

**Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1 **Управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **(1)(0)** **(3)(7)(2)(4)(0)(2)(2)(0)** **(2)(4)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)**

2 **Управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації**
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(1)(0)(1)** **(3)(7)(2)(4)(0)(2)(2)(0)** **(3)(7)(2)(4)(0)(2)(2)(0)**

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

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу громадян

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу;
- Організація та проведення офіційних заходів, вистав, концертів;
- Проведення музично-видовищних та культурно-мистецьких заходів.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Закон України "Про культуру" від 14.12.2000 №2778-VI.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

КОД бюджетної класифікації	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
I	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	31 087 299	32 260 000	36 430 700	35 844 111	41 164 349
X	загальний фонд, у тому числі:	31 087 299	32 260 000	36 430 700	35 844 111	41 164 349
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

		(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)		
1	2	3	4	5	6	7		
2610	Субодії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	31 087 299	32 260 000	36 430 700	35 844 111	41 164 349		
X	загальний фонд	31 087 299	32 260 000	36 430 700	35 844 111	41 164 349		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
X	УСЬОГО, у тому числі:	31 087 299	32 260 000	36 430 700	35 844 111	41 164 349		
X	загальний фонд	31 087 299	32 260 000	36 430 700	35 844 111	41 164 349		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

		(грн)						
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)		
1	2	3	4	5	6	7		
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-		
X	загальний фонд	-	-	-	-	-		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданнях кредитів та впливу цих змін на результати виконання мети, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

		(грн)						
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)		
1	2	3	4	5	6	7		
1	Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	31 087 299	32 260 000	36 430 700	35 844 111	41 164 349		
X	загальний фонд	31 087 299	32 260 000	36 430 700	35 844 111	41 164 349		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
X	УСЬОГО, у тому числі:	31 087 299	32 260 000	36 430 700	35 844 111	41 164 349		
X	загальний фонд	31 087 299	32 260 000	36 430 700	35 844 111	41 164 349		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданнях кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результати виконання мети, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:
8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	ЗАТРАТ									
	Кількість установ в т. ч. академічних	од.	Статистична та фінансова звітність	1	-	1	1	-	1	
	Середнє число окладів (ставка) усього	од.	Статистична та фінансова звітність	293	-	293	249,5	-	249,5	
	Видатки загального фонду на фінансову підтримку місцевих закладів	грн.	Статистична та фінансова звітність	31087299	-	31087299	32260000	-	32260000	
	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Статистична та фінансова звітність	13	-	13	27	-	27	
	Середнє число окладів (ставка) художнього персоналу	од.	Статистична та фінансова звітність	26,5	-	26,5	17	-	17	
	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Статистична та фінансова звітність	22	-	22	27	-	27	
	Середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Статистична та фінансова звітність	13	-	13	12	-	12	
	Середнє число окладів (ставка) артистичного персоналу	од.	Статистична та фінансова звітність	192	-	192	148,5	-	148,5	
	Середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Статистична та фінансова звітність	26,5	-	26,5	18	-	18	
	ПРОДУКТУ									
	Кількість вистав/концертів	од.	Статистична та фінансова звітність	-	510	510	-	510	510	
	Комерційна місткість глядачів, місць	од.	Статистична та фінансова звітність	740	-	740	740	-	740	
	Кількість глядачів - усього	осіб	Статистична та фінансова звітність	-	70000	70000	-	50000	50000	
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Статистична та фінансова звітність	-	70000	70000	-	50000	50000	
	- усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Статистична та фінансова звітність	-	-	-	-	-	-	
	Плановий обсяг валового доходу усього, у тому числі:	грн.	Статистична та фінансова звітність	31087299	3900000	34987299	32260000	3200000	35460000	
	- плановий обсяг доходів	грн.	Статистична та фінансова звітність	-	3900000	3900000	-	3200000	3200000	
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	Статистична та фінансова звітність	-	2200000	2200000	-	1800000	1800000	
	із загального обсягу планових доходів - доходи від вищої та гострельної діяльності	грн.	Статистична та фінансова звітність	-	950000	950000	-	800000	800000	
	Кількість реалізованих квитків	шт.	Статистична та фінансова звітність	-	70000	70000	-	50000	50000	
	ЕФЕКТИВНОСТІ									
	Середні витрати на одну виставу, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Статистична та фінансова звітність	-	60955	60955	-	63255	63255	
	Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Статистична та фінансова звітність	-	137	137	-	98	98	
	Середня ціна одного квитка	грн.	Статистична та фінансова звітність	-	31,43	31,43	-	36	36	
	ЯКОСТІ									
	Динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Статистична та фінансова звітність	61	-	61	28,5	-	28,5	
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	Статистична та фінансова звітність	-	18,5	18,5	-	13,24	13,24	

(грн.)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратків за бюджетною програмою.
 12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витратків на 2026–2028 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету 2024 року, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Еріка ЧЕРНЕЙ
(Власне ім'я прізвище)