

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

(грн.)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	34 518 600	0	0	34 518 600	41 896 600	0	0	41 896 600	36 849 356	0	0	36 849 356
	УСЬОГО	34 518 600	0	0	34 518 600	41 896 600	0	0	41 896 600	36 849 356	0	0	36 849 356

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

6. 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)	34 518 600	0	0	34 518 600	41 896 600	0	0	41 896 600	36 849 356	0	0	36 849 356
	УСЬОГО	34 518 600	0	0	34 518 600	41 896 600	0	0	41 896 600	36 849 356	0	0	36 849 356

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

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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)	46 682 292	0	0	46 682 292	50 416 875	0	0	50 416 875
	ВСЬОГО	46 682 292	0	0	46 682 292	50 416 875	0	0	50 416 875

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								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

№ з/п	Напрям 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
5	Оплата праці	28 502 246	0	0	28 502 246	34 326 688	0	0	34 326 688	30 000 000	0	0	30 000 000
6	Нарахування на оплату праці	5 967 264	0	0	5 967 264	7 269 912	0	0	7 269 912	6 250 000	0	0	6 250 000
7	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплата послуг для належного функціонування закладів культури	49 090	0	0	49 090	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	599 356	0	0	599 356
	УСЬОГО	34 518 600	0	0	34 518 600	41 896 600	0	0	41 896 600	36 849 356	0	0	36 849 356

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Оплата праці	38 645 102	0	0	38 645 102	41 736 710	0	0	41 736 710
6	Нарахування на оплату праці	8 037 190	0	0	8 037 190	8 680 165	0	0	8 680 165
	УСЬОГО	46 682 292	0	0	46 682 292	50 416 875	0	0	50 416 875

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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											
	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	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) -усього	од.	Штатний розпис	218,00	0,00	218,00	218,00	0,00	218,00	218,00	0,00	218,00
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	Штатний розпис	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Розрахунково	27,00	0,00	27,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Розрахунково	12,00	0,00	12,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Розрахунково	51,00	0,00	51,00	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Розрахунково	16,50	0,00	16,50	19,50	0,00	19,50	19,50	0,00	19,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	Штатний розпис	31,50	0,00	31,50	32,50	0,00	32,50	32,50	0,00	32,50
	Продукту											
	кількість вистав	од.	План роботи	562,00	0,00	562,00	520,00	0,00	520,00	550,00	0,00	550,00
	кількість нових постановок	од.	План роботи	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	од.	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00
	кількість глядачів - усього	осіб	Кошторис по доходах і видатках	68255,00	0,00	68255,00	56710,00	0,00	56710,00	74103,00	0,00	74103,00
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн	Кошторис	34518600,00	0,00	34518600,00	41896600,00	0,00	41896600,00	36849356,00	0,00	36849356,00
	Ефективності											
	середні витрати на одну виставу за рахунок бюджету	грн.	Розрахунково	60452,89	0,00	60452,89	79199,62	0,00	79199,62	65920,14	0,00	65920,14
	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Розрахунково	121,00	0,00	121,00	109,00	0,00	109,00	135,00	0,00	135,00
	Якості											
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	відс.	94,80	0,00	94,80	90,10	0,00	90,10	123,90	0,00	123,90
	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	відс.	14,50	0,00	14,50	12,70	0,00	12,70	15,70	0,00	15,70

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

N 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								
	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	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) -усього	од.	Штатний розпис	218,00	0,00	218,00	218,00	0,00	218,00
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	Штатний розпис	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	середнє число окладів (ставок) керівних	од.	Розрахунково	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	працівників								
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Розрахунково	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Розрахунково	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Розрахунково	19,50	0,00	19,50	19,50	0,00	19,50
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	Штатний розпис	32,50	0,00	32,50	32,50	0,00	32,50
	Продукту								
	кількість вистав	од.	План роботи	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00
	кількість нових постановок	од.	План роботи	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	од.	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00
	кількість глядачів - усього	осіб	Кошторис по доходах і видатках	74103,00	0,00	74103,00	74103,00	0,00	74103,00
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	Кошторис	46682292,00	0,00	46682292,00	50416875,00	0,00	50416875,00
	Ефективності								
	середні витрати на одну виставу за рахунок бюджету	грн.	Розрахунково	83510,36	0,00	83510,36	90191,19	0,00	90191,19
	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Розрахунково	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00
	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	100,00	0,00	100,00
	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	відс.	15,70	0,00	15,70	15,70	0,00	15,70

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	24 979 862	0	30 844 269	0	30 000 000	0	38 645 102	0	41 736 710	0
у т.ч. посадовий оклад	21 381 619	0	24 473 526	0	23 629 258	0	27 581 664	0	29 788 197	0
у т.ч. надбавки	3 598 243	0	6 370 742	0	6 370 742	0	7 179 826	0	7 754 212	0
Премії	717 028	0	752 022	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	905 819	0	1 378 994	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що несуть необов'язковий характер	1 899 537	0	1 351 403	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	28 502 246	0	34 326 688	0	30 000 000	0	38 645 102	0	41 736 710	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 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
1	Керівники	27,00	27,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
2	Спеціалісти	128,00	128,00	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00
3	Інші спеціалісти	12,00	12,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00
4	Робітники	51,00	51,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
	УСЬОГО	218,00	218,00	0,00	0,00	218,00	218,00	0,00	0,00	218,00	0,00	218,00	0,00	218,00	0,00

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	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
1	Програма розвитку культури Вінницької області на 2023-2025 роки		34 518 600	0	34 518 600	41 896 600	0	41 896 600	36 849 356	0	36 849 356
	УСЬОГО		34 518 600	0	34 518 600	41 896 600	0	41 896 600	36 849 356	0	36 849 356

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	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
1	Програма розвитку культури Вінницької області на 2023-2025 роки		46 682 292	0	46 682 292	50 416 875	0	50 416 875
	УСЬОГО		46 682 292	0	46 682 292	50 416 875	0	50 416 875

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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)	41 896 600	0	0	0	41 896 600	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	41 896 600	0	0	0	41 896 600	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	34 518 600	34 518 600	0	0	0		
	УСЬОГО	34 518 600	34 518 600	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Театральні заклади фінансуються відповідно до зареєстрованих зобов'язань в органах Державної казначейської служби України, а також затверджених кошторисних призначень на відповідний рік. Станом на 01.01.2023 року кредиторська заборгованість була відсутня. Станом на 01.01.2024 року кредиторська заборгованість була відсутня. Станом на 01.01.2024 року не планується утворення кредиторської заборгованості.

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 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

За бюджетною програмою КПКВК 0614010 "Фінансова підтримка тетрів" на 2024 рік не планується надходження до спеціального фонду.

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

Головний бухгалтер

В.В.БУНІЯК

(підпис)

В.М. КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

В.М. КОВАЛЬСЬКА

(підпис та ініціали)

(підпис та ініціали)