

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

1. **Управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(1)(0)** **37240220**
(код за ЄДРПОУ)

2. **Управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації**
(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(1)(0)(1)** **37240220**
(код за ЄДРПОУ)

3. **(1)(0)(1)(4)(0)(3)(0)** **(4)(0)(3)(0)** **(0)(8)(2)(4)** **Забезпечення діяльності бібліотек**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **2410000000**
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації:**

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, зберігання, збирання, надаються в тимчасове користування бібліотеками

2) **завдання бюджетної програми;**

Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, розвиток та збагачення духовного потенціалу;

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру", Закон України "Про бібліотеки та бібліотеки України від 30 08 2002 №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці установ, закладів та організації окремих галузей бюджетної сфери", наказ Міністерства культури України від 18 10 2005 №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки"

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)			
		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	17 675 142	X	X	17 675 142	16 408 600	X	X	16 408 600	14 502 800	X	X	14 502 800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	240 671	0	240 671	X	60 000	0	60 000	X	90 000	0	90 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	37 200	0	37 200	X	60 000	0	60 000	X	90 000	0	90 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	203 470	0	203 470	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	249 500	249 500	249 500	X	200 000	200 000	200 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	249 500	249 500	249 500	X	200 000	200 000	200 000
	УСЬОГО	17 675 142	240 671	0	17 915 813	16 408 600	309 500	249 500	16 718 100	14 502 800	290 000	200 000	14 792 800

2) **надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:**

Код	Найменування	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	15 997 200	X	X	15 997 200	17 644 156	X	X	17 644 156

2271	Оплата теплоснабження	1 329 000	0	0	1 329 000	0	0	0	1 344 659	0	0	1 344 659
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 765	0	0	19 765	0	0	0	21 168	0	0	21 168
2273	Оплата електроенергії	519 760	0	0	519 760	0	0	0	556 663	0	0	556 663
2274	Оплата природного газу	200 910	0	0	200 910	0	0	0	215 175	0	0	215 175
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 901	0	0	13 901	0	0	0	14 888	0	0	14 888
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 320	0	0	2 320	0	0	0	2 568	0	0	2 568
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	214 400	200 000	214 400	200 000	200 000	200 000	0	215 200	200 000	215 200
	УСЬОГО	15 997 200	299 200	200 000	16 296 400	17 644 156	308 900	200 000	17 953 056	200 000	200 000	17 953 056

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)
		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	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (заверджено)				2024 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	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	17 675 142	240 671	0	17 915 813	16 408 600	309 500	249 500	16 718 100	14 502 800	290 000	200 000	14 792 800
	УСЬОГО	17 675 142	240 671	0	17 915 813	16 408 600	309 500	249 500	16 718 100	14 502 800	290 000	200 000	14 792 800

2) 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)
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	15 997 200	299 200	200 000	16 296 400	17 644 156	308 900	200 000	17 953 056
	УСЬОГО	15 997 200	299 200	200 000	16 296 400	17 644 156	308 900	200 000	17 953 056

8. Результативні показники бюджетної програми:

Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	Штатний розпис	5	0	5	5	0	5	0	5
Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	Штатний розпис	43	0	43	43	0	43	0	43
Середнє число окладів (ставок) робітників	од	Штатний розпис	17	0	17	17	0	17	0	17
Середнє число окладів (ставок) - усього	од	Штатний розпис	104	0	104	104	0	104	0	104
Кількість установ (бібліотек).	од	Державна служба статистики України	2	0	2	2	0	2	0	2
Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од	Штатний розпис	39	0	39	39	0	39	0	39
продукту										
Число читачів	тис.чол.	Статистичний звіт	40	0	40	40	0	40	0	40
Бібліотечний фонд	тис.	Сумарна книга	810,5	0	810,5	810,5	0	810,5	0	810,5
Бібліотечний фонд	тис.грн	Регістри	7070,4	0	7070,4	7070,4	0	7070,4	0	7070,4
Повнення бібліотечного фонду	тис.	Сумарна книга	2,2	0	2,2	2,1	0	2,1	0	2,1
Повнення бібліотечного фонду	тис.грн	Регістри	0	200	200	200	0	200	0	200
Списання бібліотечного фонду	тис.	Сумарна книга	0	0	0	0	0	0	0	0
Списання бібліотечного фонду	тис.грн	Регістри	0	0	0	0	0	0	0	0
Кількість книговидач	од	Статистичний звіт	850000	0	850000	850000	0	850000	0	850000
ефективності										
Кількість книговидач на одного працівника (ставку).	од	Розрахунок	8173	0	8173	8173	0	8173	0	8173
Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	404,93	0	404,93	441,1	0	441,1	0	441,1
Середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок	90,9	0	90,9	95,24	0	95,24	0	95,24
якості										
Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	95,7	0	95,7	95,5	0	95,5	0	95,5
Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	100
Динаміка збільшення середніх витрат на обслуговування одного читача в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	110,2	0	110,2	109	0	109	0	109

9. Структура видаєтків 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:	12 731 500	0	11 087 000	0	9 404 000	0	10 487 715	0	11 699 200	0
посадовий оклад	7 749 300	0	7 050 000	0	6 212 150	0	6 962 415	0	7 596 700	0
Доплати	1 602 800	0	1 505 500	0	1 605 200	0	1 772 900	0	1 962 600	0
надбавки	3 379 400	0	2 531 500	0	1 586 650	0	1 752 400	0	1 939 900	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 459 200	0	681 600	0	636 300	0	702 800	0	778 000	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 100 700	0	681 600	0	636 300	0	702 800	0	778 000	0
на соціально-побутові потреби	358 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	224 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	14 414 700	0	11 768 600	0	10 040 300	0	11 190 515	0	12 477 200	0

(грн)

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)		2022 рік (план)		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	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	35	34	0	0	35	32	0	0	5	0	5	0	5	0		
2	030 - Спеціалісти	66	64	0	0	66	55	0	0	43	0	43	0	43	0		
3	070 - Робітники	17	16	0	0	17	12	0	0	17	0	17	0	17	0		
4	470 - Адміністративно-технічні працівники	9	9	0	0	9	8	0	0	39	0	39	0	39	0		
5	УСЬОГО штатних одиниць	127	123	0	0	127	107	0	0	104	0	104	0	104	0		
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 затверджена	2022 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (звіт)		2024 рік (проєкт)		разом (10+11)
			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
	УСЬОГО														

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
	УСЬОГО					

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 (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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:

(грн)

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		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)
				5	6	7	8				9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2111	Заробітна плата	13 195 410	13 195 264	0	0	0	0	0	13 195 264				13 195 264
2120	Нарахування на оплату праці	2 887 640	2 869 052	0	0	0	0	0	2 869 052				2 869 052
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	115 250	114 206	0	0	0	0	0	114 206				114 206
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	197 050	178 871	0	0	0	0	0	178 871				178 871
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0				0
2271	Оплата теплопостачання	797 800	797 799	0	0	0	0	0	797 799				797 799
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 500	12 500	0	0	0	0	0	12 500				12 500
2273	Оплата електроенергії	374 050	337 555	0	0	0	0	0	337 555				337 555
2274	Оплата природного газу	165 600	161 777	0	0	0	0	0	161 777				161 777
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 700	7 418	0	0	0	0	0	7 418				7 418
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	700	700	0	0	0	0	0	700				700
2800	Інші поточні видатки	6 200	0	0	0	0	0	0	0				0
	УСЬОГО	17 759 900	17 675 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 675 142

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

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття 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	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	11 768 600	0	0	0	11 768 600	10 040 300	0	0	0	10 040 300
2120	Нарахування на оплату праці	2 589 000	0	0	0	2 589 000	2 204 200	0	0	0	2 204 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 000	2 830	0	2 830	16 000	14 600	0	0	0	14 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	422 500	0	0	0	422 500	244 000	0	0	0	244 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
2271	Оплата теплопостачання	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 800	0	0	0	11 800	18 200	0	0	0	18 200
2273	Оплата електроенергії	416 300	0	0	0	416 300	478 600	0	0	0	478 600
2274	Оплата природного газу	172 500	0	0	0	172 500	185 000	0	0	0	185 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 200	0	0	0	8 200	12 800	0	0	0	12 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 700	0	0	0	3 700	2 100	0	0	0	2 100
	УСЬОГО	16 408 600	2 830	0	2 830	16 408 600	14 702 800	0	0	0	14 702 800

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

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	Бжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	13 195 410	13 195 264	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 887 640	2 869 052	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	115 250	114 206	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	197 050	178 871	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	797 800	797 799	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	12 500	12 500	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	374 050	337 555	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	165 600	161 777	28 142	0	0		
2275	Оплата інших енергoносів та інших комунальних послуг	7 700	7 418	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	700	700	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	6 200	0	0	0	0		
	УСЬОГО	17 759 900	17 675 142	28 142	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

Боднар О. П.
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Матушак І. В.
(ініціали та прізвище)

