

**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)  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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)(2)(0)**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(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. 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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік (грн)
		3	4	5	6	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	32 624 410	27 967 300	31 087 600	82 062 100	2110 "Оплата праці" - 4300000 грн, 2120 "Нарахування на оплату праці" - 950000 грн, 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" - 150000 грн, 3120 "Капітальне будівництво (придбання)" - 325000000 грн.	7	

**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
				5	6	
1	2 <b>затрат</b>	3	4	5	6	
	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Статистична звітність	13	13	
	Середнє число окладів (ставка) художнього персоналу	од.	Статистична звітність	26,5	26,5	
	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Статистична звітність	22	22	
	Середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Статистична звітність	13	13	
	Середнє число окладів (ставка) артистичного персоналу	од.	Статистична звітність	192	192	
	Середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Статистична звітність	26,5	26,5	
	Кількість установ	од.	Статистична звітність	1	1	
	Середнє число окладів (ставка) усього	од.	Статистична звітність	293	293	
	Видатки загального фонду на фінансову підтримку мистецьких закладів.	грн.	Статистична звітність	31087600	113149700	
	<b>продукту</b>					
	кількість вистав	од.	Статистична звітність	510	510	
	Комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	Статистична звітність	740	740	
	Кількість глядачів - усього	осіб	Статистична звітність	70000	70000	
	У тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Статистична звітність	70000	70000	

	- усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Статистична звітність	0
	Плановий обсяг валового доходу усього, у тому числі:	грн.	Статистична звітність	34987600
	- плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Статистична звітність	31087600
				117049700
				113149700

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 установи у продуктивній та ефективній роботі, відтоку кваліфікованих фахівців, що може негативно вплинути на якість роботи.

Відсутність коштів на придбання:

- комп'ютерної та електронної техніки призведе до її морального та фізичного старіння, що ускладнить роботу закладом;
- музичних інструментів не дозволить в повній мірі забезпечити якісний культурний продукт та вплине на можливість гастролюв виконавців міжнародного та світового рівнів.

У разі не виділення коштів на капітальне будівництво, придбання, ремонт та реконструкцію буде проблематично ефективно виконувати поставлені задачі, не дасть можливості відвідування концертів та вистав особами з вадами опорно-рухового апарату, зменшить кількість відвідувачів закладу, не дасть можливості привести до установлення законодавством норм протипожежну безпеку.

УСЬОГО	32 624 410	27 967 300	31 087 600	82 062 100
--------	------------	------------	------------	------------

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

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

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

Боднар О. П.  
(підписи та прізвище)

Керівник фінансової служби

Матушак І. В.

