

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 Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

3. (1)(0)(1)(4)(0)(8)(2) (4)(0)(8)(2) (0)(8)(2)(9) Інші заходи в галузі культури і мистецтва (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування бюджету) (наменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2410000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва, взаємозбагачення етнічних громад області та оптимального співвідношення інтересів титульної нації та національних меншин, що сприятиме консолідації українського суспільства

2) завдання бюджетної програми:

Підтримання іміджу області, як полікультурного краю.
Вдосконалення діяльності закладів культури, збереження та відродження традицій народної культури

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України.
- Закон України "Про культуру" від 14.12.2000 №2778-VI.
- Розпорядження Чернівецької військової адміністрації від 19.12.2023р. №1311-р "Про обласний бюджет Чернівецької області на 2024 рік".
- Розпорядження Чернівецької військової адміністрації від 12.12.2022р. №1488-р "Про затвердження Регіональної програми розвитку культури на 2023-2025 роки".
- Розпорядження Чернівецької військової адміністрації від 27.11.2023р. №1188-р "Про затвердження Регіональної програми підтримки інститутів громадянського суспільства етнічного спрямування (національних меншин) Чернівецької області на 2024 рік".

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)			разом (11+12)		
		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	2 278 451	X	X	2 278 451	1 500 000	X	X	1 500 000	2 300 000	X	X	2 300 000
	УСЬОГО	2 278 451	0	0	2 278 451	1 500 000	0	0	1 500 000	2 300 000	0	0	2 300 000

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		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	4 122 000	X	X	4 122 000	4 130 000	X	X	4 130 000
	УСЬОГО	4 122 000	0	0	4 122 000	4 130 000	0	0	4 130 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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			
		разом (3+4)	разом (7-8)	разом (11+12)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 910	0	0	11 910	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 032 041	0	0	2 032 041	1 200 000	0	0	1 200 000	2 000 000	0	0	2 000 000
2730	Інші виплати населенню	234 500	0	0	234 500	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000
	УСЬОГО	2 278 451	0	0	2 278 451	1 500 000	0	0	1 500 000	2 300 000	0	0	2 300 000

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)					
		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			
		разом (3+4)	разом (7-8)	разом (11+12)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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		
		разом (3+4)	разом (7+8)	разом (7+8)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 822 000	0	0	3 822 000	0	0	0	3 830 000
2730	Інші виплати населенню	300 000	0	0	300 000	0	0	0	300 000
	УСЬОГО	4 122 000	0	0	4 122 000	0	0	0	4 130 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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		
		разом (3+4)	разом (7+8)	разом (7+8)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за направлення використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	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			
		разом (3+4)	разом (7-8)	разом (11+12)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері розвитку культури	2 195 054	0	0	2 195 054	1 200 000	2 000 000	0	0	2 000 000
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері підтримки інститутів нацменшин	83 387	0	0	83 387	300 000	300 000	0	0	300 000
	УСЬОГО	2 278 441	0	0	2 278 441	1 500 000	2 300 000	0	0	2 300 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)		2029 рік (прогноз)		2030 рік (прогноз)	
		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	загальний фонд
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері розвитку культури	3	4	5	6	7	8	9	10		
		3 122 000	0	0	3 122 000	3 130 000	0	0	3 130 000		
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері підтримки інститутів нацменшин	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000		
	УСЬОГО	4 122 000	0	0	4 122 000	4 130 000	0	0	4 130 000		

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)		разом (11+12)		
				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
	Відатки на виконання регіональної програми розвитку культури на 2023-2025 роки	грн.	Розпорядження Чернівецької обласної військової адміністрації від 19.12.2023 № 1311-р "Про обласний бюджет Чернівецької області на 2024 рік"	2195063,81	0	2195063,81	1200000	0	1200000	2000000	0	2000000
	Відатки на регіональну програму підтримки інститутів промаянського суспільства етнічного спрямування (національних меншин) Чернівецької області та української діаспори	грн.	Розпорядження Чернівецької обласної військової адміністрації від 19.12.2023 № 1311-р "Про обласний бюджет Чернівецької області на 2024 рік"	83387	0	83387	300000	0	300000	300000	0	300000
	Кількість заходів, спрямованих на реалізацію Регіональної програми розвитку культури	од.	Календарний план	36	0	36	21	0	21	35	0	35
	Кількість заходів, спрямованих на реалізацію програми підтримки інститутів промаянського суспільства етнічного спрямування (національних меншин) Чернівецької області та української діаспори	од.	Календарний план	7	0	7	8	0	8	12	0	12
	Витрати на проведення одного заходу регіонального значення (програма культури)	грн.	Розрахунок	60974	0	60974	57143	0	57143	57143	0	57143
	Витрати на проведення одного заходу (програма нацменшин)	грн.	Розрахунок	11912,43	0	11912,43	37500	0	37500	35000	0	35000

	якості																
	Відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	100	0	100	100	100	100	0	100	100	100
	Відсоток виконання програм підтримки інститутів громадянського суспільства спільного спрямування (національних меншин) Чернівецької області та української діаспори	відс.	Розрахунок	120	0	120	100	100	0	100	100	100	100	0	100	100	100

2) результати показників 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
	заграти								
	Видати на виконання регіональної програми розвитку культури на 2023-2025 роки	грн.	Розпорядження Чернівецької обласної військової адміністрації від 19.12.2023 № 1311-р "Про обласний бюджет Чернівецької області на 2024 рік"	3122000	0	3122000	3130000	0	3130000
	Видати на регіональну програму підтримки інститутів громадянського суспільства спільного спрямування (національних меншин) Чернівецької області та української діаспори	грн.	Розпорядження Чернівецької обласної військової адміністрації від 19.12.2023 № 1311-р "Про обласний бюджет Чернівецької області на 2024 рік"	1000000	0	1000000	1000000	0	1000000
	продукту								
	Кількість заходів, спрямованих на реалізацію Регіональної програми розвитку культури	од.	Календарний план	40	0	40	40	0	40
	Кількість заходів, спрямованих на реалізацію програми підтримки інститутів громадянського суспільства спільного спрямування (національних меншин) Чернівецької області та української діаспори	од.	Календарний план	18	0	18	18	0	18
	ефективності								
	Витрати на проведення одного заходу регіонального значення (програма культури)	грн.	Розрахунок	78050	0	78050	78250	0	78250
	Витрати на проведення одного заходу (програма нацменшин)	грн.	Розрахунок	55555	0	55555	55555	0	55555
	якості								
	Відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
	Відсоток виконання програм підтримки інститутів громадянського суспільства спільного спрямування (національних меншин) Чернівецької області та української діаспори	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
	X				X					X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		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
1	2	затверджено жіно	фактично зайняті	затверджено жіно	фактично зайняті	затверджено жіно	фактично зайняті	затверджено жіно	фактично зайняті	затверджено жіно	фактично зайняті
1	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)		2027 рік (проєкт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Регіональна програма розвитку культури на 2020-2022 роки	Рішення XXV сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 18 грудня 2019 року №228-35/19 "Про затвердження Регіональної програми розвитку культури на 2020-2022 роки"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Регіональна програма розвитку культури на 2023-2025 роки	розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 29.12.2023р. № 1488-р	2 195 064	0	2 195 064	0	1 200 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0
3	Регіональна програма підтримки інститутів громадянського суспільства етнічного спрямування (національних менших) Чернівецької області та української діаспори на 2023 рік	розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 20.12.2023 року №1507-р	83 897	0	83 897	0	0	0	0	0	0	0
4	Регіональна програма підтримки інститутів громадянського суспільства етнічного спрямування (національних менших) Чернівецької області та української діаспори на 2024 рік	розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 27.11.2023 року №1188-р	0	0	0	0	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0
УСЬОГО			2 278 961	0	2 278 961	0	1 500 000	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
УСЬОГО			0	0	0	0	1 500 000	2 300 000	0	2 300 000

1	Регіональна програма розвитку культури на 2020-2022 роки	Рішення XXIV сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 18 грудня 2019 року №226-35/19 "Про затвердження Регіональної програми розвитку культури на 2020-2022 роки"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Регіональна програма розвитку культури на 2023-2025 роки	розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 29.12.2023р. № 1488-р	3 122 000	0	3 122 000	0	3 130 000	0	3 130 000	0	3 130 000	0	3 130 000
3	Регіональна програма підтримки інститутів громадянського суспільства етнічного спрямування (національних менших) Чернівецької області та української діаспори на 2023 рік	розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 20.12.2023 року №1507-р	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Регіональна програма підтримки інститутів громадянського суспільства етнічного спрямування (національних менших) Чернівецької області та української діаспори на 2024 рік	розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 27.11.2023 року №1188-р	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
Усього			4 122 000	0	4 122 000	0	4 130 000	0	4 130 000	0	4 130 000	0	4 130 000

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

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затвержено)		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, обґрунтування необхідності предбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витрат 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)	Погадано кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інше	0	11 910	0	0	0	0	0	11 910
2282	Окремі заходи реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	2 032 041	0	0	0	0	0	2 032 041
2730	Інші виплати населенню	0	234 500	0	0	0	0	0	234 500

УСЬОГО	0	2 278 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 278 451
--------	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------

2) кредиторська заборгованість місцевому 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 (8-10)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 200 000	0	0	0	1 200 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000
2730	Інші виплати населенню	300 000	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	300 000
	УСЬОГО	1 500 000	0	0	0	1 500 000	2 300 000	0	0	0	2 300 000

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	11 910	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	2 032 041	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	0	234 500	0	0	0		
	УСЬОГО	0	2 278 451	0	0	0		

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

15. Підстава 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

Боднар О. П.

Керівник фінансової служби

Матушак І. В.