

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)**

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 відповідального виконавця) **(1)(0)(1)** **37240220** (код за ЄДРПОУ)

3. **(1)(0)(1)(4)(0)(1)(0)** **(4)(0)(1)(0)** **(0)(8)(2)(1)** **Фінансова підтримка театрів** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **2410000000** (код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
**1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		рік	Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	24 922 938	24 300 600	27 190 100	4 952 144	7	2110 "Оплата праці" - 4058841 грн, 2120 "Нарахування на оплату праці" - 893303 грн.

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
			3	4		
1	2	3	4	5	6	
	<b>задаток</b>					
	Середнє число (окладів) ставок усього, в тому числі	од.	Штатний розпис	200	200	
	Середнє число (окладів) ставок керівного персоналу	од.	Штатний розпис	11	11	
	Середнє число (окладів) ставок художнього персоналу	од.	Штатний розпис	35	35	
	Середнє число (окладів) артистичного персоналу	од.	Штатний розпис	63.5	63.5	
	Середнє число (окладів) ставок спеціалістів	од.	Штатний розпис	15.5	15.5	
	Середнє число (окладів) ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	66.5	66.5	
	Середнє число (окладів) ставок робітників	од.	Штатний розпис	8.5	8.5	
	<b>продукту</b>					
	Кількість вистав	од.	Статистична звітність	620	620	
	Кількість нових постановок	од.	Статистична звітність	11	11	
	Комерційна вмістимість глядацьких залів, місць	од.	Статистична звітність	1080	1080	
	Кількість глядачів, усього	осіб	Статистична звітність	78000	78000	
	в т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Статистична звітність	73800	73800	
	в т.ч. безкоштовно	осіб	Статистична звітність	4200	4200	
	Плановий обсяг валового доходу, у тому числі:	грн.	Фінансова та бюджетна звітність	36940100	36940100	41892244



- плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Фінансова та бюджетна звітність	27190100	32142244
- плановий обсяг доходів установи	грн.	Фінансова та бюджетна звітність	9750000	9750000
Кількість реалізованих квитків	шт.	Фінансова та бюджетна звітність	70000	72000
<b>ефективності</b>				
Середні витрати на одну виставу	грн.	Розрахунок	64420	67568
Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Розрахунок	125	125
<b>якості</b>				
Середня завантаженість залів	відс.	Розрахунок	11,6	11,6

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми:**

Недостатність коштів на оплату праці не дозволить в повній мірі забезпечити збереження співвідношення в оплаті праці в залежності від складності виконаних функцій, професійного досвіду, рівня відповідальності, зацікавленості працівників театру у продуктивній та ефективній роботі, відтоку кваліфікованих фахівців, що може негативно вплинути на якість роботи та початковий процес.

<b>УСЬОГО</b>	<b>24 922 938</b>	<b>24 300 600</b>	<b>27 190 100</b>	<b>4 952 144</b>
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

**УСЬОГО**

Керівник установи \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Боднар О. П.  
 (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби \_\_\_\_\_  
 Магущак І. В.

