

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

1. Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **(1)(0)** **33645264** (код за СДРПОУ)

2. Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації (набіючування відповідального виконавця) **(1)(0)(1)** **33645264** (код за СДРПОУ)

3. **(1)(0)(1)(4)(0)(6)(0)** **(0)(8)(2)(8)** **(4)(0)(6)(0)** **(0)(8)(2)(8)** **(1)(0)(1)** **33645264** (код за СДРПОУ)  
**0910000000** (код бюджету)

**Забезпечення діяльності палатив і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів**  
(набіючування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

- 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 – 2026 роки**  
**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**  
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення
- 2) завдання бюджетної програми;**  
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.**  
- Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI;  
- 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 23.12.2022 р. №576-19/2022 "Про обласний бюджет Івано-Франківської обл. на 2023 рік (код бюджету 09100000000)".

**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	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
		3 869 105	X	X	3 869 105	4 454 200	X	X	4 454 200	4 813 900	X	X	4 813 900
	Надходження із загального фонду бюджету												
	Власні надходження бюджетних установ (розлісати за видами надходжень)	X	8 145	0	8 145	X	12 000	0	12 000	X	12 000	0	12 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	7 005	0	7 005	X	12 000	0	12 000	X	12 000	0	12 000
25020100	Благойдині внески, гранти та дарунки	X	1 140	0	1 140	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 869 105</b>	<b>8 145</b>	<b>0</b>	<b>3 877 250</b>	<b>4 454 200</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>4 466 200</b>	<b>4 813 900</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>4 825 900</b>

**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
		4 867 040	X	X	4 867 040	4 918 931	X	X	4 918 931
	Надходження із загального фонду бюджету								
	Власні надходження бюджетних установ (розлісати за видами надходжень)	X	12 000	0	12 000	X	0	0	12 000

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	12 000	0	12 000	X	12 000	0	12 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>4 867 040</b>	<b>12 000</b>	<b>4 879 040</b>	<b>4 918 931</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>4 930 931</b>

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:  
1) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)						
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2111	Заробітна плата	2 908 943	0	2 908 943	3 265 100	0	3 265 100	0	3 265 100	0	0	0	0	3 722 200	0	3 722 200
2210	Нарахування на оплату праці	659 986	0	659 986	710 000	0	710 000	0	710 000	0	0	0	0	812 000	0	812 000
2240	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 457	0	41 457	32 600	5 000	37 600	0	37 600	0	5 000	0	0	5 000	0	5 000
2250	Видатки на відрядження	30 984	5 505	36 489	31 000	5 000	36 000	0	36 000	0	5 000	0	0	29 700	0	34 900
2272	Видатки на водопостачання та водовідведення	7 200	1 500	8 700	2 100	2 000	4 100	0	4 100	0	1 800	0	0	1 800	0	1 800
2273	Оплата електроенергії	17 736	0	17 736	40 000	0	40 000	0	40 000	0	0	0	0	40 000	0	40 000
2274	Оплата природного газу	192 689	0	192 689	351 400	0	351 400	0	351 400	0	0	0	0	188 000	0	188 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 001	0	1 001	2 000	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	2 000
3110	Приймання, обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 140	1 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 869 105</b>	<b>8 145</b>	<b>3 877 250</b>	<b>4 454 200</b>	<b>12 000</b>	<b>4 466 200</b>	<b>0</b>	<b>4 466 200</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>4 813 900</b>	<b>0</b>	<b>4 825 900</b>

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)						
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2111	Заробітна плата	3 761 283	0	3 761 283	3 801 529	0	3 801 529	0	3 801 529	0	0	0	0	3 801 529	0	3 801 529
2210	Нарахування на оплату праці	820 526	0	820 526	829 306	0	829 306	0	829 306	0	0	0	0	829 306	0	829 306
2240	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	5 000	0	5 000
2250	Видатки на відрядження	29 700	5 200	34 900	29 700	5 200	34 900	0	34 900	0	5 200	0	0	29 700	0	34 900
2272	Видатки на водопостачання та водовідведення	0	1 800	1 800	0	1 800	0	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800
2273	Оплата електроенергії	20 442	0	20 442	20 661	0	20 661	0	20 661	0	0	0	0	20 661	0	20 661
2274	Оплата природного газу	40 884	0	40 884	41 322	0	41 322	0	41 322	0	0	0	0	41 322	0	41 322
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	192 155	0	192 155	194 313	0	194 313	0	194 313	0	0	0	0	194 313	0	194 313
3110	Приймання, обладнання і предметів довгострокового користування	2 050	0	2 050	2 100	0	2 100	0	2 100	0	0	0	0	2 100	0	2 100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 867 040</b>	<b>12 000</b>	<b>4 879 040</b>	<b>4 918 931</b>	<b>12 000</b>	<b>4 930 931</b>	<b>0</b>	<b>4 930 931</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>4 813 900</b>	<b>0</b>	<b>4 825 900</b>

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 761 283	0	3 761 283	3 801 529	0	3 801 529	0	3 801 529
2210	Нарахування на оплату праці	820 526	0	820 526	829 306	0	829 306	0	829 306
2240	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	5 000
2250	Видатки на відрядження	29 700	5 200	34 900	29 700	5 200	34 900	0	34 900
2272	Видатки на водопостачання та водовідведення	0	1 800	1 800	0	1 800	0	1 800	0
2273	Оплата електроенергії	20 442	0	20 442	20 661	0	20 661	0	20 661
2274	Оплата природного газу	40 884	0	40 884	41 322	0	41 322	0	41 322
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	192 155	0	192 155	194 313	0	194 313	0	194 313
3110	Приймання, обладнання і предметів довгострокового користування	2 050	0	2 050	2 100	0	2 100	0	2 100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 867 040</b>	<b>12 000</b>	<b>4 879 040</b>	<b>4 918 931</b>	<b>12 000</b>	<b>4 930 931</b>	<b>0</b>	<b>4 930 931</b>

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 761 283	0	3 761 283	3 801 529	0	3 801 529	0	3 801 529
2210	Нарахування на оплату праці	820 526	0	820 526	829 306	0	829 306	0	829 306
2240	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	5 000
2250	Видатки на відрядження	29 700	5 200	34 900	29 700	5 200	34 900	0	34 900
2272	Видатки на водопостачання та водовідведення	0	1 800	1 800	0	1 800	0	1 800	0
2273	Оплата електроенергії	20 442	0	20 442	20 661	0	20 661	0	20 661
2274	Оплата природного газу	40 884	0	40 884	41 322	0	41 322	0	41 322
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	192 155	0	192 155	194 313	0	194 313	0	194 313
3110	Приймання, обладнання і предметів довгострокового користування	2 050	0	2 050	2 100	0	2 100	0	2 100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 867 040</b>	<b>12 000</b>	<b>4 879 040</b>	<b>4 918 931</b>	<b>12 000</b>	<b>4 930 931</b>	<b>0</b>	<b>4 930 931</b>





1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунковий показник	126,35	0	126,35	0	126,35	0	126,35
2	середні витрати на проведення ольного заходу	грн.	розрахунковий показник	5400	0	5400	0	5400	0	5400
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	10,3	0	10,3	0	0	0	0

9. Структура вилатків 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	2 984 501	0	3 039 603	0	3 084 061	0	3 119 475	0	3 152 853	0
посадовий оклад	2 201 363	0	2 187 654	0	2 592 370	0	2 622 621	0	2 650 683	0
доплати	383 177	0	490 554	0	403 391	0	407 627	0	411 988	0
надбавки	399 961	0	361 395	0	88 300	0	89 227	0	90 182	0
Премії	0	0	75 000	0	65 800	0	66 491	0	67 202	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	185 500	0	150 497	0	178 339	0	180 212	0	182 139	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	185 500	0	150 497	0	178 339	0	180 212	0	182 139	0
Інші виплати	0	0	0	0	394 000	0	395 105	0	399 335	0
Усього	3 170 000	0	3 285 100	0	3 722 200	0	3 761 283	0	3 801 529	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	2022 рік (звіт)		2023 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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	4	4	0	0	4	4	0	0	4	4	0	4	4	0
2	030 - Спеціалісти	22,5	22,5	0	0	22,5	22,5	0	0	22,5	0	22,5	0	22,5	0
3	060 - Інші працівники	6	6	0	0	6	6	0	0	5,5	0	5,5	0	5,5	0
4	070 - Робітники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	32,5	32,5	0	0	32,5	32,5	0	0	32	0	32	0	32	0
6		X	X	X	X	X	X	X	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 затверджено	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
	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 затверджено	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	УСЬОГО					0			

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затвержено)		2024 рік (проект)		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, %	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 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
2111	Заробітна плата	3 170 000	2 908 943	0	0	0	0	0	2 908 943
2120	Нарахування на оплату праці	660 000	659 986	0	0	0	0	0	659 986
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 200	41 457	0	0	0	0	0	41 457
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 000	30 984	0	0	0	0	0	30 984
2250	Видатки на відрядження	7 200	7 200	0	0	0	0	0	7 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 000	9 109	0	0	0	0	0	9 109
2273	Оплата електроенергії	40 000	17 736	0	0	0	0	0	17 736
2274	Оплата природного газу	274 600	192 689	0	0	0	0	0	192 689
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 500	1 001	0	0	0	0	0	1 001
	УСЬОГО	4 246 500	3 869 105	0	0	0	0	0	3 869 105

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / 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	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	3 265 100	0	0	0	0	3 265 100	0	0	0	0	3 272 200

