

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1. Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	43960389 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43960389 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 0614010 4010 0821 Фінансова підтримка театрів <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		0210000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	34 518 600	41 896 600	36 849 356	6 827 062	Для здійснення виплат стимулюючих складових, послуги страхування майна, проведення, оплата послуг з поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної та організаційної техніки (заправка картриджів), послуги архівації, забезпечення поточного ремонту та технічне обслуговування обладнання, техніки, автомобілів
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	9 000 000	Вінницький обласний український академічний музично-драматичний театр ім.М.К.Садовського - 1. Заміна звукового обладнання - 1 000 000 грн 2. Придбання автотранспорту (для гастрольної та виїздної діяльності) - 1 000 000 грн Вінницький обласний український академічний музично-драматичний театр ім.М.К.Садовського - 1. Проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт даху театру - 2 000 000 2. Капітальний ремонт театру (заміна покривлі) - 5 000 000 грн
	УСЬОГО	34 518 600	41 896 600	36 849 356	15 827 062	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				

1	2	3	4	5	6
	кількість установ (театрів) академічних театрів	од.	Наказ Міністра культури № 737 від 27.10.2004 року "Про надання статусу академічного Вінницькому обласному українському музично-драматичного театру ім. М. Садовського", Наказ Міністра культури № 1643/0/16-07 від 12.12.2007 року "Про надання статусу академічного Вінницькому обласному театру ляльок."	2,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	218,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	Штатний розпис	80,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Розрахунково	25,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Розрахунково	13,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Розрахунково	48,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Розрахунково	19,50	0,00
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	Штатний розпис	32,50	0,00
	Продукту				
	кількість вистав	од.	План роботи	550,00	0,00
	кількість нових постановок	од.	План роботи	9,00	0,00
	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	од.	860,00	0,00
	кількість глядачів - усього	осіб	Кошторис по доходах і видатках	74103,00	0,00
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	Кошторис	36849356,00	0,00
	Ефективності				
	середні витрати на одну виставу за рахунок бюджету	грн.	Розрахунково	65920,14	94233,31
	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Розрахунково	135,00	0,00
	Якості				
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	відс.	123,90	0,00
	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	відс.	15,70	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026рік (прогноз)		2027рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогновні показники	необхідно додатково+	індикативні прогновні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	46 682 292	0	50 416 875	0	

УСЬОГО	46 682 292	0	50 416 875	0
--------	------------	---	------------	---

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	кількість установ (театрів) академічних театрів	од.	Наказ Міністра культури № 737 від 27.10.2004 року "Про надання статусу академічного Вінницькому обласному українському музично-драматичного театру ім. М. Садовського", Наказ Міністра культури № 1643/0/16-07 від 12.12.2007 року "Про надання статусу академічного Вінницькому обласному театру ляльок"	2,00	0,00	2,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) -усього	од.	Штатний розпис	218,00	0,00	218,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	Штатний розпис	80,00	0,00	80,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Розрахунково	25,00	0,00	25,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Розрахунково	13,00	0,00	13,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Розрахунково	48,00	0,00	48,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Розрахунково	19,50	0,00	19,50	0,00
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	Штатний розпис	32,50	0,00	32,50	0,00
	Продукту						
	кількість вистав	од.	План роботи	550,00	0,00	550,00	0,00
	кількість нових постановок	од.	План роботи	9,00	0,00	9,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	од.	860,00	0,00	860,00	0,00
	кількість глядачів - усього	осіб	Кошторис по доходах і видатках	74 103,00	0,00	74 103,00	0,00
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	Кошторис	46 682 292,00	0,00	50 416 875,00	0,00
	Ефективності						
	середні витрати на одну виставу за рахунок бюджету	грн.	Розрахунково	83 510,36	0,00	90 191,19	0,00
	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Розрахунково	135,00	0,00	135,00	0,00
	Якості						
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00
	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	відс.	15,70	0,00	15,70	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

Головний бухгалтер


 (підпис) В.В.БУНЯК (прізвище та ініціали)
 (підпис) В.М.КОВАЛЬСЬКА (прізвище та ініціали)