ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. **Департамент культури, національностей, релігій та охорони об`єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації** | **(1)(0)** | **40055626**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Департамент культури, національностей, релігій та охорони об`єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації** | **(1)(0)(1)** | **40055626**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. **(1)(0)(1)(4)(0)(2)(0)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **(4)(0)(2)(0)** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **(0)(8)(2)(2)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | **Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | **1510000000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Розвиток та збагачення духовного потенціалу громадян, забезпечеення творчих потреб, популяризація українського і зарубіжного мистецтва, відродження української національної культури, збереження кращих її надбань. Строки реалізації: 2025-2027 роки

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток шляхом популяризації надбань української та світової культури.

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 та інформаційної політики України від 20 лютого 2024 року №110 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Культура», Рішення Одеської обласної ради від 03 березня 2020 року №1228-VII "Про затвердження Стратегії розвитку Одеської області на період 2021- 2027 років", Розпорядження Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 08.12.2023 року №1081/А-2023 "Про обласний бюджет Одеської області на 2024 рік" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	25 022 548	X	X	25 022 548	28 409 107	X	X	28 409 107	29 538 737	X	X	29 538 737
	УСЬОГО	**25 022 548**	**0**	**0**	**25 022 548**	**28 409 107**	**0**	**0**	**28 409 107**	**29 538 737**	**0**	**0**	**29 538 737**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	32 965 169	X	X	32 965 169	35 212 949	X	X	35 212 949
	УСЬОГО	**32 965 169**	**0**	**0**	**32 965 169**	**35 212 949**	**0**	**0**	**35 212 949**

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	25 022 548	0	0	25 022 548	28 409 107	0	0	28 409 107	29 538 737	0	0	29 538 737
	УСЬОГО	**25 022 548**	**0**	**0**	**25 022 548**	**28 409 107**	**0**	**0**	**28 409 107**	**29 538 737**	**0**	**0**	**29 538 737**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				**0**				**0**				**0**

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	32 965 169	0	0	32 965 169	35 212 949	0	0	35 212 949
	УСЬОГО	**32 965 169**	**0**	**0**	**32 965 169**	**35 212 949**	**0**	**0**	**35 212 949**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				**0**				**0**

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів	25 022 548	0	0	25 022 548	28 409 107	0	0	28 409 107	29 538 737	0	0	29 538 737
	УСЬОГО	**25 022 548**	**0**	**0**	**25 022 548**	**28 409 107**	**0**	**0**	**28 409 107**	**29 538 737**	**0**	**0**	**29 538 737**

Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів	32 965 169	0	0	32965169	35 212 949	0	0	35212949
	УСЬОГО	**32 965 169**	**0**	**0**	**32965169**	**35 212 949**	**0**	**0**	**35212949**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість установ - усього	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	кількість філармоній	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	кількість музичних колективів	од.	Форма 12 НК -"Звіт про діяльність концерних організацій"	4	0	4	4	0	4	4	0	4
4	кількість ансамблів	од.	Форма 12 НК -"Звіт про діяльність концерних організацій"	1	0	1	1	0	1	1	0	1
5	середньорічне число ставок/ штатних одиниць- усього, у тому числі:	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	251,5	5	256,5	251,5	5	256,5	251,5	5	256,5
6	керівних працівників	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	10	0	10	10	0	10	10	0	10
7	художнього персоналу	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	26	0	26	26	0	26	26	0	26
8	артистичного персоналу	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	148	0	148	148	0	148	148	0	148

9	спеціалістів	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	30,5	2	32,5	30,5	2	32,5	30,5	2	32,5
10	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	31	2	33	31	2	33	31	2	33
11	робітників	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	6	1	7	6	1	7	6	1	7
	продукту											
12	кількість концертів	од.	Форма 12 НК -"Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план	206	0	206	150	0	150	153	0	153
13	кількість концертів на стаціонарі	од.	Форма 12 НК -"Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план	84	0	84	67	0	67	70	0	70
14	кількість нових постановок	од.	паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогноз	84	0	84	67	0	67	70	0	70
15	комерційна місткість глядачевих залів	од.	Форма 12 НК -"Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	1000
16	кількість слухачів у мистецьких закладах - усього	осіб	Форма 12 НК -"Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план	26200	0	26200	12200	0	12200	14500	0	14500
17	кількість слухачів у мистецьких закладах на стаціонарі	осіб	Форма 12 НК -"Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план	10600	0	10600	10100	0	10100	10500	0	10500
18	у тому числі за реалізованими квитками усього	осіб	Форма 12 НК -"Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план	10600	0	10600	8500	0	8500	8750	0	8750
19	з них: на стаціонарі	осіб	Форма 12 НК -"Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план	10600	0	10600	8500	0	8500	8750	0	8750
20	безкоштовно	осіб	паспорт бюджетної програми на 2024 рік, рогноз	0	0	0	1600	0	1600	1750	0	1750
21	плановий обсяг валового доходу	грн.	Форма 12 НК -"Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план	30261148	0	30261148	32421307	0	32421307	34133637	0	34133637
22	плановий обсяг валового доходу`у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Форма 12 НК -"Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план	25022548	0	25022548	28409107	0	28409107	29538737	0	29538737
23	плановий обсяг валового доходу у тому числі: плановий обсяг доходів	грн.	Форма 12 НК -"Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план	5238600	0	5238600	4012200	0	4012200	4594900	0	4594900
24	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків, всього	грн.	Форма 12 НК -"Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план	579400	0	579400	450000	0	450000	475000	0	475000
25	доходи від реалізації квитків, з них на стаціонарі	грн.	Форма 12 НК -"Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план	579400	0	579400	450000	0	450000	475000	0	475000
26	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїздної та гастрольної діяльності	грн.	Форма 12 НК -"Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план	296200	0	296200	7200	0	7200	10000	0	10000

27	інші доходи	грн.	Форма 12 НК -"Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план	4363000	0	4363000	3555000	0	3555000	4109900	0	4109900
28	кількість реалізованих квитків	шт.	Форма 12 НК -"Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план	10600	0	10600	8500	0	8500	8750	0	8750
29	кількість реалізованих квитків на стаціонарі	шт.	Форма 12 НК -"Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план	10600	0	10600	8500	0	8500	8750	0	8750
	ефективності											
30	середні витрати на проведення одного концерту (постановки)	грн.	розрахункові дані	146899	0	146899	216142	0	216142	206298	0	206298
31	середні витрати на проведення одного концерту (постановки) у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	121469	0	121469	189394	0	189394	193064	0	193064
32	середні витрати на проведення одного концерту на стаціонарі	грн.	розрахункові дані	360252	0	360252	483900	0	483900	450909	0	450909
33	середні витрати на проведення одного концерту на стаціонарі, в тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	297887	0	297887	424017	0	424017	421982	0	421982
34	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахункові дані	127	0	127	81	0	81	95	0	95
35	середня кількість слухачів на одному концерті на стаціонарі	осіб	розрахункові дані	126	0	126	127	0	127	125	0	125
36	середня ціна одного квитка	грн.	розрахункові дані	54,7	0	54,7	52,9	0	52,9	54,3	0	54,3
37	середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	розрахункові дані	54,7	0	54,7	52,9	0	52,9	54,3	0	54,3
	якості											
38	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	аналітичні дані	12,6	0	12,6	15,1	0	15,1	12,5	0	12,5
39	динаміка збільшення кількості концертів на стаціонарі у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	аналітичні дані	117	0	117	79,8	0	79,8	104,5	0	104,5
40	динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті на стаціонарі у плановому періоді відповідно до попереднього періоду	відс.	аналітичні дані	137,7	0	137,7	100,5	0	100,5	98,5	0	98,5
41	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	аналітичні дані	82,7	0	82,7	87,6	0	87,6	93,6	0	93,6

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість установ - усього	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	1	0	1	1	0	1
2	кількість філармоній	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	1	0	1	1	0	1

3	кількість музичних колективів	од.	Форма 12 НК -"Звіт про діяльність концерних організацій"	4	0	4	4	0	4
4	кількість ансамблів	од.	Форма 12 НК -"Звіт про діяльність концерних організацій"	1	0	1	1	0	1
5	середньорічне число ставок/ штатних одиниць- усього, у тому числі:	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	251,5	5	256,5	251,1	5	256,1
6	керівних працівників	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	10	0	10	10	0	10
7	художнього персоналу	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	26	0	26	26	0	26
8	артистичного персоналу	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	148	0	148	148	0	148
9	спеціалістів	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	30,5	2	32,5	30,5	2	32,5
10	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	31	2	33	31	2	33
11	робітників	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	6	1	7	6	1	7
	продукту								
12	кількість концертів	од.	Форма 12 НК -"Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план	155	0	155	151	0	151
13	кількість концертів на стаціонарі	од.	Форма 12 НК -"Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план	70	0	70	68	0	68
14	кількість нових постановок	од.	паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогноз	70	0	70	68	0	68
15	комерційна місткість глядачевих залів	од.	Форма 12 НК -"Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план	1000	0	1000	1000	0	1000
16	кількість слухачів у мистецьких закладах - усього	осіб	Форма 12 НК -"Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план	14500	0	14500	14500	0	14500
17	кількість слухачів у мистецьких закладах на стаціонарі	осіб	Форма 12 НК -"Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план	10500	0	10500	10500	0	10500

18	у тому числі за реалізованими квитками усього	осіб	Форма 12 НК -"Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план	8750	0	8750	8750	0	8750
19	з них: на стаціонарі	осіб	Форма 12 НК -"Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план	8750	0	8750	8750	0	8750
20	безкоштовно	осіб	паспорт бюджетної програми на 2024 рік, рогноз	1750	0	1750	1750	0	1750
21	плановий обсяг валового доходу	грн.	Форма 12 НК -"Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план	35580069	0	35580069	37930949	0	37930949
22	плановий обсяг валового доходу у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Форма 12 НК -"Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план	32965169	0	32965169	35212949	0	35212949
23	плановий обсяг валового доходу у тому числі: плановий обсяг доходів	грн.	Форма 12 НК -"Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план	2614900	0	2614900	2718000	0	2718000
24	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків, всього	грн.	Форма 12 НК -"Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план	475000	0	475000	475000	0	475000
25	доходи від реалізації квитків, з них на стаціонарі	грн.	Форма 12 НК -"Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план	475000	0	475000	475000	0	475000
26	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїздної та гастрольної діяльності	грн.	Форма 12 НК -"Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план	12000	0	12000	14000	0	14000
27	інші доходи	грн.	Форма 12 НК -"Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план	2127900	0	2127900	2229000	0	2229000
28	кількість реалізованих квитків	шт.	Форма 12 НК -"Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план	8750	0	8750	8750	0	8750
29	кількість реалізованих квитків на стаціонарі	шт.	Форма 12 НК -"Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план	8750	0	8750	8750	0	8750
	ефективності								
30	середні витрати на проведення одного концерту (постановки)	грн.	розрахункові дані	229549	0	229549	251198	0	251198
31	середні витрати на проведення одного концерту (постановки) у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	212679	0	212679	233198	0	233198
32	середні витрати на проведення одного концерту на стаціонарі	грн.	розрахункові дані	508287	0	508287	557808	0	557808
33	середні витрати на проведення одного концерту на стаціонарі, в тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	470931	0	470931	517837	0	517837
34	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахункові дані	94	0	94	96	0	96
35	середня кількість слухачів на одному концерті на стаціонарі	осіб	розрахункові дані	125	0	125	129	0	129
36	середня ціна одного квитка	грн.	розрахункові дані	54,3	0	54,3	54,3	0	54,3
37	середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	розрахункові дані	54,3	0	54,3	54,3	0	54,3
	якості								
38	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	аналітичні дані	15	0	15	15,4	0	15,4
39	динаміка збільшення кількості концертів на стаціонарі у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	аналітичні дані	100	0	100	97,1	0	97,1

40	динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті на стаціонарі у плановому періоді відповідно до попереднього періоду	відс.	аналітичні дані	100	0	100	102,9	0	102,9
41	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	аналітичні дані	92,7	0	92,7	92,8	0	92,8

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	**19 409 621**	**0**	**22 263 660**	**0**	**23 099 127**	**0**	**24 300 282**	**0**	**25 952 701**	**0**
посадовий оклад	18 807 408	0	21 624 544	0	20 653 215	0	21 727 182	0	23 204 631	0
доплати	133 585	0	101 143	0	1 895 076	0	1 993 620	0	2 129 186	0
надбавки	468 628	0	537 973	0	550 836	0	579 480	0	618 884	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	**19 409 621**	**0**	**22 263 660**	**0**	**23 099 127**	**0**	**24 300 282**	**0**	**25 952 701**	**0**
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	10	10	0	0	10	10	0	0	10	0	10	0	10	0
2	030 - Спеціалісти	30,5	30,5	2	2	30,5	30,5	2	2	30,5	2	30,5	2	30,5	2
3	060 - Інші працівники	31	31	2	2	31	31	2	2	31	2	31	2	31	2
4	070 - Робітники	6	6	1	1	6	6	1	1	6	1	6	1	6	1
5	310 - Художній персонал	26	26	0	0	26	26	0	0	26	0	26	0	26	0
6	320 - Артистичний персонал	148	148			148	148	0	0	148	0	148	0	148	0
7	**УСЬОГО штатних одиниць**	**251,5**	**251,5**	**5**	**5**	**251,5**	**251,5**	**5**	**5**	**251,5**	**5**	**251,5**	**5**	**251,5**	**5**
8	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	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				**0**			**0**			**0**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				**0**			**0**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

У 2023 році філармонією було проведено 206 мистецьких заходів, які відвідало 26,2 тис. слухачів; на стаціонарі відбулось 84 заходів, які відвідало 10,6 тис. слухачів. Очікувана кількість заходів на 2024 рік - 150, кількість слухачів на стаціонарі -10,1 тис. чол. Артистами філармонії протягом року проводилися концертні програми та виїзні концерти для людей похилого віку, учнів міських загальноосвітніх шкіл, переселенців із зони воєнних дій, воїнів, що перебувають в Одесі на лікуванні або реабілітації.
У 2025 році з метою естетичного виховання молоді, популяризації української, світової культури буде продовжена практика виїзних концертів. Прогнозні показники на 2025 рік – 153 мистецьких заходів, слухачів на стаціонарі - 10,5 тис. осіб.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	25 024 397	25 022 548	0	0	0	0	0	25 022 548
	УСЬОГО	**25 024 397**	**25 022 548**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 022 548**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	28 409 107	0	0	0	28 409 107		0	0	0	0
	УСЬОГО	**28 409 107**	**0**	**0**	**0**	**28 409 107**		**0**	**0**	**0**	**0**

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	25 024 397	25 022 548	0	0	0		
	УСЬОГО	**25 024 397**	**25 022 548**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи _____ (підпис) Олена ОЛІЙНИК (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ (підпис) Ірина ЧЕБАН (прізвище та ініціали)