

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) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

33645264 (код за СДРПОУ)

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

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

33645264 (код за СДРПОУ)

3. **(4)(0)(2)(0)**
(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(2)
(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та шкільних організацій
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

0910000000 (код 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.;
- Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745 "Про впровадження умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки";
- Ріш. обл. ради від 23.12.22р. № 576-19/2022 «Про обл. бюджет Івано-Франківської обл. на 2023 рік (код бюджету 091000000000)»;
- рішення обл. ради від 10.09.21 №230-9/2021 "Про обласну комплексну програму «Відзначення 1125-річчя від часу першої згадки про місто Галич» на 2022-2023 роки;
- рішення обл. ради від 10.09.21 №228-9/2021 "Про Регіональну цільову комплексну програму "Культура Івано-Франківщини" на 2022-2026 роки, Рішення сесії обласної ради № 336-11/2021 від 17.12.2021р" Про регіональну цільову програму "Відзначення в області 80-річчя створення Української Повстанської Армії" на 2022-2023 роки.

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 (1+1+12)		
		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	23 842 238	X	X	23 842 238	25 407 100	X	X	25 407 100	28 076 300	X	X	28 076 300
	УСЬОГО	23 842 238	0	0	23 842 238	25 407 100	0	0	25 407 100	28 076 300	0	0	28 076 300

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	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	28 368 136	X	X	28 368 136	28 660 052	X	X	28 660 052	28 660 052
	УСЬОГО	28 368 136	0	0	28 368 136	28 660 052	0	0	28 660 052	

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт											
1	кількість установ - усього	од.	мережа, штити, контингенти	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	кількість установ у тому числі: академічних колективів	од.	мережа, штити, контингенти	2	0	2	2	0	2	2	0	2
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	9	0	9	9	0	9	9	0	9
4	середнє число окладів (ставок) хуложнього персоналу	од.	штатний розпис	14	0	14	14	0	14	14	0	14
5	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	штатний розпис	118	0	118	118	0	118	118	0	118
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	5	0	5	5	0	5	5	0	5
7	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	30	0	30	30	0	30	30	0	30
8	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	5	0	5	5	0	5	5	0	5
9	видатки загального фонду на фінансову підтримку місцевих закладів	грн.	кошторис	23225800	0	23225800	24207100	0	24207100	27376300	0	27376300
10	видатки загального фонду на проведення культурно-міських заходів	грн.	кошторис	616437,61	0	616437,61	1200000	0	1200000	700000	0	700000
	ПРОДУКТУ											
1	інші	грн.	розрахунковий показник	0	849619	849619	0	870000	870000	0	870000	870000
2	кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї),	од.	мережа, штити, контингенти	0	156	156	0	172	172	0	172	172
3	комерційна місткість глядачевих залів, м'єць	од.	мережа, штити, контингенти	19	0	19	25	1	26	25	1	26
4	кількість слухачів у місцевих закладах - усього	осіб	мережа, штити, контингенти	0	402	402	0	402	402	0	402	402
5	кількість слухачів у місцевих закладах - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	мережа, штити, контингенти	0	12608	12608	0	25000	25000	0	25000	25000
6	плановий обсяг валового доходу	грн.	фінансовий план	23225800	1386259	24612059	25707100	1500000	27207100	27376300	1500000	28876300
7	плановий обсяг валового доходу у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошторис	23225800	0	23225800	24207100	0	24207100	27376300	0	27376300
8	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	фінансовий план	0	501120	501120	0	480000	480000	0	480000	480000
9	із загального обсягу планових доходів - доходи від виступної та гастрольної діяльності	грн.	фінансовий план	0	35520	35520	0	150000	150000	0	150000	150000
	ЕФЕКТИВНОСТІ											
1	середні витрати на проведення одного заходу у тому числі середні витрати: на один фестиваль	грн.	розрахунковий показник	32444,08	0	32444,08	48000	0	48000	28000	0	28000
2	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахунковий показник	0	81	81	0	210	210	0	210	210
3	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунковий показник	0	99,51	99,51	0	150	150	0	150	150
1	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	мережа, штити, контингенти	0	17,8	17,8	0	50	50	0	50	50

2	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	розрахунковий показник	97	0	97	94,2	0	94,2	94,8	0	94,8	94,8
3	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0	120,9	120,9	10	53,8	63,8	0	53,8	53,8	53,8
4	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	31,6	0	31,6	0	0	31,6	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (8+9)
				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									
1	кількість установ - усього	од.	мережа, штити, контингенти	1	0	1	1	0	1	
2	кількість установ у тому числі: академічних колективів	од.	мережа, штити, контингенти	2	0	2	2	0	2	
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	9	0	9	9	0	9	
4	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	штатний розпис	14	0	14	14	0	14	
5	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	штатний розпис	118	0	118	118	0	118	
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	5	0	5	5	0	5	
7	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	30	0	30	30	0	30	
8	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	5	0	5	5	0	5	
9	видатки загального фонду на фінансову підтримку мистецьких закладів	грн.	кошторис	27668136	0	27668136	27960052	0	27960052	
10	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис	700000	0	700000	700000	0	700000	
1	продукту інші	грн.	розрахунковий показник	0	870000	870000	0	870000	870000	
	кількість концертів	од.	мережа, штити, контингенти	0	172	172	0	172	172	
2	кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї)	од.	мережа, штити, контингенти	25	1	26	25	1	26	
3	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	мережа, штити, контингенти	0	402	402	0	402	402	
4	кількість слухачів у мистецьких закладах - усього	осіб	мережа, штити, контингенти	0	25000	25000	0	25000	25000	
5	кількість слухачів у мистецьких закладах - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	мережа, штити, контингенти	0	8000	8000	0	8000	8000	
6	плановий обсяг валового доходу	грн.	фінансовий план	27668136	1500000	29168136	27960052	1500000	29460052	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення 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 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	257 600	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 230 000	103 400	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	955 000	269 229	0	0	0	0	0	103 400
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	23 225 800	23 225 800	0	0	0	0	0	269 229
2730	Інші виплати населенню	257 400	243 808	0	0	0	0	0	23 225 800
	УСЬОГО	25 925 800	23 842 238	0	0	0	0	0	243 808
									23 842 238

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2023 рік			2024 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					
							загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	144 000	0	0	0	144 000	0	0	0	0	0	60 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	556 000	0	0	0	556 000	0	0	0	0	0	185 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	285 000	0	0	0	285 000	0	0	0	0	0	240 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	24 207 100	0	0	0	24 207 100	0	0	0	0	0	27 376 300
2730	Інші виплати населенню	215 000	0	0	0	215 000	0	0	0	0	0	215 000
	УСЬОГО	25 407 100	0	0	0	25 407 100	0	0	0	0	0	28 076 300

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)	257 600	103 400	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	955 000	269 229	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	23 225 800	23 225 800	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	257 400	243 808	0	0	0
	УСЬОГО	24 695 800	23 842 238	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження 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

Керівник фінансової служби


(підпис)

Лапка Т. М.

(підписати та прізвище)

Карпінєць Н. Є.