

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 витратів та кредитування місцевого бюджету) **(1)(0)** 37240220 (код за СДРПОУ)

2. Управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **(1)(0)(1)** 37240220 (код за СДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(4)(0)(8)(1) (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **(4)(0)(8)(1)** (0)(8)(2)(9) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) **2410000000** (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація державної політики з питань охорони культурної спадщини, здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України, проведення науково-пошукової роботи та науковий опис об'єктів культурної спадщини, підготовка матеріалів до видання "Зводу пам'яток історії та культури України. Чернівецька область", спрямування діяльності клубних закладів культури, забезпечення їх організаційно-методичної роботи, координація роботи закладів дозвілля краю.

2) завдання бюджетної програми;

Реалізація державної політики з питань охорони пам'яток культурної спадщини, координація роботи, організаційно-методичне забезпечення закладів культури, мистецьких шкіл краю.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру", Закон України "Про охорону культурної спадщини", Закон України "Про охорону археологічних спадщини", Закон України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей", Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", наказ Міністерства культури України від 18.10.2002 №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)			разом (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	7 087 998	X	X	7 087 998	7 322 800	X	X	7 322 800	6 385 500	X	X	6 385 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	208 220	0	208 220	X	21 600	0	21 600	X	35 800	0	35 800
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	8 890	0	8 890	X	21 600	0	21 600	X	35 800	0	35 800
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	199 330	0	199 330	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	7 087 998	208 220	0	7 296 218	7 322 800	21 600	0	7 344 400	6 385 500	35 800	0	6 421 300

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	7 045 616	X	X	7 045 616	7 782 402	X	X	7 782 402
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	38 500	0	38 500	X	41 500	0	41 500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	38 500	0	38 500	X	41 500	0	41 500
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	7 045 616	38 500	0	7 084 116	7 782 402	41 500	0	7 823 902

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

1) витрати 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)				разом (11+12)
		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	5 449 084	0	0	5 449 084	5 544 500	0	0	5 544 500	4 790 500	0	0	4 790 500	
2120	Нарахування на оплату праці	1 243 660	0	0	1 243 660	1 219 800	0	0	1 219 800	1 053 700	0	0	1 053 700	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38 321	1 940	0	40 261	53 000	6 550	0	59 550	14 000	13 500	0	27 500	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	72 231	206 280	0	278 511	120 000	5 000	0	125 000	93 700	12 300	0	106 000	
2250	Видатки на відрядження	1 110	0	0	1 110	3 300	10 000	0	13 300	0	10 000	0	10 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 394	0	0	4 394	6 800	0	0	6 800	8 500	0	0	8 500	
2273	Оплата електроенергії	247 501	0	0	247 501	331 900	0	0	331 900	380 700	0	0	380 700	
2274	Оплата природного газу	29 254	0	0	29 254	38 100	0	0	38 100	38 400	0	0	38 400	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 443	0	0	2 443	5 400	0	0	5 400	6 000	0	0	6 000	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	50	0	50	0	0	0	0	
	УСЬОГО	7 087 998	208 220	0	7 296 218	7 322 800	21 600	0	7 344 400	6 385 500	35 800	0	6 421 300	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				разом (11+12)
		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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
					0				0				0	

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

Код Економічної класифікації витратів 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	
2111	Заробітна плата	5 291 586	0	0	5 291 586	5 857 786	0	0	5 857 786	
2120	Нарахування на оплату праці	1 163 917	0	0	1 163 917	1 288 456	0	0	1 288 456	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 498	14 900	0	30 398	17 138	16 500	0	33 638	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	103 726	13 600	0	117 326	114 700	15 000	0	129 700	
2250	Видатки на відрядження	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 231	0	0	9 231	9 886	0	0	9 886	
2273	Оплата електроенергії	413 440	0	0	413 440	442 794	0	0	442 794	
2274	Оплата природного газу	41 702	0	0	41 702	44 663	0	0	44 663	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 516	0	0	6 516	6 979	0	0	6 979	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	7 045 616	38 500	0	7 084 116	7 782 402	41 500	0	7 823 902	

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	
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	
					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 (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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури, охорони пам'яток культурної спадщини.	8 450 000	30 600	0	8 480 600	7 322 800	21 600	0	7 344 400	6 385 500	35 800	0	6 421 300
	УСЬОГО	8 450 000	30 600	0	8 480 600	7 322 800	21 600	0	7 344 400	6 385 500	35 800	0	6 421 300

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 виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури, охорони пам'яток культурної спадщини.	7 045 615	38 500	0	7 084 115	7 782 402	41 500	0	7 823 902
	УСЬОГО	7 045 615	38 500	0	7 084 115	7 782 402	41 500	0	7 823 902

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
	заграт											
	Кількість культурно-освітніх закладів	од.	статистична довідка	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	Середнє число окладів(ставок) всього, в тому числі	од.	Штатний розпис	58	0	58	58	0	58	45	0	45
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	14	0	14	14	0	14	13	0	13
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	37,5	0	37,5	37,5	0	37,5	26	0	26
	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	6	0	6	6	0	6	6	0	6
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0	0	0
	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	грн.	Фінансова та бюджетна звітність, кошторис	8450000	0	8450000	7322800	0	7322800	6385500	0	6385500
	продукту											
	Середньорічна кількість слухачів навчально-методичних заходів	осіб	Статистична довідка	800	0	800	700	0	700	920	0	920
	Кількість заходів	од.	Комплексна програма розвитку культури	24	0	24	24	0	24	30	0	30

Кількість предметів проведених експертиз	шт.	Статистичний звіт	880	0	880	890	0	890	920	0	920
Кількість написаних статей	шт.	Статистичний звіт	72	0	72	80	0	80	30	0	30
Кількість прорецензованих, відредагованих статей	шт.	Статистичний звіт	127	0	127	45	0	45	45	0	45
ефективності											
Витрати на одного слухача	грн.	Розрахунок	10563	0	10563	10461	0	10461	6940	0	6940
Витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	4154	0	4154	4000	0	4000	4100	0	4100
Середні витрати на проведення експертизи	грн.	Розрахунок	2898	0	2898	2603	0	2603	3014	0	3014
якості											
Відсоток збільшення кількості заходів	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	125	0	125
Динаміка збільшення кількості написаних статей	відс.	Розрахунок	105,7	0	105,7	11,1	0	11,1	103,4	0	103,4

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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
	загат								
	Кількість культурно-освітніх закладів	од.	статистична довідка	2	0	2	2	0	2
	Середнє число окладів(ставок) всього, в тому числі	од.	Штатний розпис	45	0	45	45	0	45
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	13	0	13	13	0	13
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	26	0	26	26	0	26
	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	6	0	6	0	0	0
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	грн.	Фінансова та бюджетна звітність, кошторис	7045616	0	7045616	7782402	0	7782402
	продукту								
	Середньорічна кількість слухачів навчально-методичних заходів	осіб	Статистична довідка	920	0	920	920	0	920
	Кількість заходів	од.	Комплексна програма розвитку культури	30	0	30	30	0	30
	Кількість предметів проведених експертиз	шт.	Статистичний звіт	920	0	920	920	0	920
	Кількість написаних статей	шт.	Статистичний звіт	30	0	30	30	0	30
	Кількість прорецензованих, відредагованих статей	шт.	Статистичний звіт	45	0	45	45	0	45
	ефективності								
	Витрати на одного слухача	грн.	Розрахунок	7658	0	7658	8459	0	8459
	Витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	4200	0	4200	4300	0	4300
	Середні витрати на проведення експертизи	грн.	Розрахунок	3014	0	3014	3014	0	3014
	якості								
	Відсоток збільшення кількості заходів	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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	5 775 300	5 449 084	0	0	0	0	0	5 449 084
2120	Нарахування на оплату праці	1 276 600	1 243 660	0	0	0	0	0	1 243 660
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 500	38 321	0	0	0	0	0	38 321
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 200	72 231	0	0	0	0	0	72 231
2250	Видатки на відрядження	6 000	1 110	0	0	0	0	0	1 110
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 800	4 394	0	0	0	0	0	4 394
2273	Оплата електроенергії	367 400	247 501	0	0	0	0	0	247 501
2274	Оплата природного газу	53 300	29 254	0	0	0	0	0	29 254
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 700	2 443	0	0	0	0	0	2 443
	УСЬОГО	7 630 800	7 087 998	0	0	0	0	0	7 087 998

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)	граничний обсяг	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	5 544 500	0	0	0	5 544 500	4 790 500	0	0	0	4 790 500
2120	Нарахування на оплату праці	1 219 800	0	0	0	1 219 800	1 053 700	0	0	0	1 053 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 000	7 398	7 398	0	45 602	14 000	0	0	0	14 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120 000	0	0	0	120 000	93 700	0	0	0	93 700
2250	Видатки на відрядження	3 300	0	0	0	3 300	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 800	0	0	0	6 800	8 500	0	0	0	8 500
2273	Оплата електроенергії	331 900	0	0	0	331 900	380 700	0	0	0	380 700

2274	Оплата природного газу	38 100	0	0	38 100	0	0	0	0	0	0	0	38 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 400	0	0	5 400	0	0	0	0	0	0	0	6 000
	УСЬОГО	7 322 800	7 398	0	7 315 402	6 385 500	0	0	0	0	0	0	6 385 500

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
2111	Заробітна плата	5 775 300	5 449 084	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 276 600	1 243 660	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 500	38 321	4 936	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 200	72 231	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	6 000	1 110	0	0	0		
2271	Оплата теплостачання	0	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 800	4 394	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	367 400	247 501	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	53 300	29 254	0	14 511	0	Попередня оплата за грудень 2022 р. за природний газ	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 700	2 443	0	0	0		
	УСЬОГО	7 630 800	7 087 998	4 936	14 511	0		

4) аналіз управ.ліній 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.
(підпис)

(підписи та прізвище)

Керівник фінансової служби

Магушак І. В.
(підпис)

(підписи та прізвище)

