

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.	0614020 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4020 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0822 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		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)	26 012 900	30 200 000	30 327 000	718 599	Для здійснення виплат стимулюючих складових
	УСЬОГО	26 012 900	30 200 000	30 327 000	718 599	

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				
	кількість установ - усього	од.	Довідка з єдиного державного реєстру	1,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) усього	од.	Штатний розпис	238,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	Штатний розпис	160,50	0,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	9,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	7,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	24,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	17,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	Штатний розпис	20,50	0,00

1	2	3	4	5	6
	видатки загального фонду на фінансову підтримку мистецьких закладів	тис. грн.	Кошторис по доходам і видаткам	30327000,00	0,00
	Продукту				
	кількість заходів	од.	план роботи	120,00	0,00
	кількість концертів (на стаціонарі)	од.	План роботи	120,00	0,00
	кількість нових постановок	од.	план роботи	40,00	0,00
	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.		432,00	0,00
	кількість слухачів у мистецьких заходах	осіб	Кошторис по доходам і видатках	21100,00	0,00
	в т.ч. на стаціонарі	осіб	Кошторис по доходам і видатках	18000,00	0,00
	Ефективності				
	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Розрахунково	189543,75	194035,00
	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	Розрахунково	132,00	0,00
	в т.ч. на стаціонарі	осіб	Розрахунково	150,00	0,00
	Якості				
	динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до попереднього періоду	відс.	Розрахунково	65,70	0,00
	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	Розрахунково	34,72	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	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	34 119 115	0	36 848 643	0	
	УСЬОГО	34 119 115	0	36 848 643	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
	Заграт						
	кількість установ - усього	од.	Довідка з єдиного	1,00	0,00	1,00	0,00


1	2	3	4	5	6	7	8
			державного реєстру				
	середнє число окладів (ставок) усього	од.	Штатний розпис	238,00	0,00	238,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	Штатний розпис	160,50	0,00	160,50	0,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	9,00	0,00	9,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	7,00	0,00	7,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	24,00	0,00	24,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	17,00	0,00	17,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	Штатний розпис	20,50	0,00	20,50	0,00
	видатки загального фонду на фінансову підтримку мистецьких закладів	тис.грн.	Кошторис по доходам і видаткам	34 119 114,00	0,00	36 848 644,00	0,00
	Продукту						
	кількість заходів	од.	план роботи	120,00	0,00	120,00	0,00
	кількість концертів (на стаціонарі)	од.	План роботи	120,00	0,00	120,00	0,00
	кількість нових постановок	од.	план роботи	40,00	0,00	40,00	0,00
	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.		432,00	0,00	432,00	0,00
	кількість слухачів у мистецьких заходах	осіб	Кошторис по доходам і видатках	21 110,00	0,00	21 110,00	0,00
	в т.ч. на стаціонарі	осіб	Кошторис по доходам і видатках	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
	Ефективності						
	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Розрахунково	213 244,00	0,00	230 304,00	0,00
	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	Розрахунково	132,00	0,00	132,00	0,00
	в т.ч. на стаціонарі	осіб	Розрахунково	150,00	0,00	150,00	0,00
	Якості						
	динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до попереднього періоду	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00
	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	Розрахунково	34,72	0,00	34,72	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)