

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)(8)(1) (4)(0)(8)(1) (0)(8)(2)(9) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
		3	4	5	6	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2							
2111	Заробітна плата	5 449 084	5 544 500	4 790 500	1 318 100			Для забезпечення оплати праці згідно Наказу Міністерства культури від 18.10.2005 № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»
2120	Нарахування на оплату праці	1 243 660	1 219 800	1 053 700	274 000			Для придбання канцелярських та господарських товарів
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38 321	53 000	14 000	7 500			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	72 231	120 000	93 700	18 000			Для оплати послуг з обслуговування установ
2250	Відатки на відрядження	1 110	3 300	0	4 000			У зв'язку із очікуваним зростанням цін на енергоносії у 2024 р.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 394	6 800	8 500	1 000			У зв'язку із очікуваним зростанням цін на енергоносії у 2024 р.
2273	Оплата електроенергії	247 501	331 900	380 700	9 500			У зв'язку із очікуваним зростанням цін на енергоносії у 2024 р.
2274	Оплата природного газу	29 254	38 100	38 400	4 000			У зв'язку із очікуваним зростанням цін на енергоносії у 2024 р.
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 443	5 400	6 000	0			У зв'язку із очікуваним зростанням цін на енергоносії у 2024 р.
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0			

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
			3	4	5	6
1	2					
	задаток					
	Кількість культурно-освітніх закладів	од.			2	
	Середнє число окладів(ставок) всього, в тому числі	од.			45	

Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	Од.	13	13
Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Од.	26	26
Середнє число окладів (ставок) робітників	Од.	6	6
Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	Од.	0	0
Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	грн.	6385500	8021600
ПРОДУКТУ			
Середньорічна кількість слухачів навчально-методичних заходів	осіб	920	920
Кількість заходів	Од.	30	30
Кількість предметів проведених експертиз	шт.	920	920
ефективності			
Витрати на одного слухача	грн.	6940	8719
Витрати на проведення одного заходу	грн.	4100	4100
Середні витрати на проведення експертизи	грн.	3014	3014

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передані 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, захищеності працівників Буковинського центру культури і мистецтва та центру з питань культурної спадщини у продуктивній та ефективній роботі, відтоку кваліфікованих фахівців, що може негативно вплинути на якість роботи.

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

УСЬОГО	7 087 998	7 322 800	6 385 500	1 636 100
---------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передання додаткових коштів:

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

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

УСЬОГО

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Боднар О. П.

(ініціали та прізвище)

Матушак І. В.