

**Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1 Управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(0) (3)(7)(2)(4)(0)(2)(0) (2)(4)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

2 Управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) (1)(0)(1) (3)(7)(2)(4)(0)(2)(0) (3)(7)(2)(4)(0)(2)(0) (код за ЄДРПОУ)

3 Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (1)(0)(1)(4)(0)(3)(0) (4)(0)(3)(0) (0)(8)(2)(4) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотек.

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу;
- Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про культуру" від 14.12.2000 №2778-VI;
- Закон України "про бібліотеки та бібліотечну справу" від 27.01.1995р. №32/35-ВР;
- 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 18.10.2005 №745 " Про впровадження умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	17 538 176	15 846 203	17 827 100	19 607 104	22 386 980
X	загальний фонд, у тому числі:	16 608 530	15 445 800	17 742 100	19 522 104	22 301 980
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	929 646	400 403	85 000	85 000	85 000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	внесені надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	85 000	85 000	85 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	-	-	85 000	85 000	85 000
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:
6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
2111	Заробітна плата	11 967 683	11 017 400	12 377 000	13 603 096	15 756 284
X	загальний фонд	11 967 683	11 017 400	12 377 000	13 603 096	15 756 284
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарушення на оплату праці	2 606 760	2 423 800	2 723 000	3 128 724	3 623 958
X	загальний фонд	2 606 760	2 423 800	2 723 000	3 128 724	3 623 958
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120 964	25 000	40 000	82 360	84 605
X	загальний фонд	14 600	-	-	42 360	44 605
X	спеціальний фонд, у тому числі:	106 364	25 000	40 000	40 000	40 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	236 256	72 900	173 500	165 726	172 124
X	загальний фонд	236 256	5 500	128 500	120 726	127 124
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	67 400	45 000	45 000	45 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	3 200	4 500	25 500	10 000	10 000
X	загальний фонд	3 200	4 500	25 500	10 000	10 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплостачання	1 271 038	1 440 000	1 580 700	1 588 500	1 672 690
X	загальний фонд	1 271 038	1 440 000	1 580 700	1 588 500	1 672 690
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 190	18 400	19 000	26 581	27 990
X	загальний фонд	18 190	18 400	19 000	26 581	27 990
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	320 243	361 600	386 500	476 550	501 807
X	загальний фонд	320 243	361 600	386 500	476 550	501 807
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	161 113	161 600	187 000	209 682	220 795
X	загальний фонд	161 113	161 600	187 000	209 682	220 795
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 447	13 000	14 900	15 885	16 727
X	загальний фонд	9 447	13 000	14 900	15 885	16 727
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

2800	Інші поточні видатки	18	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	18	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предмета довгострокового користування	823 282	307 985	300 000	300 000
X	загальний фонд	-	-	300 000	300 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	823 282	307 985	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	17 538 176	15 846 203	17 827 100	22 386 980
X	загальний фонд	16 608 530	15 445 800	17 742 104	22 301 980
X	спеціальний фонд, у тому числі:	929 646	400 403	85 000	85 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
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 та контроль	17 538 176	15 846 203	17 827 100	19 607 104	22 386 980
X	загальний фонд	16 608 530	15 445 800	17 742 100	19 522 104	22 301 980
X	спеціальний фонд, у тому числі:	929 646	400 403	85 000	85 000	85 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	17 538 176	15 846 203	17 827 100	19 607 104	22 386 980
X	загальний фонд	16 608 530	15 445 800	17 742 100	19 522 104	22 301 980
X	спеціальний фонд, у тому числі:	929 646	400 403	85 000	85 000	85 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	затрат	3	4						
	Середнє число окладів (ставка) обслуговуючого персоналу	од.	Штабний розпис	16	-	16	16	-	16
	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штабний розпис	21	-	21	21	-	21
	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штабний розпис	63	-	63	63	-	63
	Середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Штабний розпис	100	-	100	100	-	100
	Середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Штабний розпис	2	-	2	2	-	2
	Кількість установ (бібліотек), продукту		України						
	Число читачів	тис. чол.	Статистичний звіт	43,5	-	43,5	45,3	-	45,3
	Бібліотечний фонд	тис. примірників	Сумарна книга	770,6	-	770,6	772,7	-	772,7
	Бібліотечний фонд	тис. грн.	Регістри	6798,9	-	6798,9	7072,4	-	7072,4
	Поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Сумарна книга	2,2	-	2,2	5	0,2	5,2
	Поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Регістри	100	200	300	200	50	250
	Списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Сумарна книга	26	-	26	46,4	-	46,4
	Списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Регістри	56,8	-	56,8	111,5	-	111,5
	Кількість книговидач	од.	Статистичний звіт	853500	-	853500	900300	-	900300
	ефективності								
	Кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	Розрахунок	8535	-	8535	9003	-	9003
	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	333	-	333	287	-	287
	Середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок	45	-	45	40	-	40
	якості								
	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	1,5	-	1,5	1,5	-	1,5
	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	1,5	-	1,5	1,5	-	1,5

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат	3	4									
	Середнє число окладів (ставка) обслуговуючого персоналу	од.	Штабний розпис	16	-	16	16	-	16	-	-	-
	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штабний розпис	21	-	21	21	-	21	-	-	-
	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штабний розпис	63	-	63	63	-	63	-	-	-
	Середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Штабний розпис	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	Середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Штабний розпис	2	-	2	2	-	2	-	-	-
	Кількість установ (бібліотек), продукту		України									
	Число читачів	тис. чол.	Статистичний звіт	45,1	-	45,1	45,3	-	45,3	-	-	45,3

№ з/п	Категорія працівників	тис. примірників	Сумарна книга	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд
	Бібліотечний фонд	тис. примірників	Сумарна книга	772,7	772,7	772,7	772,7	772,7	772,7	772,7	772,7	772,7	772,7	772,7	772,7
	Бібліотечний фонд	тис. грн.	Регістри	7072,4	7072,4	7072,4	7072,4	7072,4	7072,4	7072,4	7072,4	7072,4	7072,4	7072,4	7072,4
	Поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Сумарна книга	5,2	0,2	0,2	5	0,2	0,2	5	0,2	5,2	5,2	5,2	5,2
	Поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Регістри	250	90	90	200	340	340	200	250	250	250	250	250
	Списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Сумарна книга	26,1	-	-	46,4	26,1	26,1	46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	46,4
	Списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Регістри	111,5	-	-	111,5	111,5	111,5	111,5	111,5	111,5	111,5	111,5	111,5
	Кількість книг/видів	од.	Статистичний звіт	720300	-	-	900300	720300	720300	900300	900300	900300	900300	900300	900300
	ефективності														
	Кількість книг/видів на одного працівника (сезону)	од.	Розрахунок	7203	-	-	9003	7203	7203	9003	9003	9003	9003	9003	9003
	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	356	-	-	353	356	356	353	353	353	353	353	353
	Середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок	40	-	-	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	якості														
	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0,3	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	Динаміка збільшення кількості книг/видів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	5,5	-	-	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	21	15	-	-	21	21	21	-	21	-	21	-	-	21
2	030 - Спеціалісти	63	50	-	-	63	40	-	-	63	-	63	-	-	63
3	070 - Робітники	5	5	-	-	5	5	-	-	5	-	5	-	-	5
4	470 - Адміністративно-технічні працівники	11	10	-	-	11	11	-	-	11	-	11	-	-	11
	Усього	100	80	-	-	100	77	-	-	100	-	100	-	-	100
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	-	X

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму							
	Усього							

10.2. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього				Усього					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026-2028 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Ірина Черней
(Власне ім'я, прізвище)