

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. <u>Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	33645264 (код за ЄДРПОУ)	
2. <u>Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі розпорядника коштів місцевого бюджету)	33645264 (код за ЄДРПОУ)	
3. (1)(0)(1)(4)(0)(6)(0) (4)(0)(6)(0) (0)(8)(2)(8) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності палатів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		0910000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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 впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки";

-Ріш. обл. ради від 22.12.2023 р. №825-28/2023 "Про обласний бюджет Івано-Франківської обл. на 2024 рік (код бюджету 0910000000)"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	4 224 958	X	X	4 224 958	4 813 900	X	X	4 813 900	4 813 900	X	X	4 813 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	15 707	0	15 707	X	12 000	0	12 000	X	18 700	0	18 700
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	15 707	0	15 707	X	12 000	0	12 000	X	18 700	0	18 700
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	4 224 958	15 707	0	4 240 665	4 813 900	12 000	0	4 825 900	4 813 900	18 700	0	4 832 600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	4 813 900	X	X	4 813 900	4 813 900	X	X	4 813 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	18 700	0	18 700	X	18 700	0	18 700

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	18 700	0	18 700	X	18 700	0	18 700
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	4 813 900	18 700	0	4 832 600	4 813 900	18 700	0	4 832 600

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
2111	Заробітна плата	3 265 088	0	0	3 265 088	3 722 200	0	0	3 722 200	3 722 200	0	0	3 722 200
2120	Нарахування на оплату праці	716 439	0	0	716 439	812 000	0	0	812 000	812 000	0	0	812 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 600	3 355	0	35 955	0	5 000	0	5 000	20 000	7 000	0	27 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 849	9 901	0	40 750	29 700	5 200	0	34 900	32 700	9 700	0	42 400
2250	Видатки на відрядження	2 100	0	0	2 100	0	1 800	0	1 800	0	2 000	0	2 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 563	0	0	8 563	20 000	0	0	20 000	18 000	0	0	18 000
2273	Оплата електроенергії	24 215	0	0	24 215	40 000	0	0	40 000	32 000	0	0	32 000
2274	Оплата природного газу	143 860	0	0	143 860	188 000	0	0	188 000	175 000	0	0	175 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 245	0	0	1 245	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 451	0	2 451	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 224 958	15 707	0	4 240 665	4 813 900	12 000	0	4 825 900	4 813 900	18 700	0	4 832 600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
2111	Заробітна плата	3 722 200	0	0	3 722 200	3 722 200	0	0	3 722 200
2120	Нарахування на оплату праці	812 000	0	0	812 000	812 000	0	0	812 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	7 000	0	27 000	20 000	7 000	0	27 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 700	9 700	0	42 400	32 700	9 700	0	42 400
2250	Видатки на відрядження	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 000	0	0	18 000	18 000	0	0	18 000
2273	Оплата електроенергії	32 000	0	0	32 000	32 000	0	0	32 000
2274	Оплата природного газу	175 000	0	0	175 000	175 000	0	0	175 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 813 900	18 700	0	4 832 600	4 813 900	18 700	0	4 832 600

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
1	Забезпечення діяльності Навчально-методичного центру культури і туризму Прикарпаття	4 224 958	13 256	0	4 238 214	4 813 900	12 000	0	4 825 900	4 813 900	18 700	0	4 832 600
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 451	0	2 451	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 224 958	15 707	0	4 240 665	4 813 900	12 000	0	4 825 900	4 813 900	18 700	0	4 832 600

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності Навчально-методичного центру культури і туризму Прикарпаття	4 813 900	18 700	0	4832600	4 813 900	18700	0	4832600
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 813 900	18 700	0	4832600	4 813 900	18700	0	4832600

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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											
1	кількість установ - усього	од.	Мережа, штати, контингенти установ	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	32	0	32	32	0	32	31,5	0	31,5
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4	4	0	4
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	22	0	22	22	0	22	22	0	22

5	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	штатний розпис	6	0	6	6	0	6	5,5	0	5,5
6	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	4224957,72	0	4224957,72	4813900	0	4813900	4813900	0	4813900
продукту												
1	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Мережа, штати, контингенти установ	53486	0	53486	35300	0	35300	35300	0	35300
2	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Мережа, штати, контингенти установ	141	0	141	79	0	79	79	0	79
3	плановий обсяг доходів	грн.	кошторис	0	8093,88	8093,88	0	12000	12000	0	18700	18700
ефективності												
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунковий показник	79	0	79	136	0	136	136	0	136
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунковий показник	2900	0	2900	5420	0	5420	5420	0	5420
якості												
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	40,4	0	40,4	5,33	0	5,33	5,33	0	5,33

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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									
1	кількість установ - усього	од.	Мережа, штати, контингенти установ	1	0	1	1	0	1
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	31,5	0	31,5	31,5	0	31,5
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	22	0	22	22	0	22
5	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	штатний розпис	5,5	0	5,5	5,5	0	5,5
6	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	4813900	0	4813900	4813900	0	4813900
продукту									
1	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Мережа, штати, контингенти установ	35300	0	35300	35300	0	35300
2	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Мережа, штати, контингенти установ	79	0	79	79	0	79
3	плановий обсяг доходів	грн.	кошторис	0	18700	18700	0	18700	18700

	ефективності								
1	середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунковий показник	136	0	136	136	0	136
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунковий показник	5420	0	5420	5420	0	5420
	якості								
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс	розрахунковий показник	5,33	0	5,33	5,33	0	5,33

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн)
	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	
I	3 039 603	0	3 084 061	0	3 430 681	0	3 430 681	0	3 430 681	0	
Обов'язкові виплати, у тому числі:											
посадовий оклад	2 187 654	0	2 592 370	0	2 357 400	0	2 357 400	0	2 357 400	0	
доплати	490 554	0	403 391	0	788 372	0	788 372	0	788 372	0	
надбавки	361 395	0	88 300	0	284 909	0	284 909	0	284 909	0	
Премії	75 000	0	65 800	0	0	0	0	0	0	0	
Матеріальна допомога, у тому числі:	150 497	0	178 339	0	196 450	0	196 450	0	196 450	0	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	150 497	0	178 339	0	196 450	0	196 450	0	196 450	0	
Інші виплати	0	0	394 000	0	95 069	0	95 069	0	95 069	0	
УСЬОГО	3 265 100	0	3 722 200	0	3 722 200	0	3 722 200	0	3 722 200	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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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						
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	0	4	0	4	0
2	030 - Спеціалісти	22	22	0	0	22	22	0	0	22	0	22	0	22	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	32	32	0	0	32	32	0	0	31,5	0	31,5	0	31,5	0
6	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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 2026 - 2027 роках:

	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн)
		4	5	6	7	

