

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. **Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(1)(0)** **33645264** (код Типової відомчої класифікації видатків та номер кредитування місцевого бюджету)

2. **Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації** (найменування відповідального виконавця) **(1)(0)(1)** **33645264** (код Типової відомчої класифікації видатків та номер кредитування місцевого бюджету)

3. **(1)(0)(1)(4)(0)(0)** **(4)(0)(1)(0)** **(0)(8)(2)(1)** **0910000000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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 впровадження умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки".
- ост. КМУ від 14.07.2006р. №980 "Про пор. виплати доплати за висл. років, грошової винаг. за сумл. працю та зраз. вик. труд. обов'язків, надання мат.допомоги для вирішення соц.-побут. питань проф. творчим держ. та комун. форми власності".
- Ріш. обл. ради від 23.12.22р. № 576-19/2022«Про обл. бюджетівано-Франківської області на 2023 рік (код бюджету 0910000000)».

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	35 078 737	X	X	35 078 737	28 951 900	X	X	28 951 900	33 621 800	X	X	33 621 800
	УСЬОГО	35 078 737	0	0	35 078 737	28 951 900	0	0	28 951 900	33 621 800	0	0	33 621 800

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	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	33 940 515	X	X	33 940 515	34 242 920	X	X	34 242 920
	УСЬОГО	33 940 515	0	0	33 940 515	34 242 920	0	0	34 242 920

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)

Код класифікації видатків бюджету	Найменування											
	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)
2610	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3210	35 078 737	0	0	35 078 737	28 951 900	0	0	28 951 900	33 621 800	0	0	33 621 800
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35 078 737	0	0	35 078 737	28 951 900	0	0	28 951 900	33 621 800	0	0	33 621 800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування												
	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			(грн)			
1	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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0
УСЬОГО	35 078 737	0	0	35 078 737	28 951 900	0	0	28 951 900	33 621 800	0	0	0	33 621 800

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування												
	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2026 рік (затверджено)			(грн)			
1	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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0
УСЬОГО	33 940 515	0	0	33 940 515	34 242 920	0	0	34 242 920	34 242 920	0	0	0	34 242 920

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування												
	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2026 рік (затверджено)			(грн)			
1	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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0
УСЬОГО	33 940 515	0	0	33 940 515	34 242 920	0	0	34 242 920	34 242 920	0	0	0	34 242 920

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів												
	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			(грн)			
1	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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
1	35 078 737	0	0	35 078 737	28 951 900	0	0	28 951 900	33 621 800	0	0	0	33 621 800
	35 078 737	0	0	35 078 737	28 951 900	0	0	28 951 900	33 621 800	0	0	0	33 621 800

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Фін.підтримка Національного театру ляльок ім. М.Підгірянки, Театру фольклору, народних свят і видовищ, Коломийського академічного обласного українського драмтеатру ім.І.Озаркевича.	33 940 515	0	0	33940515	34 242 920	0	0	34242920
	УСЬОГО	33 940 515	0	0	33940515	34 242 920	0	0	34242920

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 (затвержено)				2024 рік (проект)			
				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	2	3	4												
	затрат														
	кількість установ (театрів) - усього, од., у тому числі:	од.	мережа, штати і контингенти	3	0	3	3	0	3	0	3	3	0	0	3
2	кількість установ (театрів) - усього, од., у тому числі: національних театрів	од.	мережа, штати і контингенти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість установ (театрів) - усього, од., у тому числі: академічних театрів	од.	мережа, штати, контингенти установ	2	0	2	2	0	2	0	2	2	0	0	2
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	27	0	27	27	0	27	0	27	27	0	0	27
5	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	штатний розпис	20	0	20	20	0	20	0	20	20	0	0	20
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	23	0	23	23	0	23	0	23	23	0	0	23
7	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	37	0	37	37	0	37	0	37	37	0	0	37
8	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	штатний розпис	57	0	57	57	0	57	0	57	57	0	0	57
9	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	25	0	25	25	0	25	0	25	25	0	0	25
10	середнє число окладів (ставок) усього, в т.ч.	од.	штатний розпис	189	0	189	189	0	189	0	189	189	0	0	189
	продукту														
1	кількість вистав	од.	план роботи	0	573	573	573	0	573	0	573	573	0	0	573
2	кількість нових постановок	од.	план роботи	0	6	6	6	0	6	0	6	6	0	0	6
3	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	мережа, штати, контингенти установ	0	612	612	612	0	612	0	612	612	0	0	612
4	кількість глядачів - усього	осіб	план роботи	0	34779	34779	34779	0	34779	0	34779	34779	0	0	34779
5	кількість глядачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	фінансовий план	0	34779	34779	34779	0	34779	0	34779	34779	0	0	34779
6	плановий обсяг валового доходу усього	грн.	фінансовий план	35078737,23	5193718	40272455,23	40272455,23	28951900	3191140	0	32143040	33621800	3191140	0	36812940

7	плановий обсяг валового доходу у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошторис	35078737,23	0	35078737,23	28951900	0	28951900	33621800	0	33621800
8	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	фінансовий план	0	3673805	3673805	0	1611200	1611200	0	1611200	1611200
9	із загального обсягу планових доходів - доходи від визнової та гастрольної діяльності	грн.	фінансовий план	0	861560	861560	0	1436900	1436900	0	1436900	1436900
10	інші доходи	грн.	фінансовий план	0	658353	658353	0	143040	143040	0	143040	143040
	ефективності											
1	середні витрати на одну нову постановку, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахунковий показник	0	93495	93495	0	398893	398893	0	398893	398893
2	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	розрахунковий показник	0	170	170	0	109	109	0	161	161
3	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунковий показник	0	78,57	78,57	0	66,15	66,15	0	72,22	72,22
	якості											
1	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	розрахунковий показник	0	41	41	0	43	43	0	41	41
2	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	розрахунковий показник	85	0	85	90	0	90	91,3	0	91,3

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 (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	2	0	2	2	0	2
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	27	0	27	27	0	27
5	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	штатний розпис	20	0	20	20	0	20
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	23	0	23	23	0	23
7	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	37	0	37	37	0	37
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	23,5	0	23,5	23,5	0	23,5
10	середнє число окладів (ставок) усього, в т.ч.	од.	штатний розпис	187,5	0	187,5	187,5	0	187,5
	продукту								
1	кількість вистав	од.	план роботи	0	676	676	0	676	676
2	кількість нових постановок	од.	план роботи	0	8	8	0	8	8
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	45520	45520	0	45520	45520

5	кількість глядачів - усього у тому числі за реалізованими квитками	осіб	фінансовий план	0	45520	45520	0	45520	45520	45520
6	плановий обсяг валового доходу усього	грн.	фінансовий план	33940515	3191140	37131655	34242920	3019140	37262060	37262060
7	плановий обсяг валового доходу у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошторис	33940515	0	33940515	34242920	0	34242920	34242920
8	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	фінансовий план	0	1611200	1611200	0	1611200	1611200	1611200
9	із загального обсягу планових доходів - доходи від вищої та гострольної діяльності	грн.	фінансовий план	0	1436900	1436900	0	1436900	1436900	1436900
10	інші доходи	грн.	фінансовий план	0	143040	143040	0	143040	143040	143040
1	ефективності середні витрати на одну нову постановку, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахунковий показник	0	398893	398893	0	398893	398893	398893
2	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	розрахунковий показник	0	161	161	0	161	161	161
3	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунковий показник	0	72.22	72.22	0	72.22	72.22	72.22
1	якості середня завантаженість залів на стачіонарі	відс.	розрахунковий показник	0	41	41	0	41	41	41
2	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	розрахунковий показник	91,4	0	91,4	91,4	0	0	91,4

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	27 528 600	0	21 123 648	0	23 818 960	0	19 904 589	0	0	0
Обов'язкові виплати, у тому числі: посадовий оклад	20 360 731	0	16 323 888	0	19 343 807	0	15 570 000	0	0	0
доплати	3 334 569	0	2 105 868	0	2 348 797	0	2 208 233	0	0	0
надбавки	3 833 300	0	2 693 892	0	2 126 356	0	2 126 356	0	0	0
Премії	0	0	66 238	0	1 687 100	0	1 687 100	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 945 595	0	1 360 324	0	251 660	0	754 120	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 945 595	0	1 360 324	0	251 660	0	754 120	0	0	0
УСЬОГО	29 474 195	0	22 550 210	0	25 757 720	0	22 345 809	0	0	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	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					
		затверджене	фактичне	затверджене	фактичне	затверджене	фактичне	затверджене	фактичне	затверджене	фактичне					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	010 - Керівники	27	27	0	0	27	27	0	0	27	27	0	27	0	27	0
2	030 - Спеціалісти	23	23	0	0	23	23	0	0	23	23	0	23	0	23	0
3	060 - Інші працівники	37	37	0	0	37	37	0	0	37	37	0	37	0	37	0
4	070 - Робітники	25	25	0	0	25	25	0	0	23,5	23,5	0	23,5	0	23,5	0
5	310 - Художній персонал	20	20	0	0	20	20	0	0	20	20	0	20	0	20	0
6	320 - Артистичний персонал	57	57	0	0	57	57	0	0	57	57	0	57	0	57	0

7	УСЬОГО штатних одиниць	189	189	0	189	189	0	187,5	0	187,5	0	187,5	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності переоб'єктування витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код економічної класифікації витратів 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 (установами, організаціям)	35 260 200	35 078 737	0	0	0	0	0	35 078 737
	УСЬОГО	35 260 200	35 078 737	0	0	0	0	0	35 078 737

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

(грн)

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів фонду		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів фонду		очікуваний обсяг вжиття 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)	28 951 900	0	0	0	28 951 900	33 621 800	0	0	0	33 621 800
	УСЬОГО	28 951 900	0	0	0	28 951 900	33 621 800	0	0	0	33 621 800


3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації / 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	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	35 260 200	35 078 737	82 770	0	0			
	УСЬОГО	35 260 200	35 078 737	82 770	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


(підпис)

Ласка Т. М.

(підписи та прізвище)

Керівник фінансової служби

Карпінєць Н. С.