

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ: додатковий (Форма 2023-3)

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

(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 ОДА

(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати обласного бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетною програмою:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
1011101	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	109 077 526	111 024 808	104 185 751	13 509 731	
2282	Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	109 077 526	111 024 808	104 185 751	13 509 731	КЗ "ОФКМ ім. К.Ф. Данькевича": 2111 - 9 264 591 грн.; 2120 - 2 038 210 грн.; КЗ "ОХФК ім. М.Б. Грекова": 2111 - 400 000 грн.; 2120 - 88 002 грн.; КЗ "Одеський театральнo - художній фаховий коледж": 2111 - 1 408 957 грн.; 2120 - 309 971 грн.
1011102	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції	8 783 727	8 810 682	0	13 305 383	
2282	Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 783 727	8 810 682		13 305 383	КЗ "ОФКМ ім. К.Ф. Данькевича": 2111 - 7 671 254 грн.; 2120 - 1 687 676 грн.; КЗ "ОХФК ім. М.Б. Грекова": 2111 - 1 950 000 грн.; 2120 - 429 000 грн.; КЗ "Одеський театральнo - художній фаховий коледж": 2111 - 1 284 797 грн.; 2120 - 282 656 грн.
1014010	Фінансова підтримка театрів	129 628 465	150 351 858	137 009 070	27 588 903	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	117 020 793	150 351 858	137 009 070	17 568 903	КУ "Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного": 2111 - 5 486 324 грн.; 2120 - 1 206 990 грн.; КУ "Одеський академічний український музично - драматичний театр ім. В. С. Василька": 2111 - 2 796 167 грн.; 2120 - 615 153 грн.; КП "Одеський обласний академічний драматичний театр": 2111 - 3 131 727 грн.; 2120 - 688 980 грн.; КУ "Одеський театр юного глядача ім. Юрія Олеши": 2111 - 1 381 735грн.; 2120 - 303 984 грн.; КЗ "Одеський обласний театр ляльок": 2111 - 1 604 790 грн.; 2120 - 353 053 грн..
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 607 672	0	0	10 020 000	КУ "Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Воляного": заміна вітражних вікон фасалу на люкамерні - 1 000 000 грн.; заміна системи звукопосилювання - 8 000 000 грн.; КУ "Одеський театр юного глядача ім. Юрія Олеши": 1 020 000 грн. - радіостаткування (микшерський пульти, колонки, мікрофони, дрти, витратні матеріали); світловий пульти для проведення вистав.
1014020	Фінансова підтримка філармоній, художніх музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	29 205 970	30 333 523	23 681 436	7 358 599	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	29 205 970	30 333 523	23 681 436	7 358 599	Філармонія: 2111 - 6 031 639 грн.; 2120 - 1 326 960 грн.

1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	4 259 418	4 369 954	3 606 680	3 110 094	
2111	Заробітна плата	18 966 110	19 863 429	16 394 003	2 327 945	КУ "ООУНБ імені М. С. Грушевського" - 1 386 273 грн.; КУ "Одеська обласна юнацька бібліотека ім. В. В. Маяковського" - 384 364 грн.; КУ "Одеська обласна бібліотека для дітей ім. В. КАТАЄВА" - 557 308 грн.;
2120	Нарахування на оплату праці	4 157 918	4 369 954	3 606 680	512 149	КУ "ООУНБ імені М. С. Грушевського" - 304 979 грн.; КУ "Одеська обласна юнацька бібліотека ім. В. В. Маяковського" - 84 562 грн.; КУ "Одеська обласна бібліотека для дітей ім. В. КАТАЄВА" - 122 608 грн.;
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	101 500	0	0	270 000	КУ "ООУНБ імені М. С. Грушевського": комп'ютери в комплекті - 5 шт. х 30 000 грн.; КУ "Одеська обласна юнацька бібліотека ім. В. В. Маяковського" - комп'ютер - 2 шт. х 30 000 грн.; КУ "Одеська обласна бібліотека для дітей ім. В. КАТАЄВА" - комп'ютер - 2 шт. х 30 000 грн.;
1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	49 518 353	48 847 988	40 722 752	10 552 180	
2111	Заробітна плата	37 522 895	40 039 338	33 379 308	6 960 800	КУ "Одеський літературний музей" - 1 943 212 грн.; КУ "Одеський художній музей" - 1 177 722 грн.; КУ "Одеський музей західного і східного мистецтва" - 1 090 457 грн.; КУ "Одеський історико - краєзнавчий музей" - 1 584 372 грн.; КУ "Обласний центр естетичного виховання ім. Е. Євдокимової" - 639 312 грн.; КУ "Ізмаїльський історико - краєзнавчий музей "Придунав'я" - 388 465 грн.; КУ "Одеський музей морського флоту" - 137 260 грн.
2120	Нарахування на оплату праці	8 214 191	8 808 650	7 343 444	1 531 380	КУ "Одеський літературний музей" - 427 507 грн.; КУ "Одеський художній музей" - 259 099 грн.; КУ "Одеський музей західного і східного мистецтва" - 239 900 грн.; КУ "Одеський історико - краєзнавчий музей" - 348 566 грн.; КУ "Обласний центр естетичного виховання ім. Е. Євдокимової" - 140 647 грн.; КУ "Ізмаїльський історико - краєзнавчий музей "Придунав'я" - 85 464 грн.; КУ "Одеський музей морського флоту" - 30 197 грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 781 267	0	0	1 960 000	КУ "ОЛМ": прилад для зчитування даних води - 40 000 грн.; електричний насос - 2 шт. (50 000 грн.); в масовий відділ комп'ютери - 3 шт. (80 000 грн.); фондовий відділ принтер - 1 шт. (25 000 грн.), комп'ютер - 1 шт. (25 000 грн.); експозиційний відділ комп'ютер - 2 шт. (50 000 грн.); придбання комп'ютерів для відділу експертизи - 4 шт. (100 000 грн.); музей Степана Олійника та музей Христо Ботева: комп'ютер - 2 шт. (50 000 грн.), телевизор-плазма для роботи з молоддю та для дітей (60 000 грн.); заміна кондиционерів - 4 шт. (100 000 грн.); обладнання для внутрішнього і зовнішнього відеонагляду музеїв Пустовського, Степана Олійника, Христо Ботева, Пушкіна - 250 000 грн.); меблі для фондосховища: стелажі - 11 шт., спецшафи - 7 шт., стіл - 10 шт., книжкові шафи - 5 шт., стільці - 50 шт., (350 000 грн.); меблі для фондосховища філіалів: музей Олійника та музей Христо Ботева: стіл - 10 шт., книжкові шафи - 6 шт., стелажі - 12 шт., стільці - 50 шт., спецшафи - 12 шт. (250 000 грн.); матеріали для ремонту даху флігеля (200 000 грн.); КУ "ОХМ": кондиционери - 5 шт. х 20 000 грн.; ОЦЕВ: ноутбук - 30 000 грн.; відеокамера - 90 000 грн.; КУ "ІІКМ Придунав'я": інтерактивна дошка INTBOARD UT- TBI82S - 21 695 грн., мобільна стійка для інтерактивної дошки INTBOARD - 12 900 грн.; музична аудіо система - 25 405 грн.
3122	Капітальний будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	100 000	КУ "ОЛМ": побудова вуличного туалету
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	13 153 886	13 810 394	12 279 746	3 044 726	
2111	Заробітна плата	10 759 124	11 319 992	10 065 363	1 154 677	КУ "Одеський обласний центр української культури" - 295 741 грн.; КУ "Одеський обласний центр болгарської культури в м. Болград" - 115 200 грн.; Об'єкт обласного значення "Палац культури" - 342 745 грн.; КУ "Обласний центр національних культур в м. Рені" - 112 053 грн.; КУ "Обласний центр національних культур" м. Ізмаїл - 247 815 грн.; КУ "Обласний центр гагаузької культури" - 41 123 грн.
2120	Нарахування на оплату праці	2 346 972	2 490 402	2 214 383	254 026	КУ "Одеський обласний центр української культури" - 65 063 грн.; КУ "Одеський обласний центр болгарської культури в м. Болград" - 25 344 грн.; Об'єкт обласного значення "Палац культури" - 75 404 грн.; КУ "Обласний центр національних культур в м. Рені" - 24 649 грн.; КУ "Обласний центр національних культур" м. Ізмаїл - 54 521 грн.; КУ "Обласний центр гагаузької культури" - 9 045 грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	47 790	0	0	1 636 023	КУ "ООЦУК": комп'ютери - 5 шт.; лазерний принтер, ксерокс - 2 шт.; принтер струйний; мультимедійний ноутбук; сканер; відеокамера; фотоапарат; вбрання сцени і куліс - 1 шт.; штори на вікна виставкової зали - 5 шт.; КУ "ООЦБК": ксерокс "Canon"; конденсатні мікрофони; комп'ютери - 2 шт.; КУ "ОЦНК в Ренійському районі": активний сценічний монітор Behringer F1320 D; ноутбук; моноблок; безпроводна система: ОЦНК м. Ізмаїл; ноутбук - 3 шт.; БПФ - 1 шт.; український костюм - 6 шт.

1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	4 008 886	4 153 953	3 576 069	368 101	
2111	Заробітна плата	3 280 585	3 404 877	2 931 202	301 724	КУ "Одеський обласний навчально - методичний центр закладів культури і мистецтва" - 141 909 грн.; КУ "Гуртожиток творчих працівників" - 159 815 грн.;
2120	Нарахування на оплату праці	728 291	744 867	644 867	66 377	КУ "Одеський обласний навчально - методичний центр закладів культури і мистецтва" - 31 219 грн.; КУ "Гуртожиток творчих працівників" - 35 158 грн.;

Керівник

Олена ОЛІЙНИК

Керівник фінансової служби

Ірина ЧЕБАН