

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

1. Управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(0) 37240220 (код за ЄДРПОУ)

2. Управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування відомчого виконавця) (1)(0)(1) 37240220 (код за ЄДРПОУ)

3. (4)(0)(1)(0) (код Фінансової класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (0)(8)(2)(1) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) Фінансова підтримка театрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) 2410000000 (код бюджету)

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Інформування і задоволення творчих потреб громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

2) **завдання бюджетної програми;**

Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

- Конституція України,
- Бюджетний кодекс України,
- Закон України "Про культуру" від 14.12.2000 №2778-VI,
- Закон України "Про театри та театральну справу" від 31.05.2005 №2605-IV,
- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери",
- Наказ Міністерства культури України від 18.10.2005 №745 " Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	23 577 400	X	X	23 577 400	27 190 100	X	X	27 190 100	24 677 100	X	X	24 677 100
	УСЬОГО	23 577 400	0	0	23 577 400	27 190 100	0	0	27 190 100	24 677 100	0	0	24 677 100

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	30 646 244	X	X	30 646 244	32 447 101	X	X	32 447 101
	УСЬОГО	30 646 244	0	0	30 646 244	32 447 101	0	0	32 447 101

6. Витрати за видами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) **витрати за видами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:**

Код Економічної	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
	30 646 244	0	0	30 646 244	32 447 101	X	32 447 101	0	0
	30 646 244	0	0	30 646 244	32 447 101	0	32 447 101	0	0

Класифікація видатків бюджету	Найменування		2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		разом (11+12)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	23 577 400	0	0	23 577 400	27 190 100	0	0	27 190 100	24 677 100	0	0	24 677 100
	23 577 400	0	0	23 577 400	27 190 100	0	0	27 190 100	24 677 100	0	0	24 677 100

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	30 646 244	0	0	30 646 244	32 447 101	0	0	32 447 101
	30 646 244	0	0	30 646 244	32 447 101	0	0	32 447 101

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9	10
	3	4	5	6	7	8	9	10
				0				0

7) Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

7) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів		2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		разом (11+12)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	23 577 400	0	0	23 577 400	27 190 100	0	0	27 190 100	24 677 100	0	0	24 677 100
	23 577 400	0	0	23 577 400	27 190 100	0	0	27 190 100	24 677 100	0	0	24 677 100

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

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9	10
	3	4	5	6	7	8	9	10
				0				0

№ 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
1	Кількість установ (театрів) в т.ч. затрат	од.	Статистична довідка	2	0	2	2	0	2
2	Кількість установ (театрів) в т.ч. в г.ч. академічних	од.	Статистична довідка	2	0	2	2	0	2
3	Середнє число (окладів) ставок усього, в тому числі	од.	Штатний розпис	194	0	194	194	0	194
4	Середнє число (окладів) ставок керівного персоналу	од.	Штатний розпис	14	0	14	14	0	14
5	Середнє число (окладів) ставок художнього персоналу	од.	Штатний розпис	31	0	31	31	0	31
6	Середнє число ставок (окладів) артистичного персоналу	од.	Штатний розпис	61,5	0	61,5	61,5	0	61,5
7	Середнє число (окладів) ставок спеціалістів	од.	Штатний розпис	15,5	0	15,5	15,5	0	15,5
8	Середнє число (окладів) ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	65,5	0	65,5	65,5	0	65,5
9	Середнє число (окладів) ставок робітників	од.	Штатний розпис	6,5	0	6,5	6,5	0	6,5
1	Кількість вистав продукту	од.	План розрахунок	604	0	604	604	0	604
2	Кількість нових постановок	од.	План розрахунок	11	0	11	11	0	11
3	Комерційна виставність глядацьких залів, мільс	од.	План розрахунок	1048	0	1048	1048	0	1048
4	Кількість глядачів, усього	осіб	План розрахунок	59500	0	59500	59700	0	59700
5	Кількість глядачів, усього в т.ч. за реалізованими квитками	осіб	План розрахунок	52000	0	52000	52200	0	52200
6	Кількість глядачів, усього в т.ч. безкоштовно	осіб	План розрахунок	7500	0	7500	7500	0	7500
7	Плановий обсяг валового доходу, у тому числі	грн.	План розрахунок	30846244	106000000	41246244	32447101	10818000	43265101
8	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	План розрахунок	30846244	0	30846244	32447101	0	32447101
9	Плановий обсяг доходів установи	грн.	План розрахунок	0	106000000	106000000	0	10818000	10818000
10	Плановий обсяг доходів від реалізації квитків	грн.	План розрахунок	0	90304000	90304000	0	9379296	9379296
11	Плановий обсяг доходів від вищої та гастрольної діяльності	грн.	План розрахунок	0	15696600	15696600	0	1438704	1438704
12	Кількість реалізованих квитків	шт.	План розрахунок	52000	0	52000	52200	0	52200
1	Середня витрати на одну виставу	грн.	Розрахунок	68288	0	68288	71631	0	71631
2	Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Розрахунок	99	0	99	99	0	99
3	Середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунок	174	0	174	180	0	180
1	Середня авантаженість залів	відс.	Розрахунок	9,4	0	9,4	9,4	0	9,4
2	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Розрахунок	74,3	0	74,3	75	0	75

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Обсяг запові виплати, у тому числі:	15 074 244	0	15 074 244	18 010 897	0	18 010 897	17 836 319	0	17 836 319	20 979 475	0	20 979 475	22 267 157	0	22 267 157
посадових оклад	13 284 876	0	13 284 876	15 615 920	0	15 615 920	13 873 000	0	13 873 000	16 106 148	0	16 106 148	17 148 771	0	17 148 771
надбавки	1 789 368	0	1 789 368	2 394 977	0	2 394 977	3 963 319	0	3 963 319	4 873 327	0	4 873 327	5 118 386	0	5 118 386
Матеріальна допомога, у тому числі:	341 162	0	341 162	0	0	0	0	0	0	376 787	0	376 787	0	0	376 787

(грн)

1	Інформування і задоволення потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	30 646 244	0	0	30646244	32 447 101	0	0	0	32447101
	Усього	30 646 244	0	0	30646244	32 447 101	0	0	0	32447101

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (заверджено)			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 (реалізація) в т.ч.	од.	Статистична довідка	2	0	2	2	0	2	2	0	2
2	в т.ч. академічних	од.	Статистична довідка	2	0	2	2	0	2	2	0	2
3	Середнє число (оцінка) ставок усього, в тому числі	од.	Штатний розпис	152	0	152	200	0	200	194	0	194
4	Середнє число (оцінка) ставок керівного персоналу	од.	Штатний розпис	13	0	13	11	0	11	14	0	14
5	Середнє число (оцінка) ставок художнього персоналу	од.	Штатний розпис	25	0	25	35	0	35	31	0	31
6	Середнє число ставок (оцінка) артистичного персоналу	од.	Штатний розпис	53	0	53	63,5	0	63,5	61,5	0	61,5
7	Середнє число (оцінка) ставок спеціалістів	од.	Штатний розпис	16	0	16	15,5	0	15,5	15,5	0	15,5
8	Середнє число (оцінка) ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	45	0	45	66,5	0	66,5	65,5	0	65,5
9	Середнє число (оцінка) ставок робітників	од.	Штатний розпис	0	0	0	8,5	0	8,5	6,5	0	6,5
	продукту											
1	Кількість вистав	од.	План розрахунок	594	0	594	620	0	620	602	0	602
2	Кількість нових постановок	од.	План розрахунок	12	0	12	11	0	11	11	0	11
3	Комерційна вмістність глядацьких залів, місяць	од.	План розрахунок	970	0	970	1080	0	1080	1048	0	1048
4	Кількість глядачів, усього	осіб	План розрахунок	60564	0	60564	78000	0	78000	58200	0	58200
5	в т.ч. за реалізацією квитків	осіб	План розрахунок	52914	0	52914	73800	0	73800	50800	0	50800
6	в т.ч. безкоштовно	осіб	План розрахунок	7650	0	7650	4200	0	4200	7400	0	7400
7	Плановий обсяг валового доходу, у тому числі:	грн.	План розрахунок	32832423,85	0	32832423,85	27190100	9750000	36940100	24677100	10140000	34817100
8	- плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	План розрахунок	23577400	0	23577400	27190100	0	27190100	24677100	0	24677100
9	- плановий обсяг доходів установи	грн.	План розрахунок	0	8659323,85	8659323,85	0	9750000	9750000	0	10140000	10140000
10	- із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	План розрахунок	0	9331167,85	9331167,85	0	8544000	8544000	0	8780000	8780000
11	- із загального обсягу планових доходів - доходи від вилноу та гастролейної діяльності	грн.	План розрахунок	0	6444450	6444450	0	12060000	12060000	0	13600000	13600000
12	Кількість реалізованих квитків ефективності	шт.	План розрахунок	52914	0	52914	76800	0	76800	50800	0	50800
1	Середні витрати на одну виставу	грн.	Розрахунок	39693	0	39693	43855	0	43855	40992	0	40992
2	Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Розрахунок	102	0	102	126	0	126	97	0	97
3	Середня ціна одного квитка якості	грн.	Розрахунок	176	0	176	116	0	116	173	0	173
1	Середня завантаженість залів	відс.	Розрахунок	11	0	11	11	0	11	17	0	17
2	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Розрахунок	71,6	0	71,6	73,6	0	73,6	70,9	0	70,9

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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)	0	23 577 400	0	0	0	0	0	23 577 400
	УСЬОГО	0	23 577 400	0	0	0	0	0	23 577 400

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік			2025 рік			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)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	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)	27 190 100	0	0	0	27 190 100	24 677 100	0	0	0	0	24 677 100		
	УСЬОГО	27 190 100	0	0	0	27 190 100	24 677 100	0	0	0	0	24 677 100		

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

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)	0	23 577 400	0	0	0		
	УСЬОГО	0	23 577 400	0	0	0		

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

1.5. 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

Керівник фінансової служби



Боднар О. П.
(прізвище та ініціали)

Магушак І. В.