

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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(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** (найменування програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету 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;

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.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру", Наказ МФУ та Міністерства культури України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2017 №1481 від 20.09.2017 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", розпорядження Чернівецької обласної військової адміністрації від 20.12.2022 № 1488-р "Про затвердження Регіональної програми розвитку культури на 2023-2025 роки", розпорядження Чернівецької обласної військової адміністрації від 27.11.2023 № 1188-р "Про затвердження Регіональної програми підтримки інститутів громадського суспільства етнічного спрямування (нацменшин) Чернівецької області на 2024 рік"

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 (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	0	X	X	0	4 600 000	X	X	4 600 000	1 500 000	X	X	1 500 000
	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	0	0	0	0	4 600 000	0	0	4 600 000	1 500 000	0	0	1 500 000

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	1 640 600	X	X	1 640 600	1 797 400	X	X	1 797 400
	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	1 640 600	0	0	1 640 600	1 797 400	0	0	1 797 400

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 Усього	0	0	0	0	4 600 000	0	0	4 600 000	1 500 000	0	0	1 500 000
	Усього	0	0	0	0	4 600 000	0	0	4 600 000	1 500 000	0	0	1 500 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)											
		2025 рік (прогноз)					2026 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу Усього	1 640 600	0	0	1 640 600	1 797 400	0	0	1 797 400	1 797 400	0	0	1 797 400
	Усього	1 640 600	0	0	1 640 600	1 797 400	0	0	1 797 400	1 797 400	0	0	1 797 400

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Відатки на виконання регіональної програми розвитку культури на 2023-2025 роки	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	затрат												
	Відатки на регіональну програму підтримки інститутів громадянського суспільства етнічного спрямування (національних меншин) Чернівецької області та української діаспори	грн.	Розпорядження Чернівецької обласної військової адміністрації від 20.12.2022 № 1488-р "Про затвердження Регіональної програми розвитку культури на 2023-2025 роки"	0	0	0	4400000	0	0	4400000	900000	0	900000
	Відатки на регіональну програму підтримки інститутів громадянського суспільства етнічного спрямування (національних меншин) Чернівецької області та української діаспори	грн.	Розпорядження Чернівецької обласної військової адміністрації від 27.11.2023 № 1188-р "Про затвердження Регіональної програми підтримки інститутів громадянського суспільства етнічного спрямування (національних меншин) Чернівецької області на 2024 рік"	0	0	0	200000	0	0	200000	300000	0	300000
	продукту												
	Кількість заходів, спрямованих на реалізацію Регіональної програми розвитку культури	од.	Календарний план	0	0	0	30	0	0	30	16	0	16
	Кількість заходів, спрямованих на реалізацію програми підтримки інститутів громадянського суспільства етнічного спрямування (національних меншин) Чернівецької області та української діаспори	од.	Календарний план	0	0	0	5	0	0	5	8	0	8
	ефективності												
	Витрати на проведення одного заходу регіонального значення (програма культури)	грн.	Розрахунок	0	0	0	109833	0	0	109833	56250	0	56250

Витрати на проведення одного заходу (програма нацменшин) якості	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	40000	0	37500	0	37500
Відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	100	0	100	0	100
Відсоток виконання програм підтримки інститутів громадянського суспільства етнічного спрямування (національних меншин) Чернівецької області та української діаспори	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	100	0	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	затрат									
	Відатки на виконання регіональної програми розвитку культури на 2023-2025 роки	грн.	Розпорядження Чернівецької обласної військової адміністрації від 20.12.2022 № 1488-р "Про затвердження Регіональної програми розвитку культури на 2023-2025 роки"	1340600	0	1340600	1497400	0	1497400	
	Відатки на регіональну програму підтримки інститутів громадянського суспільства етнічного спрямування (національних меншин) Чернівецької області та української діаспори	грн.	Розпорядження Чернівецької обласної військової адміністрації від 27.11.2023 № 1188-р "Про затвердження Регіональної програми підтримки інститутів громадянського суспільства етнічного спрямування (нацменшин) Чернівецької області на 2024 рік"	300000	0	300000	300000	0	300000	
	ПРОДУКТУ									
	Кількість заходів, спрямованих на реалізацію Регіональної програми розвитку культури	од.	Календарний план	17	0	17	18	0	18	
	Кількість заходів, спрямованих на реалізацію програми підтримки інститутів громадянського суспільства етнічного спрямування (національних меншин) Чернівецької області та української діаспори	од.	Календарний план	8	0	8	8	0	8	
	ЕФЕКТИВНОСТІ									
	Витрати на проведення одного заходу регіонального значення (програма культури)	грн.	Розрахунок	78861	0	78861	83189	0	83189	
	Витрати на проведення одного заходу (програма нацменшин) якості	грн.	Розрахунок	37500	0	37500	37500	0	37500	
	Відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	

Відсоток виконання програм підтримки інститутів громадянського суспільства етнічного спрямування (національних меншин) Чернівецької області та української діаспори	Розрахунок	100	0	100	0	100
відс.						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
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	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	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	УСЬОГО штатних одиниць	X				X				X											
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Регіональна програма розвитку культури на 2020-2022 роки	Рішення XXXV сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 18 грудня 2019 року №226-35/19 "Про затвердження Регіональної програми розвитку культури на 2020-2022 роки"	4 000 000	2 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0
2	Регіональна програма розвитку культури на 2023-2025 роки	розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 20.12.2022 № 1488-р	0	0	0	4 400 000	0	4 400 000	0	0	1 200 000
3	Регіональна програма підтримки інститутів громадянського суспільства етнічного спрямування (національних меншин) 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	200 000	0	200 000	0	0	0
4	Регіональна програма підтримки інститутів громадянського суспільства етнічного спрямування (національних меншин) 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	0	0	0	0	300 000
	УСЬОГО		4 000 000	2 000 000	6 000 000	4 600 000	0	4 600 000	0	0	1 500 000
											0
											1 500 000
											0
											1 600 000

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	400	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 524 600	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 545 000	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік				оцінюваний 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		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду				спеціального фонду					
				3	4									5		6	7	8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	500	0	0	0	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	4 319 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
2730	Інші виплати населенню	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
	УСЬОГО	4 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000

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							
									3	4	5	6	7	8	9
									3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	0	0	0	0									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	400	0	0	0	0									
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 524 600	0	0	0	0									
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0									
	УСЬОГО	3 545 000	0	0	0	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.
(підпис) (підписи та прізвище)

Керівник фінансової служби

Матушак І. В.
(підпис) (підписи та прізвище)

