

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(1)(0)** 37240220 (код за ЄДРПОУ)

2. Управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(1)(0)(1)** 37240220 (код за ЄДРПОУ)

3. **(1)(0)(1)(4)(0)(2)(0)** **(4)(0)(2)(0)** **(0)(8)(2)(2)** **(0)(8)(2)(2)** **Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **2410000000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

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

Забезпечення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру", 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 впровадження умов оплати праці працівників культури на основі єдиної тарифної сітки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (1+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	32 624 410	X	X	32 624 410	27 967 300	X	X	27 967 300	31 087 600	X	X	31 087 600
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	32 624 410	0	0	32 624 410	27 967 300	0	0	27 967 300	31 087 600	0	0	31 087 600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 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	34 339 363	X	X	34 339 363	38 013 675	X	X	38 013 675
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	34 339 363	0	0	34 339 363	38 013 675	0	0	38 013 675

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	32 624 410	0	0	32 624 410	27 967 300	0	0	27 967 300	31 087 600	0	0	31 087 600
	УСЬОГО	32 624 410	0	0	32 624 410	27 967 300	0	0	27 967 300	31 087 600	0	0	31 087 600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
	УСЬОГО	3	4	5	6	0	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	34 339 363	0	0	34 339 363	38 013 675	0	0	38 013 675
	УСЬОГО	34 339 363	0	0	34 339 363	38 013 675	0	0	38 013 675

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 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
	УСЬОГО	3	4	5	6	0	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
1	Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	32 624 410	0	0	32 624 410	27 967 300	0	0	27 967 300	31 087 600	0	0	31 087 600
	УСЬОГО	32 624 410	0	0	32 624 410	27 967 300	0	0	27 967 300	31 087 600	0	0	31 087 600

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	Статистична та фінансова звітність	0	1177500	1177500	0	850000	850000	0	950000	950000
	Кількість реалізованих квитків	шт.	Статистична та фінансова звітність	91000	91000	91000	91000	0	91000	91000	0	70000
	Кількість вистав, концертів	од.	Статистична та фінансова звітність	630	630	630	630	0	510	510	0	510
	ефективності											
	Середні витрати на одну виставу, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Статистична та фінансова звітність	66182,054	66182,054	66182,054	61896,67	0	61896,67	61896,67	0	68603,14
	Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Статистична та фінансова звітність	178	178	178	178	0	178	178	0	137
	Середня ціна одного квитка	грн.	Статистична та фінансова звітність	29,51	29,51	29,51	22,53	0	22,53	22,53	0	31,43
	якості											
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	Статистична та фінансова звітність	24	24	24	24	0	24	24	0	19
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Статистична та фінансова звітність	47,1	0	47,1	34	0	34	77	0	77
	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Статистична та фінансова звітність	88,5	0	88,5	88,6	0	88,6	88,6	0	88,6
	Динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Статистична та фінансова звітність	50	0	50	0	0	0	79,2	0	79,2

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Статистична та фінансова звітність	13	0	13	13	0	13
	Середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	Статистична та фінансова звітність	26,5	0	26,5	26,5	0	26,5
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Статистична та фінансова звітність	22	0	22	22	0	22
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Статистична та фінансова звітність	13	0	13	13	0	13
	Середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	Статистична та фінансова звітність	192	0	192	192	0	192
	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Статистична та фінансова звітність	26,5	0	26,5	26,5	0	26,5
	Кількість установ	од.	Статистична та фінансова звітність	1	0	1	1	0	1
	в т. ч. академічних	од.	Статистична та фінансова звітність	1	0	1	1	0	1
	Середнє число окладів (ставок) усього	од.	Статистична та фінансова звітність	293	0	293	293	0	293

Видатки загального фонду на фінансову підтримку мистецьких закладів	грн.	Статистична та фінансова звітність	34339363	0	34339363	38013675	0	38013675
ПРОДУКТУ								
Комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	Статистична та фінансова звітність	740	0	740	740	0	740
Кількість глядачів - усього	осіб	Статистична та фінансова звітність	70000	0	70000	70000	0	70000
у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Статистична та фінансова звітність	70000	0	70000	70000	0	70000
- усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Статистична та фінансова звітність	0	0	0	0	0	0
Плановий обсяг валового доходу усього, у тому числі:	грн.	Статистична та фінансова звітність	34339363	6427100	40766463	38013675	6811100	44824775
- плановий обсяг доходів	грн.	Статистична та фінансова звітність	0	6427100	6427100	0	6811100	6811100
із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	Статистична та фінансова звітність	0	3659900	3659900	0	3878500	3878500
із загального обсягу планових доходів - доходи від вищої та гастрольної діяльності	грн.	Статистична та фінансова звітність	0	1517500	1517500	0	1608200	1608200
Кількість реалізованих квитків	шт.	Статистична та фінансова звітність	70000	0	70000	70000	0	70000
Кількість вистав/концертів	од.	Статистична та фінансова звітність	510	0	510	510	0	510
ефективності								
Середні витрати на одну виставу, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Статистична та фінансова звітність	79934,24	0	79934,24	87891,72	0	87891,72
Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Статистична та фінансова звітність	137	0	137	137	0	137
Середня ціна одного квитка	грн.	Статистична та фінансова звітність	52,28	0	52,28	55,41	0	55,41
якості								
Середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	Статистична та фінансова звітність	19	0	19	19	0	19
динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Статистична та фінансова звітність	0	0	0	0	0	0
Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Статистична та фінансова звітність	84,2	0	84,2	84,8	0	84,8
Динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Статистична та фінансова звітність	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	26 563 500	0	20 072 000	0	21 930 600	0	31 614 363	0	35 129 675	0
посадовий оклад	23 985 000	0	18 105 160	0	19 630 600	0	28 467 363	0	31 753 675	0
Доплати	2 526 500	0	1 966 840	0	2 300 000	0	3 147 000	0	3 376 000	0
надбавки	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

Матеріальна допомога, у тому числі:	2 291 100	0	1 508 000	0	2 200 000	0	2 725 000	0	2 884 000	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	2 291 100	0	1 508 000	0	2 200 000	0	2 725 000	0	2 884 000	0
Інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього	28 854 600	0	21 580 000	0	24 130 600	0	34 339 363	0	38 013 675	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X				X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	14	0	0	14	13	0	0	0	13	0	13	0	13	0
2	030 - Спеціалісти	23	0	0	23	21	0	0	0	22	0	22	0	22	0
3	040 - Інші спеціалісти	15,5	0	0	15,5	13	0	0	0	13	0	13	0	13	0
4	070 - Робітники	27	0	0	27	22	0	0	0	26,5	0	26,5	0	26,5	0
5	310 - Художній персонал	29	0	0	29	23	0	0	0	26,5	0	26,5	0	26,5	0
6	320 - Артистичний персонал	203	0	0	203	107	0	0	0	192	0	192	0	192	0
7	Усього штатних одиниць	311,5	0	0	311,5	199	0	0	0	293	0	293	0	293	0
8	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X	X				X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		разом (10+11)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
			4	5	6	7	8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Усього											0

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
			4	5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Усього								0

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього											

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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)	Погащено 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)	32 814 600	32 624 410	0	0	0	0	0	32 624 410
	УСЬОГО	32 814 600	32 624 410	0	0	0	0	0	32 624 410

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	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)		
								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)	27 967 300	0	0	0	27 967 300	31 087 600	0	0	0	0	31 087 600
	УСЬОГО	27 967 300	0	0	0	27 967 300	31 087 600	0	0	0	0	31 087 600

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	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)	32 814 600	32 624 410	215 202	75 659	0	Попередня оплата за грудень 2022 р. за природний газ	
	УСЬОГО	32 814 600	32 624 410	215 202	75 659	0		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Боднар О. П.
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Матушак І. В.
(ініціали та прізвище)

