

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

33645264
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації
(найменування відповідального мейджера)

(1)(0)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

33645264
(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(4)(0)(1)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(1)(0)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(1)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Фінансова підтримка театрів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

091000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI, ЗУ "Про театри і театральну справу" від 31.05.2005 №2605-IV;

- Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки";

- ост. КМУ ід 14.07.2006р.№980 "Про пер. виплати доплати за висл. років, грошової винаг. за сумл. працю та зраз. вик. труд.обовязків, надання мат.допомоги для вирішення соц.-побут.питань проф.творчим прац.театрів держ.та комун.форми власності";

- Ріш. обл.ради від 17.12.21р.№ 342-11/2021«Про обл.бюджет на 2022 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	51 443 259	X	X	51 443 259	54 650 000	X	X	54 650 000	28 951 900	X	X	28 951 900
	УСЬОГО	51 443 259	0	0	51 443 259	54 650 000	0	0	54 650 000	28 951 900	0	0	28 951 900

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	29 122 600	X	X	29 122 600	29 122 600	X	X	29 122 600
	УСЬОГО	29 122 600	0	0	29 122 600	29 122 600	0	0	29 122 600

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	51 443 259	0	0	51 443 259	54 650 000	0	0	54 650 000	28 951 900	0	0	28 951 900

1	Фін. підтримка Нацдрамтеатру, Ів.-Фр. академічного обласного театру ляльок ім. М. Підгірянки, Театру фольклору, народних свят і видовищ, Коломийського академічного обласного українського драмтеатру ім. І. Сзаркевича.	29 122 600	0	0	29122600	29 122 600	0	0	29122600
	УСЬОГО	29 122 600	0	0	29122600	29 122 600	0	0	29122600

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість установ (театрів) - усього, од., у тому числі:	од.	мережа, штати і контингенти	4	0	4	4	0	4	3	0	3
2	кількість установ (театрів) - усього, од., у тому числі: національних театрів	од.	мережа, штати і контингенти	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість установ (театрів) - усього, од., у тому числі: академічних театрів	од.	мережа, штати, контингенти установ	1	0	1	1	0	1	0	0	0
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	45	0	45	45	0	45	17	0	17
5	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	штатний розпис	51	0	51	51	0	51	32	0	32
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	29	0	29	29	0	29	20	0	20
7	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	56	0	56	56	0	56	36	0	36
8	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	штатний розпис	122	0	122	122	0	122	57	0	57
9	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	70	0	70	70	0	70	27	0	27
10	середнє число окладів (ставок) усього, в т.ч.	од.	штатний розпис	373	0	373	373	0	373	189	0	189
	продукту											
1	кількість вистав	од.	план роботи	0	900	900	0	834	834	0	566	566
2	кількість нових постановок	од.	план роботи	0	18	18	0	18	18	0	10	10
3	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	мережа, штати, контингенти установ	0	1358	1358	0	1358	1358	0	612	612
4	кількість глядачів - усього	осіб	план роботи	0	83371	83371	0	93040	93040	0	51734	51734
5	кількість глядачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	фінансовий план	0	81715	81715	0	91040	91040	0	51390	51390
6	плановий обсяг валового доходу усього	грн.	фінансовий план	51443259	8539583	59982842	54650000	10364740	65014740	28951900	20485000	31000400
7	плановий обсяг валового доходу у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошторис	51443259	0	51443259	54650000	0	54650000	28951900	0	28951900
8	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	фінансовий план	0	5974482	5974482	0	7137860	7137860	0	2468100	2468100
9	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	фінансовий план	0	1400458	1400458	0	2203980	2203980	0	1931433	1931433
10	інші доходи	грн.	фінансовий план	0	1164643	1164643	0	986900	986900	0	719400	719400
	ефективності											
1	середні витрати на одну нову постановку, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахунковий показник	0	110276	110276	0	93495	93495	0	110276	110276
2	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	розрахунковий показник	0	93	93	0	170	170	0	161	161
3	середня ціна одного квитка якості	грн.	розрахунковий показник	0	81	81	0	78,57	78,57	0	72,22	72,22

1	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	розрахунковий показник	0	30,1	30,1	0	41	41	0	41	41
2	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	розрахунковий показник	85,7	0	85,7	85	0	85	88,6	0	88,6

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість установ (театрів) - усього, од., у тому числі	од.	мережа, штати і контингенти	3	0	3	3	0	3
2	кількість установ (театрів) - усього, од., у тому числі: національних театрів	од.	мережа, штати і контингенти	0	0	0	0	0	0
	кількість установ (театрів) - усього, од., у тому числі: академічних театрів	од.	мережа, штати, контингенти установ	0	0	0	0	0	0
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	17	0	17	17	0	17
5	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	штатний розпис	32	0	32	32	0	32
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	20	0	20	20	0	20
7	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	36	0	36	36	0	36
8	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	штатний розпис	57	0	57	57	0	57
9	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	27	0	27	27	0	27
10	середнє число окладів (ставок) усього, в т.ч.	од.	штатний розпис	189	0	189	189	0	189
	продукту								
1	кількість вистав	од.	план роботи	0	566	566	0	566	566
2	кількість нових постановок	од.	план роботи	0	10	10	0	10	10
3	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	мережа, штати, контингенти установ	0	612	612	0	612	612
4	кількість глядачів - усього	осіб	план роботи	0	51737	51737	0	51737	51737
5	кількість глядачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	фінансовий план	0	51390	51390	0	51390	51390
6	плановий обсяг валового доходу усього	грн.	фінансовий план	29122600	2048500	31171100	0	2048500	2048500
7	плановий обсяг валового доходу у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошторис	29122600	0	29122600	0	0	0
8	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	фінансовий план	0	2468100	2468100	0	2468100	2468100
9	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	фінансовий план	0	1931433	1931433	0	1931433	1931433
10	інші доходи	грн.	фінансовий план	0	719400	719400	0	719400	719400
	ефективності								
1	середні витрати на одну нову постановку, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахунковий показник	0	110276	110276	0	110276	110276
2	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	розрахунковий показник	0	161	161	0	161	161
3	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунковий показник	0	72,22	72,22	0	72,22	72,22
	якості								
1	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	розрахунковий показник	0	41	41	0	41	41

2	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	розрахунковий показник	89,3	0	89,3	0	0	0
---	--	-------	------------------------	------	---	------	---	---	---

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	39 119 605	0	42 405 660	0	19 904 589	0	19 904 589	0	19 904 589	0
посадовий оклад	34 694 183	0	37 608 500	0	15 570 000	0	15 570 000	0	15 570 000	0
доплати	2 904 949	0	3 148 960	0	2 208 233	0	2 208 233	0	2 208 233	0
надбавки	1 520 473	0	1 648 200	0	2 126 356	0	2 126 356	0	2 126 356	0
Премії	83 104	0	90 000	0	1 687 100	0	1 687 100	0	1 687 100	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 214 116	0	1 316 000	0	754 120	0	754 120	0	754 120	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 214 116	0	1 316 000	0	754 120	0	754 120	0	754 120	0
УСЬОГО	40 416 825	0	43 811 660	0	22 345 809	0	22 345 809	0	22 345 809	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	45	45	0	0	45	0	0	0	17	0	17	0	17	0
2	030 - Спеціалісти	29	29	0	0	29	0	0	0	20	0	20	0	20	0
3	060 - Інші працівники	56	56	0	0	56	0	0	0	36	0	36	0	36	0
4	070 - Робітники	70	70	0	0	70	0	0	0	27	0	27	0	27	0
5	310 - Художній персонал	51	51	0	0	51	0	0	0	32	0	32	0	32	0
6	320 - Артистичний персонал	122	122	0	0	122	0	0	0	57	0	57	0	57	0
7	УСЬОГО штатних одиниць	373	373	0	0	373	0	0	0	189	0	189	0	189	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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)	Погашено 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)	51 550 000	51 443 259	0	0	0	0	0	51 443 259
УСЬОГО		51 550 000	51 443 259	0	0	0	0	0	51 443 259

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		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)
				загального фонду	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)	54 650 000	0	0	0	54 650 000	28 951 900	0	0	0	28 951 900
УСЬОГО		54 650 000	0	0	0	54 650 000	28 951 900	0	0	0	28 951 900

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	51 550 000	51 443 259	0	82 770	0		
УСЬОГО		51 550 000	51 443 259	0	82 770	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Пачальник управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації

Начальник відділу економіки та обліку



Володимир ФЕДОРАК

(ініціали та прізвище)

Наталія КАРПІНЕЦЬ

(ініціали та прізвище)