

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

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)	(3)(3)(6)(4)(5)(2)(6)(4) (код за ЄДРПОУ)	(0)(9)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2	Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(3)(6)(4)(5)(2)(6)(4) (код за ЄДРПОУ)	
3	Фінансова підтримка театрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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)

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

Реалізація державної політики на регіональному рівні, формування у населення області моральних і духовних цінностей, патріотизму, виховання естетичної культури особистості

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.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Рішення обласної ради від 22.12.2024 №1070-37/2024 "Про обласний бюджет Івано-Франківської області на 2025 рік(код бюджету 0910000000)";
- - Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI, ЗУ "Про театрти 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 пор.виплати доплати за висл. років, грошової винаг.за сумл.працю та зраз. вик. трудововязків, надання мат.допомоги для вирішення соц.-побут.питань проф.творчим прац.театрів держ.та комун.форми власності";.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)						
код бюджетної класифікації	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:	33 589 302	33 621 800	36 280 200	38 986 200	41 045 700
X	загальний фонд, у тому числі:	33 589 302	33 621 800	36 280 200	38 986 200	41 045 700
	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	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	33 589 302	33 621 800	36 280 200	38 986 200	41 045 700
X	загальний фонд	33 589 302	33 621 800	36 280 200	38 986 200	41 045 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	33 589 302	33 621 800	36 280 200	38 986 200	41 045 700
X	загальний фонд	33 589 302	33 621 800	36 280 200	38 986 200	41 045 700
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 / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, 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	Фін.підтримка Ів.-Фр. академічного обласного театру ляльок ім. М.Підгірянки, Театру фольклору, народних свят і видовищ, Коломийського академічного обласного українського драмтеатру ім.І.Озаркевича.	33 589 302	33 621 800	36 280 200	38 986 200	41 045 700
X	загальний фонд	33 589 302	33 621 800	36 280 200	38 986 200	41 045 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	33 589 302	33 621 800	36 280 200	38 986 200	41 045 700
X	загальний фонд	33 589 302	33 621 800	36 280 200	38 986 200	41 045 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

8. Результативні показники бюджетної програми:
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)
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	-	3	3	-	3
2	кількість установ (театрів) - усього, од., у тому числі: національних театрів	од.	мережа, штати і контингенти	-	-	-	-	-	-
	кількість установ (театрів) - усього, од., у тому числі: академічних театрів	од.	мережа, штати, контингенти установ	2	-	2	2	-	2
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	27	-	27	27	-	27
5	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	штатний розпис	22,5	-	22,5	22,5	-	22,5
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	22	-	22	22	-	22
7	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	35,5	-	35,5	35,5	-	35,5
8	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	штатний розпис	57	-	57	57	-	57
9	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	24	-	24	24	-	24
10	середнє число окладів (ставок) усього, в т.ч.	од.	штатний розпис	188	-	188	188	-	188
	продукту								
1	кількість вистав	од.	план роботи	-	901	901	-	730	730
2	кількість нових постановок	од.	план роботи	-	9	9	-	7	7
3	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	мережа, штати, контингенти установ	-	612	612	-	612	612
4	кількість глядачів - усього	осіб	план роботи	-	46162	46162	-	48588	48588
5	кількість глядачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	фінансовий план	-	31882	31882	-	40880	40880
6	плановий обсяг валового доходу усього	грн.	фінансовий план	33589301,81	4681610	38270911,81	33621800	3908560	37530360
7	плановий обсяг валового доходу у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунком коштів місцевих бюджетів	грн.	кошторис	33589301,81	-	33589301,81	33621800	-	33621800
8	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	фінансовий план	-	2136380	2136380	-	2302060	2302060
9	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	фінансовий план	-	2433800	2433800	-	1455100	1455100
10	інші доходи	грн.	фінансовий план	-	111430	111430	-	151400	151400
	ефективності								
1	середні витрати на одну нову постановку, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахунковий показник	-	81812	81812	-	127760	127760
2	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	розрахунковий показник	-	51	51	-	231	231
3	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунковий показник	-	91	91	-	101,54	101,54
	якості								
1	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	розрахунковий показник	-	-	-	-	41,5	41,5
2	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	розрахунковий показник	-	-	-	89,59	-	89,59

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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	3	-	3	3	-	3	3	-	3
2	кількість установ (театрів) - усього, од., у тому числі: національних театрів	од.	мережа, штати і контингенти	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість установ (театрів) - усього, од., у тому числі: академічних театрів	од.	мережа, штати, контингенти установ	2	-	2	2	-	2	2	-	2
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	27	-	27	27	-	27	27	-	27
5	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	штатний розпис	22,5	-	22,5	22,5	-	22,5	22,5	-	22,5
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	22	-	22	22	-	22	22	-	22
7	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	35,5	-	35,5	35,5	-	35,5	35,5	-	35,5
8	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	штатний розпис	57	-	57	57	-	57	57	-	57
9	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	24	-	24	24	-	24	24	-	24
10	середнє число окладів (ставок) усього, в т.ч.	од.	штатний розпис	188	-	188	188	-	188	188	-	188
	продукту											
1	кількість вистав	од.	план роботи	-	730	730	-	730	730	-	730	730
2	кількість нових постановок	од.	план роботи	-	7	7	-	7	7	-	7	7
3	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	мережа, штати, контингенти установ	-	612	612	-	612	612	-	612	612
4	кількість глядачів - усього	осіб	план роботи	-	48588	48588	-	48588	48588	-	48588	48588
5	кількість глядачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	фінансовий план	-	40880	40880	-	40880	40880	-	40880	40880
6	плановий обсяг валового доходу усього	грн.	фінансовий план	36280200	3908560	40188760	38986200	3908560	42894760	41045700	3908560	44954260
7	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошторис	36280200	-	36280200	38986200	-	38986200	41045700	-	41045700
8	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	фінансовий план	-	2302060	2302060	-	2302060	2302060	-	2302060	2302060
9	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	фінансовий план	-	1455100	1455100	-	1455100	1455100	-	1455100	1455100
10	інші доходи	грн.	фінансовий план	-	151400	151400	-	151400	151400	-	151400	151400
	ефективності											
1	середні витрати на одну нову постановку, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахунковий показник	-	127760	127760	-	127760	127760	-	127760	127760
2	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	розрахунковий показник	-	231	231	-	231	231	-	231	231
3	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунковий показник	-	101,54	101,54	-	101,54	101,54	-	101,54	101,54
	якості											
1	середня завантаженість залів на стаціонарі відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	розрахунковий показник	-	41,5	41,5	-	41,5	41,5	-	41,5	41,5
2		відс.	розрахунковий показник	90,3	-	90,3	90,3	-	90,3	90,3	-	90,3

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	27	27	-	-	27	-	-	-	27	-	27	-	27	-
2	030 - Спеціалісти	23	23	-	-	23	-	-	-	23	-	23	-	23	-

3	060 - Інші працівники	36	36	-	-	36	-	-	-	36	-	36	-	36	-
4	070 - Робітники	25	25	-	-	25	-	-	-	25	-	25	-	25	-
5	310 - Художній персонал	20	20	-	-	20	-	-	-	20	-	20	-	20	-
6	320 - Артистичний персонал	57	57	-	-	57	-	-	-	57	-	57	-	57	-
	Усього	188	188	-	-	188	-	-	-	188	-	188	-	188	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		-	-	-	-	-	-

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ 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 видатків 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 видатків на 2026–2028 роки.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів

Su. Roy
(підпис)

Мирослава КОРНЕЛЮК
(Власне ім'я ПІРІЗВИЩЕ)