівників	2021 рік (віт)				2022 рік (план) на 01.10.2022				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		ігальний фонд		спеціальний фонд		ігальний фонд		спеціальний фонд		ігальний фонд	спеціальний фонд	ігальний фонд	спеціальний фонд	ігальний 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
	журовий персонал	66,0	66,0			66,0	66,0			66,0					
	художній персонал	108,5	104,5			108,5	98,0			108,5					
	артистичний персонал	313,0	311,0			313,0	261,5			313,0					
	спеціалісти	168,5	167,5			170,5	155,5			170,5					
	обслуговувачів персонал	273,0	270,0			271,0	249,0			271,0					
	робітники	53,0	53,0			53,0	44,0			53,0					
	УСЬОГО	982,0	972,0			982,0	874,0			982,0		0,0		0,0	
	і інше платити одинокі за ігальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X				X		X			X		X	

(грн)

[illegible]

(грн)

№ з/п	Наименование региональной программы	Количество документов запущено в эксплуатацию	2024г.к. прогноз:			2025г.к. прогноз:		сумма (7+8)
			загальный фонд	специальный фонд	грамот (5+6)	загальный фонд	специальный фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	УСЬОГО							

(грн)

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів обласного фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 рік

Ведеться активна робота щодо забезпечення інформування і задоволення культурних потреб населення, їх естетичного виховання, збагачення духовного потенціалу, з підтримки та розвитку професійного мистецтва. У 2021 році театрами проведено 816 вистав, на стаціонарі - 806 вистав та підготовлено 29 прем'єрних вистав. На 2022 рік планується проведення 822 вистав, у т.ч. на стаціонарі 808 та підготувати 20 прем'єрних вистав.

У 2023 році театри будуть продовжувати активну творчу діяльність, оновлювати репертуар, намагаючись збільшити кількість глядачів. Залучати до співпраці відомих українських режисерів-постановників. Буде продовжено практику надання пільг за відвідання театрів соціально уразливим категоріям глядачів. На 2022 рік планується проведення 645 вистав на стаціонарі, кількість глядачів - на стаціонарі - 72 220 одиниць, та 20 прем'єрних вистав.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 -2022 роках

1) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2021 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (на 01.01.2021)	Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду (на 31.12.2021)	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредит. заб. за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	усього								

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

Код економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		Затверджено з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (на 01.01.2022)	Планується погасити кредит. заб. за рахунок коштів		Очікуваний обсяг влітків поточних зобов'язань (3-5)	границей обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (на 01.01.2023) (4-5-7)	Планується погасити кредит. заб. за рахунок коштів		Очікуваний обсяг влітків 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
	усього	0,0	0,0								

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

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	Вартість зобов'язань щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	усього	0,0						

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

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 2021 році та очікувані результати у 2022 році

Керівник

Керівник фінансової служби

Олена ОЛІЙНИК
(прізвище та ініціали)

Ірина ЧЕБАН
(прізвище та ініціали)

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

1. Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ООДА
(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)

(1) (0)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2. Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ООДА
(найменування відповідального виконавця)

(1) (0) (1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
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)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
4. Мета, завдання та підстави реалізації 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. Строки реалізації: 2023-2025 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", Рішення обласної ради від 17.12.2021 року №344-VIII "Про обласний бюджет Одеської області на 2022 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

надходження для виконання бюджетної програми у 2021- 2023 роках:													грн.
Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	30 827 717	X	X	30 827 717	31 676 484	X	X	31 676 484	25 024 397	X	X	25 024 397
25010100	Плата 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 нерухомого 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 розміщення на депозитах 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												0
	УСЬОГО	30 827 717	0	0	30 827 717	31 676 484	0	0	31 676 484	25 024 397	0	0	25 024 397

грн.									
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:									
Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X	0		X	X	0
25010100	Плата 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 нерухомого 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 <u>своєних цільових виходів</u>	X		X		X		X	
25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на денних та тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо такі заклади законом надано відповідне право	X				X			
602400	Кошти, що переділяються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	

I) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках

І) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках										грн			
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	« в.в.в. » бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	« в.в.в. » бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	« в.в.в. » бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітні плати												
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 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, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм												
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
2600	Поточні трансферти	30 827 717			30 827 717	31 676 484			31 676 484	25 024 397			25 024 397
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	30 827 717			30 827 717	31 676 484			31 676 484	25 024 397			25 024 397
2730	Інші виплати населенню				0								
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ		0	0	0		0	0	0		0	0	0
3110	Придбання обладнання з предметів довгострокового користування				0								
3130	Капітальний ремонт				0								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, органам місцевої влади)			0	0			0	0				0
	ВСЬОГО	30 827 717	0	0	30 827 717	31 676 484	0	0	31 676 484	25 024 397	0	0	25 024 397

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024- 2025 роках:

грн

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	допом. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	допом. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітні плати								
2120	Нарахування на оплату праці								
2200	Використання товарів і послуг								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Відатки на відрядження								
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, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2600	Поточні трансферти								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші поточні видатки								
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ				0				0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3130	Капітальний ремонт								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у т.ч. бюджет розвитку		0	0	0		0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024-2025 роках

грн

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	допом. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	допом. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

грн

№з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	допом. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	допом. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	допом. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Фінансова підтримка підприємств, художніх і мистецьких колективів, ансамблів	30 827 717	0	0	30 827 717	31 676 484	0	0	31 676 484	25 024 397	0	0	25 024 397
	УСЬОГО	30 827 717	0	0	30 827 717	31 676 484	0	0	31 676 484	25 024 397	0	0	25 024 397

2) витрати та напрямми використання бюджетних коштів у 2024-2025 роках

№з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*** бюджет розвитку	резерв (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*** бюджет розвитку	резерв (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (віт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів								
1	затрат								
	Кількість установ – усього,		віт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік, паспорт бюджетної програми на 2022 рік, прогнозні показники	1		1		1	
	у тому числі:								
	Кількість філармоній	од.	віт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік, паспорт бюджетної програми на 2022 рік, прогнозні показники	1		1		1	
	Кількість музичних колективів	од.	Форми 12 ПК "Звіт про діяльність комерційних організацій"	4		4		4	
	Кількість ансамблів	од.	Форми 12 ПК "Звіт про діяльність комерційних організацій"	1		1		1	
	Середнє число платників одиниць – усього	од.	віт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік, паспорт бюджетної програми на 2022 рік	250,5	11,0	251,5	11,0	251,5	11,0
	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	віт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік, паспорт бюджетної програми на 2022 рік	9,0		10,0		10,0	
	Середнє число окладів (ставка) художнього персоналу	од.	віт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік, паспорт бюджетної програми на 2022 рік	26,0		26,0		26,0	
	Середнє число окладів (ставка) артистичного персоналу	од.	віт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік, паспорт бюджетної програми на 2022 рік	148,0	6,0	148,0	6,0	148,0	6,0
	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	віт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік, паспорт бюджетної програми на 2022 рік	30,5	2,0	30,5	2,0	30,5	2,0
	Середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	віт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік, паспорт бюджетної програми на 2022 рік	31,0	2,0	31,0	2,0	31,0	2,0

	Середнє число окладів (ставка) робітників	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік, паспорт бюджетної програми на 2022 рік	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	218		148		148	
	Кількість концертів на стаціонарі	од.	Форма 12 НК "Звіт про діяльність концертних організацій", фінансовий план	148		65		65	
	Комерційна кількість глядачів/слухачів на стаціонарі	міськ	Форма 12 НК "Звіт про діяльність концертних організацій", фінансовий план	1000		1000		1000	
	Кількість слухачів у місцевих закладах - всього	осіб	Форма 12 НК "Звіт про діяльність концертних організацій", фінансовий план	35500		10100		10100	
	Кількість слухачів на стаціонарі	осіб	Форма 12 НК "Звіт про діяльність концертних організацій", фінансовий план	28100		6200		8000	
	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	28100		6200		8000	
	з них на стаціонарі	од.	Форма 12 НК "Звіт про діяльність концертних організацій", фінансовий план	28100		6200		8000	
	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	34 505 050	0	33 586 484		27 631 397	
	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн	Форма 12 НК "Звіт про діяльність концертних організацій", фінансовий план	30 827 717	0	31 676 484	0,0	25 024 397	
	Плановий обсяг доходів	грн	Форма 12 НК "Звіт про діяльність концертних організацій", фінансовий план	3 677 333		1 910 000		2 607 000	
	Із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків - всього	грн	Форма 12 НК "Звіт про діяльність концертних організацій", фінансовий план	499 205		400 000		400 000	
	з них на стаціонарі	грн	Форма 12 НК "Звіт про діяльність концертних організацій", фінансовий план	499 205		400 000		400 000	
	Із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастролейної діяльності	грн	Форма 12 НК "Звіт про діяльність концертних організацій", фінансовий план	84 650		7 000		7 000	
	інші доходи	грн	Форма 12 НК "Звіт про діяльність концертних організацій", фінансовий план	3 093 478		1 503 000		2 200 000	
	Кількість реалізованих квитків - всього	шт.	Форма 12 НК "Звіт про діяльність концертних організацій", фінансовий план	28100		6200		8000	
	Кількість реалізованих квитків на стаціонарі	шт.	Форма 12 НК "Звіт про діяльність концертних організацій", фінансовий план	28100		6200		8000	
3	ефективності								
	Середні витрати на проведення одного концерту (постановки)	грн	розрахункові дані	158280		226936		186699	
	у тому числі за рахунок бюджету	грн	розрахункові дані	141 412		214 030		169 084	
	Середні витрати на проведення одного концерту на стаціонарі	грн	розрахункові дані	233 142		516 715		425 098	
	у тому числі за рахунок бюджету	грн	розрахункові дані	208 295		487 331		384 991	
	Середня кількість слухачів на одному концерті всього	осіб	розрахункові дані	163		68		68	
	Середня кількість слухачів на одному концерті на стаціонарі	осіб	розрахункові дані	190		95		123	
	Середня ціна одного квитка всього	грн	розрахункові дані	17,8		64,5		50,0	
	Середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн	розрахункові дані	17,8		64,5		50,0	
4	якості								
	Середня якість/якість, ація на стаціонарі	%	аналітичні дані	19,0		9,5		12,3	
	динаміка збільшення кількості концертів на стаціонарі у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	аналітичні дані	109,5		43,9		100,0	
	динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті на стаціонарі в плановому періоді відповідно до попереднього періоду	%	аналітичні дані	157,0		50,2		129,0	
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	аналітичні дані	89,3		94,3		90,6	

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Завдання 1. Забезпечення інформативності і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та досягнення духовного потенціалу						
	напрямок						
	Кількість установ – всього,	од.	прогнозовані показники				
	з тому числі:		прогнозовані показники				
	Кількість філармоній	од.	прогнозовані показники				
	Кількість музичних колективів	од.	прогнозовані показники				
	Кількість ансамблів	од.	прогнозовані показники				
	Кількість інших мистецьких закладів (ЦТК)	од.	прогнозовані показники				
	Середнє число штатних одиниць, всього	од.	прогнозовані показники	0,0	0,0	0,0	0,0
	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	прогнозовані показники				
	Середнє число окладів (ставка) художнього персоналу	од.	прогнозовані показники				
	Середнє число окладів (ставка) артистичного персоналу	од.	прогнозовані показники				
	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	прогнозовані показники				
	Середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	прогнозовані показники				
	Середнє число окладів (ставка) працівників	од.	прогнозовані показники				
2	продукт						
	Кількість концертів - всього	од.	прогнозовані показники				
	Кількість концертів на стаціонарі	од.	прогнозовані показники				
	Комерційна місткість /ладачевих залів на стаціонарі	місць	прогнозовані показники				
	Кількість слухачів у містечковому закладі - всього	осіб	прогнозовані показники				
	Кількість слухачів на стаціонарі	осіб	прогнозовані показники				
	з тому числі:		прогнозовані показники				
	За реалізованими квитками - всього	од.	прогнозовані показники				
	з них на стаціонарі	од.	прогнозовані показники				
	безкоштовно на стаціонарі	осіб	прогнозовані показники				
	Плановий обсяг валового доходу,	грн	прогнозовані показники	0	0	0	0
	з тому числі:						
	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн	прогнозовані показники	0		0	
	Плановий обсяг доходів	грн	прогнозовані показники	0		0	
	П загального обсягу планових доходів – доходи від реалізації квитків - всього	грн	прогнозовані показники				
3	з них на стаціонарі	грн	прогнозовані показники				
	П загального обсягу планових доходів - доходи від виступів та гастролейної діяльності	грн	прогнозовані показники				
	інші доходи	грн	прогнозовані показники				
	Кількість реалізованих квитків - всього	шт.	прогнозовані показники				
	Кількість реалізованих квитків на стаціонарі	шт.	прогнозовані показники				
	ефективності						
	Середні витрати на проведення одного концерту (постановки)	грн	прогнозовані показники				
	з тому числі за рахунок бюджету	грн	прогнозовані показники				
	Середні витрати на проведення одного концерту на стаціонарі,	грн	прогнозовані показники				
	з тому числі за рахунок бюджету	грн	прогнозовані показники				
	Середня кількість слухачів на одному концерті - всього	осіб	прогнозовані показники				
	Середня кількість слухачів на одному концерті на стаціонарі	осіб	прогнозовані показники				
	Середня ціна одного квитка всього	грн	прогнозовані показники				
	Середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн					
4	якості						
	Середня значущість ядів на стаціонарі	%	аналітичні дані				

	динаміка збільшення кількості концертів на стаціонарі у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	%	аналітичні дані				
	динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті на стаціонарі в плановому періоді відносно до попереднього періоду	%	аналітичні дані				
	відсоток фінансової підтримки в рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	аналітичні дані				

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	2021 рік (віт.)		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. Обов'язкові виплати	23 302 905	830 328	24 124 010	100 500	19 411 013	911 628				
2. Стимулюючі доплати та надбавки					0					
3. Премії					0					
4. Матеріальна допомога	636 412		739 538							
УСЬОГО	23 939 317	830 328	24 863 548	100 500	19 411 013	911 628	0		0	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X			X				

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2021 рік (віт.)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	керівний персонал	10,0	9,0			10,0	8,0			10,0	
	м.д. персонал	26,0	26,0			26,0	12,0			26,0	
	артистичний персонал	148,0	148,0	6,0	6,0	148,0	134,0	6,0	6,0	148,0	6,0
	спеціалісти	30,5	30,5	2,0	2,0	30,5	25,0	2,0	2,0	30,5	2,0
	обслуговуючий персонал	31,0	31,0	2,0	2,0	31,0	31,0	2,0	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
	УСЬОГО	251,5	250,5	11,0	11,0	251,5	216,0	11,0	11,0	251,5	11,0
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X				X		X		X

11. Регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

1) регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках

№ з/п	Найменування регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2021 рік (віт.)			2022 рік (план)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2) регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджено	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021-2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (віт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023-2025 роки.

У 2021 році філармонією було проведено 218 місцевських заходів, які відвідало 35,5 тис. слухачів, на стаціонарі відбулось 148 заходів, які відвідало 28,1 тис. слухачів. Очікувана кількість заходів на 2022 рік - 148, кількість слухачів на стаціонарі - 6,2 тис. чол.

Протягом 2021 року проводилися концертні програми за участю провідних артистів філармонії, сольні концерти Миколи Свидюка (композитор, співак), Сергія Терентьєва (піаніст), Людмили Довгань та її учнів (вокал), дуєту «Доля» (співачки), Михайла Ксиди (кларнет), Олени Стаховської (вокал), Володимира Мурзи (баян), вокального ансамблю української музики, пісні та танцю «Чайка» з успіхом пройшли. Міжнародний джазовий фестиваль Odessa Jazz Fest (24-26 вересня 2021 року), Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «Два дні й дві ночі нової музики» (17-18 липня 2021 року), Міжнародний музичний фестиваль "Odessa Classics" (2-11, 27 червня 2021 року)

Залучаючи дітей до прекрасного, з метою їх гармонійного розвитку в філармонії проходять концерти за абонементом різного напрямку «Композитор тисячоліття», «Театр читця – дітям», «Література різних епох та стилів», «Спадкоміші Петра Столярського», «Прочитайте життя на кінцях пюантів», «Ефект Моцарта» Артистами філармонії протягом року проводилися концертні програми та візні концерти для людей похилого віку учнів миських загальноосвітніх шкіл, переселенців із зони АТО, воїнів, що перебувають в Одесі на лікуванні або реабілітації. У 2022 році з метою естетичного виховання молоді, популяризації української, світової культури на базі філармонії відбудуться концерти камерної та оркестрової музики, вечори молодих музикантів та літераторів, дитячі абонементи, різноманітні фестивалі заходів. Буде продовжена практика візних концертів. Прогнози показники на 2022 рік – 148 місцевських заходів, слухачів на стаціонарі - 6,2 тис. одиниць. Значне зменшення місцевських заходів та відвідувачів зумовлене воєнним станом в країні.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2022 роках

1) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2021 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду (на 01.01.2021)	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду (на 31.12.2021)	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього	0,0	0,0						

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

Код економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджено призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (на 01.01.2022)	Планується погасити кредит за рахунок коштів		Очікуваний обсяг платіж поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (на 01.01.2023) (4-5-7)	Планується погасити кредит 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 2021-2022 роках

грн

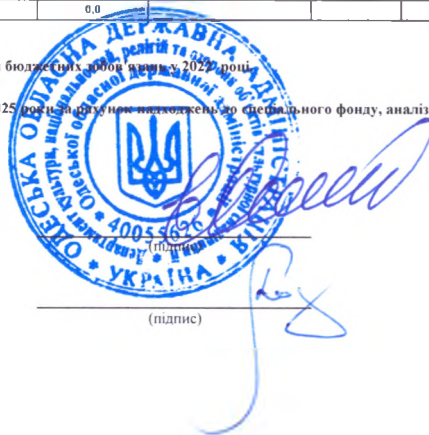
Код економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
	2	3	4	5	6	7	8	9
	усього	0,0	0,0					

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки, обґрунтування надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році та очікувані результати у 2022 році

Керівник

Керівник фінансової служби



(підпис)

Олена ОЛІЙНИК

(прізвище та ініціали)

Ірина ЧЕБАН

(прізвище та ініціали)

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

1. Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ООДА

(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)

(1) (0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2. Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ООДА

(найменування відповідального виконавця)

(1) (0) (1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Забезпечення діяльності бібліотек

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(1) (0) (1) (4) (0) (3) (0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2023-2025 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками Строки реалізації: 2023-2025 роки.

2) Завдання бюджетної програми

забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за використанням

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 27 січня 1995 року №32/95-ВР «Про бібліотеки та бібліотечну 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",Рішення обласної ради від 17.12.2021 року №344-VIII "Про обласний бюджет Одеської області на 2022 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021- 2023 роках:

грн													
Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	24 163 984	X	X	24 163 984	25 850 501	X	X	25 850 501	21 617 801	X	X	21 617 801
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	57 665	X	57 665	X	79 000	X	79 000	X	74 000	X	74 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X		X	X	X		X		X		X	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	42 339	X	42 339	X	55 200	X	55 200	X		X	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X		X	X	X		X		X		X	
25020100	Благотворні внески, гранти та дарунки	X	375 999	X	375 999	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		X		X		X		X	
25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	X		X		X		X		X		X	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	249 825	249 825	249 825	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету												
	УСЬОГО	24 163 984	725 828	249 825	24 889 811	25 850 501	134 200		25 984 701	21 617 801	74 000		21 691 801

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

грн									
Код	Найменування	2024 рік (проект)				2025 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
25010100	Плата 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	

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024- 2025 роках:							грн			
КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	
2111	Заробітна 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)									
2250	Видатки на відрядження									
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									
2276	Оплата енергосервісу									
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм									
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									
2600	Поточні трансферти									
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									
2730	Інші виплати населенню									
2800	Інші видатки									
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ									
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
3130	Капітальний ремонт									
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									
	УСЬОГО									

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024-2025 роках									грн	
Класифікація кредитування	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	
	УСЬОГО									

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

№з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	12	14
	Забезпечення функціонування обласних бібліотек	24 163 984	680 207	249 825	24 844 191	25 850 501	134 200		25 984 701	21 617 801	74 000		21 691 801
	УСЬОГО	24 163 984	680 207	249 825	24 844 191	25 850 501	134 200		25 984 701	21 617 801	74 000		21 691 801

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024-2025 роках

грн

№з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення функціонування обласних бібліотек								
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення функціонування обласних бібліотек								
	затрат								
	Кількість установ (бібліотек) – усього	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік; паспорт бюджетної програми на 2022 рік; прогнозні показники	8		3		3	
	всього - середнє: число штатних одиниць	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік; паспорт бюджетної програми на 2022 рік; прогнозні показники	136,50		161,0		161,0	
	Середнє: число окладів (ставка) керівних працівників	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік; паспорт бюджетної програми на 2022 рік; прогнозні показники	63,0		65,0		65,0	
	Середнє: число окладів (ставка) спеціалістів	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік; паспорт бюджетної програми на 2022 рік; прогнозні показники	73,50		76,0		76,0	
	Середнє: число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік; паспорт бюджетної програми на 2022 рік; прогнозні показники	20,0		20,0		20,0	
	Середнє: число окладів (ставка) робітників	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік; паспорт бюджетної програми на 2022 рік; прогнозні показники						
	видатки загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності бібліотек	грн	Форма 2 звіт кошториси	24 163 984	680 207	25 850 501	134 200	21 617 801	74 000
	продукту								
	бібліотечний фонд	примірників	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік; паспорт бюджетної програми на 2022 рік; план на 2022 (з змінами)	1 734 238		1 727 238		1 718 238	
	бібліотечний фонд	грн	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік; паспорт бюджетної програми на 2022 рік; план на 2022 (з змінами)	12 025 567		12 475 567		12 770 567	

	поповнення бібліотечного фонду	примірників	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік, паспорт бюджетної програми на 2022 рік, план на 2022 (зі змінами)	5 972		8 500		9 500	
	поповнення бібліотечного фонду	грн	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік, паспорт бюджетної програми на 2022 рік, план на 2022 (зі змінами)	837 160		600 000		460 000	
	списання бібліотечного фонду	примірників	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік, паспорт бюджетної програми на 2022 рік, план на 2022 (зі змінами)	11 478		15 500		15 500	
	списання бібліотечного фонду	грн	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік, паспорт бюджетної програми на 2022 рік, план на 2022 (зі змінами)	173 561		150 000		165 000	
	кількість книговидач	од	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік, паспорт бюджетної програми на 2022 рік, план на 2022 (зі змінами)	890 215		1 030 000		975 000	
	кількість читачів	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік, паспорт бюджетної програми на 2022 рік, план на 2022 (зі змінами)	50 072		53 600		48 200	
	ефективності								
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	розрахункові дані	5 688		6 398		6 036	
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн	розрахункові дані	496		485		450	
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн	розрахункові дані	140		71		71	
	якості								
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Аналітичні дані	70,9		142,2		76,5	
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Аналітичні дані	99,8		115,7		94,66	

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Завдання 1. Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів їх облік, контроль за виконанням						
	затрат						
	Кількість установ (бібліотек) – усього	од.	прогнози показники	3		3	
	всього - середнє число штатних одиниць	од.	прогнози показники				
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	прогнози показники				
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	прогнози показники				
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	прогнози показники				
	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	прогнози показники				
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	прогнози показники				
	продукту						
	бібліотечний фонд	примірників	прогнози показники				
	бібліотечний фонд	грн.	прогнози показники				
	поповнення бібліотечного фонду	примірників	прогнози показники				
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	прогнози показники				
	списання бібліотечного фонду	примірників	прогнози показники				
	списання бібліотечного фонду	грн.	прогнози показники				
	кількість книговидач	од.	прогнози показники				
	кількість читачів	осіб	прогнози показники				
	ефективності						
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахункові дані				
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані				

	середня витрати на придбання одного примірника книжок	грн	розрахункові дані				
	якості						
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Аналітичні дані				
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Аналітичні дані				

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
1. Обов'язкові виплати	18 001 352		18 453 314		16 394 003					
2. Стимулюючі доплати та надбавки		604		4 100		4 100				
3. Премії										
4. Матеріальна допомога	964 758		1 410 115							
Всього	18 966 110	604	19 863 429	4 100	16 394 003	4 100				
в т.ч. оплата праці штатних одинок. за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X			X				

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:															
№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план) на 01.10.2022				2023 рік		2024 рік		2025 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
	керівний персонал	65,0	63,0			65,0	59,0			65,0					
	спеціалісти	76,0	73,5			76,0	72,5			76,0					
	обслуговуючий персонал	20,0	20,0			20,0	20,0			20,0					
	робітники														
	Усього	161,0	156,5			161,0	151,5			161,0					
	у т.ч. штатні одинок. за загальним фондом, що 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 2021-2023 роках (грн)											
№ з/п	Найменування регіональної програми	Коди та їхнім документом затверджені	2021 рік (звіт)			2022 рік (план)			2023 рік (проект)		
			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 2024-2025 роках (грн)											
№ з/п	Назва	Коди та їхнім документом затверджені	2024 рік (прогноз)			2025 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										

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках								
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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Економічна класифікація видатків							
2274	Оплата природного газу	69140.0	31433.4		13243.2		переплата за природний газ	
	УСЬОГО							

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

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 2021 році та очікувані результати у 2022 році

Керівник

Керівник фінансової служби



Олена ОЛІЙНИК
(прізвище та ініціали)

Ірина ЧЕБАН
(прізвище та ініціали)

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

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)

2. Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ООДА
(найменування відповідального виконавця)

(_) (_) (_) (_)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Забезпечення діяльності музеїв і виставок (_) (_) (_) (_) (_) (_) (_)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2023-2025 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Мета Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини Строки реалізації 2023-2025 роки

2) Завдання Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

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 29 червня 1995 року №249/95-ВР «Про музеї та музейну 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". Рішення обласної ради від 17.12.2021 року №344-VIII "Про обласний бюджет Одеської області на 2022 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021- 2023 роках:

грн

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	60 539 047	X	X	60 539 047	66 331 942	X	X	66 331 942	58 329 292	X	X	58 329 292
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	9 278 994	X	9 278 994	X	8 200 000	X	8 200 000	X	5 725 000	X	5 725 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X		X	X	X		X		X		X	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	586 730	X	X	X		X		X		X	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	886	X	X	X		X		X		X	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	291 326	X	291 326	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 вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах 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	3 781 267	3 781 267	3 781 267	X			0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету												
	УСЬОГО	60 539 047	13 939 203	3 781 267	74 478 251	66 331 942	8 200 000	0	74 531 942	58 329 292	5 725 000	0	64 054 292

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

грн

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X	0		X	X	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X		X	0	X		X	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X		X		X		X	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X		X		X		X	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X		X		X		X	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	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 розміщення 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	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету								
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роки

грн

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		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
2111	Заробітна плата	37 522 895	4 240 385		41 763 280	40 039 338	4 076 477		44 115 815	33 379 308	3 242 855		36 622 163
2120	Нарахування на оплату праці	8 214 191	995 552		9 209 742	8 808 650	947 357		9 756 007	7 343 444	777 558		8 121 002
2200	Використання товарів і послуг	14 801 962	3 529 742	0	18 331 703	17 483 954	2 437 966	0	19 921 920	17 606 540	1 454 387		19 060 927
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	189 657	1 670 388		1 860 044	151 500	994 222		1 145 722	151 500	237 359		388 859
2230	Продукти харчування				0				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 940 165	1 339 694		13 279 860	12 888 900	714 090		13 602 990	13 011 486	460 000		13 471 486
2250	Видатки на видрядження	4 515	46 224		50 739	12 240	63 500		75 740	12 240	21 500		33 740
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 667 625	472 098		3 139 723	4 431 314	666 154		5 097 468	4 431 314	735 528		5 166 842
2271	Оплата теплопостачання	1 693 805	121 870		1 815 675	2 929 080	143 700		3 072 780	2 929 080	292 540		3 221 620
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	105 875	83 573		189 448	132 716	170 345		303 061	132 716	131 120		263 836
2273	Оплата електроенергії	698 059	168 915		866 975	1 148 239	220 345		1 368 584	1 148 239	227 818		1 376 057
2274	Оплата природного газу	58 801			58 801	88 596	1 764		90 360	88 596	1 764		90 360
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	111 084	97 741		208 825	132 683	130 000		262 683	132 683	82 286		214 969
2276	Оплата енергосервісу				0				0				0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	1 337		1 337	0	0		0		0		0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1 337		1 337				0				0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)												0
2730	Інші виплати на дослідження		3 600		3 600		18 000		18 000				0
2800	Інші поточні видатки		117 833		117 833		70 200		70 200		70 200		70 200
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0	4 115 196	3 781 267	4 115 196		650 000		650 000	0	180 000	0	180 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3 379 929	3 046 000	3 379 929		650 000		650 000		180 000		180 000
3130	Капітальний ремонт				0		0		0				0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		735 267	735 267	735 267				0				0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0				0
	УСЬОГО	60 539 047	13 002 307,61	3 781 267	73 541 355	66 331 942	8 200 000	0	74 531 942	58 329 292	5 725 000	0	64 054 292

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках

грн

	Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
		УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024- 2025 роках:

грн

	Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	2111	Заробітна плата				0				0
	2120	Нарахування на оплату праці				0				0
	2200	Використання товарів і послуг				0				0
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0				0
	2230	Продукти харчування				0				0
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0				0
	2250	Видатки на відрядження				0				0
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв				0				0
	2271	Оплата теплопостачання				0				0
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0				0
	2273	Оплата електроенергії				0				0
	2274	Оплата природного газу				0				0
	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				0				0
	2276	Оплата енергосервісу				0				0
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0		0	0	0		0
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0		0	0	0		0
	2600	Поточні трансферти	0	0		0	0	0		0
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0		0	0	0		0
	2800	Інші поточні видатки	0	0		0	0	0		0
	2730	Інші виплати населенню	0			0	0	0		0
	3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0		0	0	0	0	0	0
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0			0	0	0		0
	3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	0	0	0	0	0
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у т ч бюджет розвитку	0	0		0	0	0	0	0
		УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024-2025 роках

грн

	Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
		УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

№з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	Забезпечення фінансової підтримки діяльності музеїв і виставок	60 539 047	13 002 308	3 781 267	73 541 355	66 331 942	8 200 000		74 531 942	58 329 292	5 725 000	0	64 054 292
	УСЬОГО	60 539 047	13 002 308	3 781 267	73 541 355	66 331 942	8 200 000	0	74 531 942	58 329 292	5 725 000	0	64 054 292

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024-2025 роках

№з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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
	Забезпечення фінансової підтримки діяльності музеїв і виставок	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення фінансової підтримки діяльності музеїв і виставок								
	затрат								
	Кількість установ – усього.	од	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік паспорт бюджетної програми на 2022 рік та план по мережі, штатах і контингентах	7		7		7	
	кількість музеїв	од	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік паспорт бюджетної програми на 2022 рік та план по мережі, штатах і контингентах	7		7		7	
	всього - середнє число штатних одиниць	од	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік паспорт бюджетної програми на 2022 рік та план по мережі, штатах і контингентах	433,75	46,50	441,75	58,00	441,75	58,00
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік паспорт бюджетної програми на 2022 рік та план по мережі, штатах і контингентах	77,0	3,0	80,0	5,0	80,0	5,0
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік паспорт бюджетної програми на 2022 рік та план по мережі, штатах і контингентах	139,75	25,50	141,75	34,50	143,25	34,50
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік паспорт бюджетної програми на 2022 рік та план по мережі, штатах і контингентах	217,00	18,0	220,0	18,5	218,5	18,5

	площа приміщення	кв. м	форма 8-нх "Звіт про діяльність музеїв"	16377,0		16377,0		16377,0	
	у тому числі виставкова площа	кв. м	форма 8-нх "Звіт про діяльність музеїв"	8951,2		9115,2		9115,2	
	видатки загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності музеїв	грн	кошторис	60 539 047	13 002 308	66 331 942	8 200 000	58 329 292	5 725 000
	продукту								
	кількість проведених виставок у музеях	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік, паспорт бюджетної програми на 2022 рік та план по мережі штатах і контингентах форма 8-нх "Звіт про діяльність музеїв"	180		84		137	
	кількість екскурсій у музеях	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік, паспорт бюджетної програми на 2022 рік та план по мережі штатах і контингентах форма 8-нх "Звіт про діяльність музеїв"	4665		1 284		2400	
	кількість експонатів - усього	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік, паспорт бюджетної програми на 2022 рік та план по мережі штатах і контингентах	231 246		270 612		228 186	
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік, паспорт бюджетної програми на 2022 рік та план по мережі штатах і контингентах	18 265		6 564		13 570	
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік, паспорт бюджетної програми на 2022 рік та план по мережі штатах і контингентах	361 606		135 582		251 300	
	у тому числі								
	за реалізованими квитками	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік, паспорт бюджетної програми на 2022 рік та план по мережі штатах і контингентах	92 010		32 396		53 266	
	безкоштовно	осіб	плани роботи	269 596		103 186		198 034	
	плановий обсяг доходів музеїв	грн	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік, паспорт бюджетної програми на 2022 рік та план по мережі штатах і контингентах		9 571 207		6 817 540		5 725 000
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік, паспорт бюджетної програми на 2022 рік та план по мережі штатах і контингентах		7 290 343		5 157 540		4 450 000
	інші доходи	грн	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік, паспорт бюджетної програми на 2022 рік та план по мережі штатах і контингентах		2 280 864		1 660 000		1 275 000
	кількість реалізованих квитків	шт.	плани роботи	92 010		32 396		53 266	
	ефективності								
	середня вартість одного квитка	грн	розрахункові дані		79,2		159,2		83,5
	середні витрати на одного відвідувача за рахунок бюджету	грн	розрахункові дані	167,4		489,2		232,1	
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі за рахунок бюджету	грн	розрахункові дані	6763,2		7277,1		6399,1	
	якості								
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Аналітичні дані	115,4		46,7		163,1	
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Аналітичні дані	105,0		37,5		185,3	
	динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Аналітичні дані	98,2		101,8		100,0	

відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	Аналітичні дані	7,9	2,4	5,9
--	---	-----------------	-----	-----	-----

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення фінансової підтримки діяльності музеїв і виставок						
	затрат						
	Кількість установ – усього.	од	прогнози показники				
	кількість музеїв	од	прогнози показники				
	середнє число штатних одиниць – усього	од	прогнози показники				
	середнє штатних одиниць керівних працівників	од	прогнози показники				
	середнє число штатних одиниць спеціалістів	од	прогнози показники				
	середнє число штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу	од	прогнози показники				
	площа приміщень	кв. м	прогнози показники				
	у тому числі виставкова площа	кв. м	прогнози показники				
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн					
	продукту						
	кількість проведених виставок у музеях	од	прогнози показники				
	кількість екскурсій у музеях	од	прогнози показники				
	кількість експонатів - усього	од	прогнози показники				
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од	прогнози показники				
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	прогнози показники				
	у тому числі						
	за реалізованими квитками	осіб	прогнози показники				
	безкоштовно	осіб	прогнози показники	0			
	плановий обсяг доходів музеїв	грн	прогнози показники		0		0
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн	прогнози показники				
	інші доходи	грн	прогнози показники				
	кількість реалізованих квитків	шт	прогнози показники	0		0	
	ефективності						
	середня вартість одного квитка	грн	прогнози показники				
	середні витрати на одного відвідувача за рахунок бюджету	грн	прогнози показники				
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі за рахунок бюджету	грн	прогнози показники				
	якості		прогнози показники				
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	прогнози показники				
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	прогнози показники				
	динаміка збільшення заданих виставкових площ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	прогнози показники				
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	прогнози показники				

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів обласного фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023-2025 роки.

У 2021 році обласні музеї відвідало 361606 осіб, проведено 4665 екскурсій.

У 2022 році обласними музеями заплановано проведення 1284 екскурсій та обслуговування понад 135582 особи.

У 2023 році заплановано проведення 2400 екскурсій та обслуговування понад 251300 осіб. Робота проводитиметься з метою запровадження нових, інтерактивних форм роботи музейних закладів, залучення широкого кола відвідувачів, зокрема, туристів та гостей міста, під ефективності взаємодії одеських музеїв з суспільством, сприяння захисту, популяризації та доступності музейних зібрань.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 -2022 роках

1) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2021 році:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду (на 01.01.2021)	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду (на 31.12.2021)	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4-б)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	189 665	189 657	2 434		-2 434			189 657
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 218 210	11 940 165	10 637	224 195	213 559			12 164 361
	УСЬОГО	12 407 875	12 129 822	13 071	224 195	211 125	0,0	0,0	12 354 017

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

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (на 01.01.2022)	Планується погасити кредит за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (на 01.01.2023) (4-5-7)	Планується погасити кредит 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	151 500	0	0		151 500					0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 888 900	224 195	378		12 888 522					0
	УСЬОГО	13 040 400	224 195	378		13 040 022		0			0

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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	189 665	189 657			1 446	попередня оплата періодичних видань на 2022 рік	
	УСЬОГО	189 665	189 657	0	1446			

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

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 2021 році та очікувані результати у 2022 році

Керівник

Керівник фінансової служби



Олена ОЛІЙНИК
(прізвище та ініціали)

Ірина ЧЕБАН
(прізвище та ініціали)

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

1. Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ООДА
(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)

(1) (0)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ООДА
(найменування відповідального виконавця)

(1) (0) (1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Забезпечення діяльності пелаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (1) (0) (1) (4) (0) (6) (0)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2023-2025 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Мета надання послуг з організації культурного дозвілля населення Строки реалізації: Строки реалізації: 2023-2025 роки

2) Завдання: забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.

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», 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", Рішення обласної ради від 17.12.2021 року №344-VIII "Про обласний бюджет Одеської області на 2022 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021- 2023 роках:

грн.

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	13 704 676	X	X	13 704 676	14 669 653	X	X	14 669 653	13 219 005	X	X	13 219 005
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	41 950	X	41 950	X	42 000	X	42 000	X	41 000	X	41 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X		X	X	X		X		X		X	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	71 555	X	71 555	X	111 600	X	111 600	X	149 076	X	149 076
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X		X	X	X		X		X		X	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	59 670	X	59 670	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		X		X		X		X	
25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	X		X		X		X		X		X	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розайтк)	X	47 790	47 790	47 790	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету												
	УСЬОГО	13 704 676	220 965	47 790	13 925 641	14 669 653	153 600		14 823 253	13 219 005	190 076		13 409 081

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

грн

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X			X	X	
25010100	Плата 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	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X		X		X		X	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X		X		X		X	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	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 розміщення 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				X			
	Повернення кредитів до бюджету								
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках

грн

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
2111	Заробітна плата	10 759 124			10 759 124	11 319 992	3 664		11 323 656	10 065 363	3 000		10 068 363
2120	Нарахування на оплату праці	2 346 972			2 346 972	2 490 402	806		2 491 208	2 214 383	660		2 215 043
2200	Використання товарів і послуг	598 579	186 411		784 991	859 259	148 930		1 008 189	939 259	136 166		1 075 425
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57 216	161 061		218 277	39 876	118 300		158 176	39 876	73 076		112 952
2230	Продукти харчування												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	143 148	17 436		160 584	143 245	7 353		150 598	223 245	40 640		263 885
2250	Видатки на відрядження	7 150	3 744		10 894	23 976	1 877		25 853	23 976	3 000		26 976
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	391 065	4 170		395 236	652 162	21 400		673 562	652 162	19 450		671 612
2271	Оплата теплопостачання	70 852			70 852	192 078	16 317		208 395	96 476			96 476
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 678	6		7 684	10 344	108		10 452	10 344	500		10 844
2273	Оплата електроенергії	221 021			221 021	294 784			294 784	360 994	3 000		363 994
2274	Оплата природного газу	63 758			63 758	123 780	477		124 257	123 780	700		124 480
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	27 756	4 164		31 920	31 176	4 498		35 674	60 568	15 250		75 818
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм												
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
2600	Поточні трансферти												
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)												
2730	Інші виплати населенню												
2800	Інші поточні видатки						200		200		250		250

3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	93 328	47 790	93 328					50 000		50 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	93 328	47790,0	93 328					50 000		50 000
3132	Капітальний ремонт										
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
	УСЬОГО	13 704 676	279 739	47790,0	13 984 415	14 669 653	153 600		14 823 253	13 219 005	190 076

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках

грн.

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024- 2025 роках:

грн.

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
2111	Заробітна 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)								
2250	Видатки на відрядження								
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, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2600	Поточні трансферти								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші поточні видатки							0	0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3130	Капітальний ремонт								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у т ч бюджет розвитку								
	УСЬОГО							0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024-2025 роках

грн.

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

грн.

№з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	12	14
	забезпечення функціонування палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів та їх діяльності на належному рівні для надання послуг з організації культурного дозвілля населення	13 704 676	279 739	47 790	13 984 415	14 669 653	153 600		14 823 253	13 219 005	190 076		13 409 081
	УСЬОГО	13 704 676	279 739	47 790	13 984 415	14 669 653	153 600		14 823 253	13 219 005	190 076		13 409 081

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024-2025 роках

грн.

№з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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
	забезпечення функціонування палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів та їх діяльності на належному рівні для надання послуг з організації культурного дозвілля населення						0		0
	УСЬОГО						0		0

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	забезпечення функціонування палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів та їх діяльності на належному рівні для надання послуг з організації культурного дозвілля населення								
	затрат								
	кількість установ – усього	од	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік, паспорт бюджетної програми на 2022 рік та план по мережі, штатах і контингентах	6		6		6	
	у тому числі								
	палаців	од	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік, паспорт бюджетної програми на 2022 рік та план по мережі, штатах і контингентах	1		1		1	

інших закладів клубного типу	од	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік, паспорт бюджетної програми на 2022 рік та план по мережі штатах і контингентах	\$		\$	\$	
кількість колективів, які носять звання народний	од	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік, паспорт бюджетної програми на 2022 рік та план по мережі штатах і контингентах	\$		\$	\$	
всього - середнє число штатних одиниць	од	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік, паспорт бюджетної програми на 2022 рік та план по мережі штатах і контингентах	113,00		129,00	126,00	
середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік, паспорт бюджетної програми на 2022 рік та план по мережі штатах і контингентах	30,0		33,0	33,0	
середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік, паспорт бюджетної програми на 2022 рік та план по мережі штатах і контингентах	47,0		55,0	52,0	
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік, паспорт бюджетної програми на 2022 рік та план по мережі штатах і контингентах	36,00		41,00	41,00	
середнє число окладів (ставок) робітників	од	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік, паспорт бюджетної програми на 2022 рік та план по мережі штатах і контингентах					
видатки загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн	кошторис	13 704 676	279 739	14 669 653	153 600	13 219 005 190 076
продукту							
кількість відвідувачів - усього.	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік, паспорт бюджетної програми на 2022 рік та план по мережі штатах і контингентах	210640		132900	133100	
у тому числі за реалізованими квитками							
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од	Звіт 7-ик, плани робіт	948		743	662	
плановий обсяг доходів	грн	кошториси		173 175		153 600	190 076
у тому числі доходи від входної плати	грн	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік, паспорт бюджетної програми на 2022 рік та план по мережі штатах і контингентах					
у тому числі платних послуг	грн	кошториси		113 505		42 000	41000
у тому числі інші доходи	грн	кошториси		59 670		111 600	149 076
ефективності							
середні витрати на одного відвідувача за рахунок бюджету	грн	Розрахункові дані	65,1		110,4	99,3	
середні витрати на проведення одного заходу за рахунок бюджету	грн	Розрахункові дані	14456,4		19743,8	19968,3	
якості							
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Аналітичні дані	84,2		63,1	100,2	
динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Аналітичні дані	108,6		78,4	89,1	

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	3	4	5	6	7	8	9
	забезпечення функціонування палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів та їх діяльності на належному рівні для надання послуг з організації культурного дозвілля населення						
	затрат						
	кількість установ – усього	од	прогнози показники				
	у тому числі		прогнози показники				
	палаців	од	прогнози показники				
	будинків культури	од	прогнози показники				
	клубів	од	прогнози показники				
	інших закладів клубного типу	од	прогнози показники				
	кількість колективів, які носять звання народний	од	прогнози показники				
	всього - середнє число штатних одиниць	од	прогнози показники				
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	прогнози показники				
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	прогнози показники				
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	прогнози показники				
	середнє число окладів (ставок) робітників	од	прогнози показники				
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн	прогнози показники				0
	продукту						
	кількість відвідувачів - усього	осіб	прогнози показники				
	у тому числі						
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од	прогнози показники				
	плановий обсяг доходів	грн	прогнози показники				
	у тому числі доходи від входної плати	грн	прогнози показники				
	у тому числі платних послуг	грн	прогнози показники				
	у тому числі інші доходи	грн	прогнози показники				
	ефективності						
	середні витрати на одного відвідувача за рахунок бюджету	грн					
	середні витрати на проведення одного заходу за рахунок бюджету	грн					
	якості						
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%					
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%					

9. Структура видатків на оплату праці:

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 Обов'язкові виплати	9 981 148		10 457 806		10 065 363					
2 Стимулюючі доплати та надбавки				3 664		3 000				
3 Премії										
4 Матеріальна допомога	777 976		862 186							
УСЬОГО	10 759 124		11 319 992	3 664	10 065 363	3 000				
з т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X			X				

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план) (на 01.10.2022)				2023 рік		2024 рік		2025 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
	керівний персонал	33,0	30,0			33,0	30,0			33,0					
	спеціалісти	52,0	47,0			52,0	46,0			52,0					
	обслуговуючий персонал	41,0	36,0			41,0	38,9			41,0					
	робітники														
	УСЬОГО	126,0	113,0			126,0	114,9			126,0					
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що 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 2021-2023 роках

грн.

№ з/п	Найменування регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (план)			2023 рік (проект)		
			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 2024-2025 роках

грн.

№ з/п	Найменування регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021-2025 роках:

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів обласного фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023-2025 роки.

У 2021 році обласними центрами національних культур проведено 948 заходів, які відвідало 210,640 тис. осіб. На базі клубних закладів області, що фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету діють 6 установ, 5 з яких являються закладами клубного типу, в яких діють 5 художніх колективів, що мають звання «народний».

Основним завданням обласних центрів національних культур є формування ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості на прикладах героїчної боротьби українського народу за самовизначення і творення власної держави, ідеалів свободи, соборності та державності, успадкованих від попередніх поколінь та на прикладах мужності та героїзму учасників революційних подій в Україні. Приділяється значна увага питанням збереження та відродження національних традицій та цінностей, популяризації народного та декоративно-ужиткового мистецтва. У 2022 році заплановано проведення 743 заходів, які відвідають 132,9 тис. осіб; у 2023 році - 662 заходи, які відвідають 133,1 тис. особи.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 -2022 роках

1) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2021 році:

1) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2021 році:							Зміна кредиторської заборгованості		Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		грн
Код економічної класифікації витрат бюджету/код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду (на 01.01.2021)	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду (на 31.12.2021)	(6-5)			Бюджетні зобов'язання (4+6)		
							загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57429,00	57216,00						57216,00		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	145585,00	143147,84						143147,84		
	УСЬОГО	203614,00	200363,84						200363,84		

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

грн											
Код економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (на 01.01.2022)	Планується погасити кредит за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (на 01.01.2023) (4-5-7)	Планується погасити кредит 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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

грн									
Код економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки: над ання 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 погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57 429.00	57 216.00		5 916.00				
	УСЬОГО								

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

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 2021 році та очікувані результати у 2022 році

Керівник

Керівник фінансової служби



Олена ОЛІЙНИК
(прізвище та ініціали)

Ірина ЧЕБАН
(прізвище та ініціали)

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

1. Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ООДА

(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)

(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ООДА

(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (утримання установ) (1)(0)(1)(4)(0)(8)(1)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2023-2025 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Мета: Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів.

2) Завдання: Забезпечення функціонування установ культури, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.

3) підстави для 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», 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". Рішення обласної ради від 17.12.2021 року №344-VIII "Про обласний бюджет Одеської області на 2022 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021- 2023 роках:

грн.

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	4 210 529	X	X	4 210 529	4 362 823	X	X	4 362 823	3 824 939	X	X	3 824 939
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	686 929	X	686 929	X	800 000	X	800 000	X	800 000	X	800 000
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 нерухомого майна)	X		X	X	X		X		X		X	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	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		X		X		X		X	
25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	X		X		X		X		X		X	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розайт)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету												
	УСЬОГО	4 210 529	686 929		4 897 458	4 362 823	800 000		5 162 823	3 824 939	800 000		4 624 939

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

грн.

	Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	25010100	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
		Плата 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	
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X		X		X		X	
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X		X		X		X	
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки,	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 розміщення 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				X			
		Повернення кредитів до бюджету								
		УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках

[illegible]

	2800	Інші поточні видатки				6 500			6 500				
	3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ					30 000		30 000		30 000		30 000
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					30 000		30 000		30 000		30 000
	3130	Капітальний ремонт											
	3210	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)											
		УСЬОГО	4 210 529	657 358		4 867 888	4 362 823	800 000	5 162 823	3 824 939	800 000		4 624 939

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках грн.

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	УСЬОГО												

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024-2025 роках грн.

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	2111	Заробітна 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)							
	2250	Видатки на відрядження							
	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							
	2276	Оплата енергосервісу							
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм							
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
	2600	Поточні трансфerti							
	2610	Субсидії та поточні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)							
	2730	Інші виплати населенню							
	3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ							
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	3130	Капітальний ремонт							
	3210	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)							
	3210	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям), у т.ч. бюджет розвитку							
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024-2025 роках										грн.
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	
	УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

грн.											
№з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	в т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів, забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	4 210 529	657 358		4 867 888	4 362 823	800 000		5 162 823	3 824 939	800 000
	УСЬОГО	4 210 529	657 358		4 867 888	4 362 823	800 000		5 162 823	3 824 939	800 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024-2025 роках

грн.									
№з/п		2024 рік(прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів, забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва								
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів, забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва								
	затрат								
	кількість установ - усього	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік, паспорт бюджетної програми на 2022 рік та план по мережі, штатах і контингентах	2		2		2	
	у тому числі:		звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік, паспорт бюджетної програми на 2022 рік та план по мережі, штатах і контингентах						

	навчально-методичних центрів	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік, паспорт бюджетної програми на 2022 рік та план по мережі, штатах і контингентах	1		1		1	
	інших закладів	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік, паспорт бюджетної програми на 2022 рік та план по мережі, штатах і контингентах	1		1		1	
	середнє число штатних одиниць - усього	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік, паспорт бюджетної програми на 2022 рік та план по мережі, штатах і контингентах	26,5		33,5		33,5	
	середнє число штатних одиниць керівних працівників	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік, паспорт бюджетної програми на 2022 рік та план по мережі, штатах і контингентах	7,0		9,0		9,0	
	середнє число штатних одиниць спеціалістів	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік, паспорт бюджетної програми на 2022 рік та план по мережі, штатах і контингентах	8,5		14,0		13,5	
	середнє число штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік, паспорт бюджетної програми на 2022 рік та план по мережі, штатах і контингентах	11,0		10,5		11,0	
	середнє число штатних одиниць робітників	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік, паспорт бюджетної програми на 2022 рік та план по мережі, штатах і контингентах						
	витрати загального та спеціального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів та закладів	грн.	кошторис	4 210 529	657 358	4 362 823	800 000	3 824 939	800 000
	продукту								
	кількість заходів	од.	плани роботи	42		42		40	
	ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахункові дані	100 251		103 877		95623	
	якості								
	динаміка збільшення кількості культурно-освітніх заходів, які проведено в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Аналітичні дані	105,0		100,0		95,2	

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів, забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва						
	затрат					*	
	кількість установ – усього	од.	прогнозовані показники				

	у тому числі:		прогнози показники				
	навчально-методичних центрів	од.	прогнози показники				
	інших закладів	од.	прогнози показники				
	середнє число штатних одиниць - усього	од.	прогнози показники				
	середнє штатних одиниць керівних працівників	од.	прогнози показники				
	середнє число штатних одиниць спеціалістів	од.	прогнози показники				
	середнє число штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу	од.	прогнози показники				
	витрати загального та спеціального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів та закладів	грн.	прогнози показники				
	продукту						
	кількість заходів	од.	прогнози показники				
	ефективності						
	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахункові дані				
	якості						
	динаміка збільшення кількості культурно-освітніх заходів, які в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Аналітичні дані				

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
1. Обов'язкові виплати	2 970 671		3 108 845		2 850 811					
2. Стимулюючі доплати та надбавки		73 200		80 000		100 000				
3. Премії										
4. Матеріальна допомога	309 914		296 032		80391					
УСЬОГО	3 280 585	73 200	3 404 877	80 000	2 931 202	100 000				
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X			X				

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ п/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план) (на 01.10.2022)				2023 рік		2024 рік		2025 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						
	керівний персонал	9,0	7,0			9,0	5,0			9,0					
	спеціалісти	13,5	8,5			13,5	9,0			13,5					
	обслуговуючий персонал	11,0	11,0			11,0	10,0			11,0					
	робітники														
	УСЬОГО	33,5	26,5			33,5	24,0			33,5					
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що 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 2021-2023 роках

грн.

№ з/п	Найменування регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (план)			2023 рік (проект)		
			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
	ВСЬОГО										

2) регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

грн.

№ з/п	Найменування регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7		
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021-2025 роках:

грн.

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
	УСЬОГО											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів обласного фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023-2025 роки.

Касові видатки за 2021 рік по загальному та спеціальному фондах склали 4 867 888 гривень. Було виконано 42 запланованих заходів. На 2022 рік заплановано 42 заходи, на 2023 - 40 заходів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках

1) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2021 році:

грн.

Код економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням тмін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду (на 01.01.2021)	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду (на 31.12.2021)	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредит. заб. за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	153555	153547						153547
	УСЬОГО								

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

грн

Код економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (на 01.01.2022)	Планується погасити кредит. заб. за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (на 01.01.2023) (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	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
	УСЬОГО										

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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

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 2021 році та очікувані результати у 2022 році

Керівник

Керівник фінансової служби



Олена ОЛІЙНИК
(прізвище та ініціали)

Ірина ЧЕБАН
(прізвище та ініціали)

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

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)

2. Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ООДА

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Інші заходи в галузі культури і мистецтва () () () () () () () ()

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2023-2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва. Строки реалізації: 2023-2025 роки

2) Завдання бюджетної програми

Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва.

3.) Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 № 254/96-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». 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 №1150/4) «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-VIII «Про затвердження Стратегії економічного та соціального розвитку Одеської області на 2021-2027 роки» (зі змінами). Рішення Одеської обласної ради від 20 грудня 2020 року №116-VII "Про затвердження обласної комплексної програми "Культура Одешини - 2020-2022 роки" (зі змінами). Рішення обласної ради від 17.12.2021 року №344-VIII "Про обласний бюджет Одеської області на 2022 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках:

ГРН													
Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)	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
25010100	Надходження із загального фонду бюджету	10 539 560	X	X	10 539 560	4 851 255	X	X	4 851 255	4 125 654	X	X	4 125 654
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X		X		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 нерухомого майна)	X		X	X	X		X		X		X	
25020100	Благотвірні внески, трагтя та дарунки	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		X		X		X		X	
25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	X		X		X		X		X		X	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	1 671 438	1 671 438	1 671 438	X				X	600 000	600 000	600 000
	Повернення кредитів до бюджету												
	ВСЬОГО	10 539 560	1 671 438	1 671 438	12 210 999	4 851 255			4 851 255	4 125 654	600 000	600 000	4 725 654

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

ГРН									
Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
25010100	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Плата 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 нерухомого майна)	X		X	X	X		X	

25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки.	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 розміщення 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				X			
	Повернення кредитів до бюджету								
	ВСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
2111	Заробітна плата	72 831			72 831								
2120	Нарахування на оплату праці	16 023			16 023								
2200	Використання товарів і послуг	9 318 906			9 318 906	3 872 048			3 872 048	2 870 000			2 870 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	866 247			866 247	570 000			570 000	760 000			760 000
2230	Продукти харчування												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 771 491			3 771 491	3 302 048			3 302 048	1 810 000			1 810 000
2250	Видатки на відрядження												
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв												
2271	Оплата теплопостачання												
2272	Оплата водопостачання та водовідведення												
2273	Оплата електроенергії												
2274	Оплата природного газу												
2240	Оплата інших комунальних послуг												
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг												
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	4 681 168			4 681 168					300 000			300 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 681 168			4 681 168					300 000			300 000
2600	Поточні трансферти	675 000			675 000	532 407			532 407	808 854			808 854
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	675 000			675 000	532 407			532 407	808 854			808 854
2730	Інші виплати населенню	456 800			456 800	446 800			446 800	446 800			446 800
2800	Інші видатки												
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ		1 671 438	1 671 438	1 671 438						600 000	600 000	600 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 233 922	1 233 922	1 233 922						600 000	600 000	600 000
3130	Капітальний ремонт												
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		186 766	186 766	186 766								
3160	Придбання землі і нематеріальних активів		250 750	250 750	250 750								
	ВСЬОГО	10 539 560	1 671 438	1 671 438	12 210 999	4 851 255			4 851 255	4 125 654	600 000	600 000	4 725 654

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	ВСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024- 2025 роках:

(грн)

	Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
1014082										
	2111	Заробітна 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)								
	2250	Видатки на відрядження								
	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, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	2600	Поточні трансферти								
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	2730	Інші виплати населенню								
	2800	Інші видатки								
	3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3130	Капітальний ремонт								
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у т.ч. бюджет розвитку								
		ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024-2025 роках

(грн.)

	Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
		ВСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

	Напрямами використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		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	12	14
1	Реалізація в Одеській області культурної політики, яка відповідає інтересам її громадян, яка забезпечує захист та належний розвиток української культури, гарантуючи вільний розвиток та доступ до послуг інших культур, яка зміцнює національну ідентичність, як консолідуючу основу для розвитку держави, яка формує культуру відкритого та відповідального суспільного діалогу, яка формує якісні зміни в інформаційному середовищі та забезпечує збереження культурної спадщини регіону (рухомих та нерухомих пам'яток і цінностей, музеїв, бібліотек, архівів тощо.)	10 539 560	1 671 438	1 671 438	12 210 999	1 251 225			1 251 225	3 625 654	600 000	600 000	4 225 654
2	Проведення святкових, фестивальних, спортивних та наукових заходів					3 600 000			3 600 000				
3	Організація та проведення заходів з питань реалізації державної мовної політики									500 000			500 000
	РАЗОМ	10 539 560	1 671 438	1 671 438	12 210 999	4 851 225			4 851 225	4 125 654	600 000	600 000	4 725 654

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024-2025 роках

№з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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
1	Реалізація в Одеській області культурної політики, яка відповідає інтересам її громадян, яка забезпечує захист та належний розвиток української культури, гарантуючи вільний розвиток та доступ до послуг інших культур, яка зміцнює національну ідентичність, як консолідуючу основу для розвитку держави, яка формує культуру відкритого та відповідального суспільного діалогу, яка формує якісні зміни в інформаційному середовищі та забезпечує збереження культурної спадщини регіону (рухомих та нерухомих пам'яток і цінностей, музеїв, бібліотек, архівів тощо.)								
	ВСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	видатки загального та спеціального фондів на реалізацію в Одеській області культурної політики, яка відповідає інтересам її громадян, яка забезпечує захист та належний розвиток української культури, гарантуючи вільний розвиток та доступ до послуг інших культур, яка зміцнює національну ідентичність, як консолідуючу основу для розвитку держави, яка формує культуру відкритого та відповідального суспільного діалогу, яка формує якісні зміни в інформаційному середовищі та забезпечує збереження культурної спадщини регіону (рухомих та нерухомих пам'яток і цінностей, музеїв, бібліотек, архівів тощо.)	грн	кошториси річний звіт	10 539 560	1 671 438	1 251 225		3 625 654	600 000
	видатки на проведення святкових, фестивальних, спортивних та наукових заходів	грн	кошторис			3 600 000			

		видатки на організацію та проведення заходів з питань реалізації державної мовної політики	грн.	кошторис					500 000	
		продукту								
		кількість заходів	од	розпорядження облдержадміністрації, План культурно-мистецьких та просвітницьких заходів	52	13	5		23	2
		кількість заходів	од	План культурно-мистецьких та просвітницьких заходів			2			
		кількість заходів	од	розпорядження облдержадміністрації, План культурно-мистецьких та просвітницьких заходів					10	
		ефективності								
		видатки на реалізацію одного заходу	грн	розрахункові дані	202 684	128 572	250 245		157 637	300 000
		видатки на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані			1 800 000			
		видатки на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані					50 000	
		якості								
		динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	аналітичні дані	55,9	108,3	9,6		460,0	100,0
		динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього	%	аналітичні дані			100,0			
		динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього	%	аналітичні дані					100	

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

9. Структура видатків на оплату праці:

9. Структура видатків на оплату праці:										грн	
Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (просект)		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	
1. Обов'язкові виплати											
2. Стимулюючі доплати та надбавки											
3. Премії											
4. Матеріальна допомога											
ВСЬОГО											
в т ч оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X				X				

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X		X		X	
--	---	---	---	--	--	---	--	---	--	---	--

II. Регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

I) регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках

грн.

№ з/п	Код програми/КІКН	Назва	Коди та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.		Обласна комплексна програма "Культура Одешини - 2020-2022 роки"	Рішення Одеської обласної ради від 20 грудня 2020 року № ІІ 16-VII "Про затвердження обласної комплексної програми "Культура Одешини - 2020-2022 роки"	Партнерство, співпраця з організаціями громадянського суспільства та засобами масової інформації Культурно-просвітницькі та мистецькі заходи, проекти, акції Мистецька освіта Етнополітика та гармонізація міжконфесійних відносин Бібліотечна та книговидавнича справи Аматорське мистецтво та народна творчість Підтримка професійного мистецтва Музеї та музейні колекції Охорона культурної спадщини	10 539 560	1 671 438	1 251 225			
I.	1014082	ПРОЕКТ Обласної комплексної програми "Культура Одешини - 2023-2025 роки"	Проект Рішення Одеської обласної ради "Про затвердження обласної комплексної програми "Культура Одешини - 2023-2025 роки"	Партнерство, співпраця з організаціями громадянського суспільства та засобами масової інформації Культурно-просвітницькі та мистецькі заходи, проекти, акції Мистецька освіта Етнополітика та гармонізація міжконфесійних відносин Бібліотечна та книговидавнича справи Аматорське мистецтво та народна творчість Підтримка професійного мистецтва Музеї та музейні колекції Розвиток та популяризація архівної справи «Архів – захист історичної пам'яті Одешини» Охорона культурної спадщини					3 625 654	600 000

		Програма "Одеська область - 90" на 2022 рік"	Рішення Одеської обласної ради від 17 грудня 2021 року №341-VIII "Про затвердження програми "Одеська область - 90" на 2022 рік"	Проведення урочистостей з відзначення 90- річчя Одеської області Організація, проведення та інформаційний супровід представницьких заходів Демонстрація агропромислового, культурно-мистецького, туристичного, спортивного потенціалу Одешини			3 600 000			
		ПРОЕКТ Програми розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя у Одеській області на 2023-2025 роки	ПРОЕКТ Рішення Програми розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя у Одеській області на 2023-2025 роки	Зміцнення державного статусу української мови, вироблення дієвого механізму її захисту, розвитку та популяризації; Створення умов для застосування державної мови під час виконання обов'язків, недопущення її дискримінації; Мотивування населення області до вивчення, навчання та спілкування українською мовою, запровадження та реалізації відповідних проєктів; Відкриття мережі курсів з вивчення української мови для різних категорій осіб, у тому числі на безоплатній основі; Покращення якості викладання державної мови; Розвиток національної словникової бази та забезпечення вільного доступу до неї користувачів. Сприяння створенню інформаційної, у тому числі медійної, україномовної продукції, у тому числі для дітей; Подальша підтримка книговидавничої справи українською мовою; Створення умов для підвищення обізнаності громадян про порядок застосування норм законодавства про державну мову в усіх соціальних					500 000	
		ВСЬОГО			10 539 560	1 671 438	4 851 225		4 125 654	600 000

2) регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

грн.

№ з/п	Код програми	Назва	Код та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4		5	6	7	8
		ВСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2024-2025 роках:

			2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проєкт)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
--	--	--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

