

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2024-3)**

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

(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37240220 (код за ЄДРПОУ)

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

(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37240220 (код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(4)(0)(3)(0) (4)(0)(3)(0)  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(4) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Забезпечення діяльності бібліотек**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2410000000 (код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		рік	(грн)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	13 195 264	11 768 600	10 040 300	2 381 530		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
2120	Нарахування на оплату праці	2 869 052	2 589 000	2 204 200	522 260		Для забезпечення в повній мірі оплати праці згідно Наказу Міністерства культури від 18.10.2005 № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	114 206	16 000	14 600	154 480		Для нарахування на оплату праці
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	178 871	422 500	244 000	106 300		Для придбання канцелярських товарів, закупівлю бензину, мийних засобів для забезпечення роботи бібліотек
2250	Видатки на відрядження	0	0	3 000	10 000		Для забезпечення видатків на відрядження
2271	Оплата теплостачання	797 799	1 000 000	1 300 000	300 000		У зв'язку із очікуваним зростанням цін на енергоносії у 2024 р.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 500	11 800	18 200	5 750		У зв'язку із очікуваним зростанням цін на енергоносії у 2024 р.
2273	Оплата електроенергії	337 555	416 300	478 600	52 000		У зв'язку із очікуваним зростанням цін на енергоносії у 2024 р.
2274	Оплата природного газу	161 777	172 500	185 000	20 700		У зв'язку із очікуваним зростанням цін на енергоносії у 2024 р.
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 418	8 200	12 800	2 500		У зв'язку із очікуваним зростанням цін на енергоносії у 2024 р.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	700	3 700	2 100	0		
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	249 500	200 000	400 000		Для оновлення бібліотечних фондів

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
-------	--------------	----------------	--------------------	---	---

1	2	3	4	5	6
	<b>затрат</b>				
	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	5	
	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	43	
	Середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Штатний розпис	17	
	Середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Статистична звітність	104	
	Середнє число окладів (ставка) обслуговуючого персоналу	од.	Штатний розпис	39	
	<b>ПРОДУКТУ</b>				
	Число читачів	тис.чол.	Статистична звітність	40000	40000
	Бібліотечний фонд	тис. примірників	Статистична звітність	806,5	810,5
	Бібліотечний фонд	тис. грн.	Статистична звітність	7070,4	7470,4
	Поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Статистична звітність	3,3	7,3
	Поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Статистична звітність	200	600
	Кількість книговидач	од.	Статистична звітність	850000	900000
	<b>ефективності</b>				
	Кількість книговидач на одного працівника (ставка).	од.	Розрахунок	8173	8654
	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	367,57	486,46
	Середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок	86,96	111

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Недостатність коштів на оплату праці не дозволить в повній мірі забезпечити збереження співвідношення в оплаті праці в залежності від складності виконаних функцій, професійного досвіду, рівня відповідальності, зацікавленості працівників бібліотеки у продуктивній та ефективній роботі, відтоку кваліфікованих фахівців, що може негативно вплинути на якість роботи та надання послуг. Відсутність коштів на придбання господарських, електрообладнання, електрообладнання установ, видавків на відрядження унеможливило підтримку закладів у працездатному стані та виконання функцій, передбачених на них.

Відсутність коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв призведе до відключення будівель від теплопостачання, електропостачання, водопостачання та водовідведення, природного газу та приглушення вивезення побутових відходів.

Неспроможність поповнення бібліотечних фондів призведе до зменшення зацікавленості та кількості відвідувачів бібліотек.

УСЬОГО	17 675 142	16 658 100	14 702 800	3 955 520
--------	------------	------------	------------	-----------

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки (грн)
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
			в межах доведених індикативних показників	Джерело інформації	в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО

Керівник установи

Керівник фінансової служби

Боднар О. П.  
(підпис та прізвище)

Магущак І. В.  
(підпис та прізвище)

