

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

1.	Управління культури Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	10	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	13554415 (код за ЄДРПОУ)
2.	Управління культури Житомирської міської ради	(найменування підпорядкованого виконавця)	101	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13554415 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	0655200000 (код бюджету)
	(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)	

### 1-4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності, інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку і ромадян, комплексування та збірання бібліотечних фондів, їх облік, контроль, за виконавцями. Вдосконалення рівня надання бібліотечних послуг населенню, підвищення ефективності використання бібліотечних фондів.

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Бюджетний кодекс України
2. Рішення міської ради від 24.12.2020 № 33 "Про затвердження комплексної цільової програми "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021 - 2023 роки зі змінами
3. Рішення міської ради від 15.12.2021 № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами)
4. Наказ МРБУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами
5. Коштовий інтерв'ю про розвиток м. Житомира до 2030 року зі змінами
6. Рішення обласної ради від 16.12.2021 року № 313 "Про обласну програму сприяння культурно-мистецькому розвитку Житомирської області на 2022-2024 роки" зі змінами
7. Постанова КМУ від 12.12.2011 № 1071 "Про затвердження Порядку виплати доплат за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек" зі змінами
8. Постанова КМУ від 22.01.2005 р. № 84 "Про затвердження Порядку виплати доплат за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек" зі змінами
9. Міська цільова програма "Ефективні зміни - Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки зі змінами
10. Закон України "Про бібліотеки та бібліотечну справу"
11. Постанова КМУ від 30.09.2009 № 1073 "Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек" зі змінами

Находження для виконання бюджетної програми:

1) **находження 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
	<b>Находження із загального фонду</b>	9 055 970	0	0	9 055 970	10 540 890	0	0	10 540 890	12 262 845	0	0	12 262 845
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	180 601	0	180 601	0	300 000	0	300 000	0	350 000	0	350 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	374 606	0	374 606	0	45 053	0	45 053	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	46 610	46 610	46 610	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	9 055 970	601 811	46 610	9 657 781	10 540 890	345 053	0	10 885 943	12 262 845	350 000	0	12 612 845

2) **находження 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
	<b>Находження із загального фонду</b>	1 321 040	0	0	1 321 040	1 412 667	0	0	1 412 667
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	377 655	0	377 655	0	403 446	0	403 446
	<b>УСЬОГО</b>	1 321 040	377 655	0	1 698 695	1 412 667	403 446	0	1 816 113

3) **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)			
		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	6 527 100	1 210 000	0	7 737 100	6 647 100	1 210 000	0	7 857 100	8 042 600	125 500	0	8 168 100
2120	Нарахування на оплату праці	1 471 375	25 660	0	1 497 035	1 560 900	26 400	0	1 587 300	1 849 370	27 610	0	1 876 980



1-4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік(віт)				2023 рік(вітнеріжесю)				2024 рік(проєкт)			
		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 оплати праці	7 098 475	145 660	0	8 144 135	8 246 900	146 400	0	8 393 300	9 891 970	153 110	0	10 045 080
2	Розвиток матеріально-технічної бази	164 301	447 211	46 610	611 712	165 000	187 653	0	352 653	182 820	136 350	0	369 170
3	Забезпечення господарчого утримання	308 906	8 732	0	317 718	550 000	6 700	0	556 700	602 400	6 240	0	615 640
4	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	584 028	188	0	584 216	1 578 090	4 300	0	1 583 290	1 578 655	4 300	0	1 582 955
<b>УСЬОГО</b>		<b>9 055 970</b>	<b>601 811</b>	<b>46 610</b>	<b>9 657 781</b>	<b>10 540 890</b>	<b>345 053</b>	<b>0</b>	<b>10 885 943</b>	<b>12 262 845</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>12 612 845</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N п/п	Напрямок 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення оплати праці	10 648 310	164 817	0	10 813 127	11 393 692	176 354	0	11 570 046
2	Розвиток матеріально-технічної бази	195 617	201 491	0	397 108	206 963	215 027	0	421 990
3	Забезпечення господарчого утримання	652 058	16 627	0	658 735	680 877	7 064	0	696 941
4	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	1 714 419	14 070	0	1 719 089	1 836 144	3 001	0	1 841 145
<b>УСЬОГО</b>		<b>13 210 404</b>	<b>377 658</b>	<b>0</b>	<b>13 588 059</b>	<b>14 126 676</b>	<b>403 446</b>	<b>0</b>	<b>14 530 122</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:



динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок (відношення бібліотечного фонду у порівнянні з попереднім роком)	0,00	0,65	0,00	0,96	0,96	100,00	100,00
динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00

2) результати показників бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N уп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	
	середнє число окладів (ставка) - всього:	од.	штатні розписи на 2023 рік	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00	
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників:	од.	штатні розписи на 2023 рік	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів:	од.	штатні розписи на 2023 рік	47,50	0,00	47,50	47,50	0,00	47,50	
	середнє число окладів (ставка) робітників:	од.	штатні розписи на 2023 рік	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50	
	кількість установ (бібліотек)	од.	ведення планів по мережі штатах та контингентх установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Загальна площа приміщень	кв. м.	план приміщень	2122,28	0,00	2122,28	2122,28	0,00	2122,28	
	Опаловальна площа приміщень	куб. м.	договір	1979,62	0,00	1979,62	1979,62	0,00	1979,62	
	Опаловальна площа приміщень (газові котельні)	куб. м.	договір	99,25	0,00	99,25	99,25	0,00	99,25	
	Продукту									
	число читачів	тис. осіб	статистична звітність ф 7 НК	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	
	бібліотечний фонд	тис. примірників	статистична звітність ф 7 НК	0,00	143,00	143,00	0,00	133,00	133,00	
	бібліотечний фонд	тис. грн.	статистична звітність ф 7 НК	0,00	2822,00	2822,00	0,00	2812,00	2812,00	
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	статистична звітність ф 7 НК	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	
	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	статистична звітність ф 7 НК	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	
	кількість книговидач	од.	статистична звітність ф 7 НК	530000,00	0,00	530000,00	0,00	530000,00	530000,00	
	Ефективності									
	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	розрахунок (відношення загальної суми книговидач на кількість працівників)	8983,00	0,00	8983,00	0,00	8983,00	8983,00	
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок (відношення загальної суми витратів на кількість читачів)	441,35	12,58	452,93	470,89	13,35	484,24	

Якості	розрахунок (відношення бібліотечного фонду у порівнянні з попереднім роком)	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	1,00
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.						

### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	спеціальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	5 230 118	120 000	6 119 156	120 000	7 360 733	125 500	7 923 093	135 096	8 477 710	144 552
Ут.ч. посадовий оклад	3 384 422	0	3 878 129	0	4 665 002	0	5 021 408	0	5 372 907	0
Ут.ч. стимулюючі доплати	1 845 696	0	2 241 027	0	2 695 731	0	2 901 685	0	3 104 803	0
Премії	743 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	368 211	0	377 159	0	453 685	0	488 347	0	522 531	0
Ут.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	257 120	0	265 368	0	316 805	0	341 009	0	364 880	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	158 689	0	162 545	0	195 525	0	210 463	0	225 195	0
Ут.ч. надбавки	158 689	0	162 545	0	195 525	0	210 463	0	225 195	0
Інші виплати	26 211	0	27 140	0	32 657	0	35 634	0	38 129	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>6 527 100</b>	<b>120 000</b>	<b>6 686 000</b>	<b>120 000</b>	<b>8 042 600</b>	<b>125 500</b>	<b>8 657 537</b>	<b>135 096</b>	<b>9 263 565</b>	<b>144 552</b>

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорія працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затвержено	фактично зайняті	затвержено	фактично зайняті	затвержено	фактично зайняті	затвержено	фактично зайняті	затвержено	фактично зайняті
1	Керівники	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
2	Спеціалісти	47,50	46,00	47,50	44,00	47,50	47,50	47,50	47,50	47,50	47,50
3	Робітники	8,50	8,50	8,50	7,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50
<b>УСЬОГО</b>		<b>59,00</b>	<b>57,50</b>	<b>59,00</b>	<b>54,50</b>	<b>59,00</b>	<b>59,00</b>	<b>59,00</b>	<b>59,00</b>	<b>59,00</b>	<b>59,00</b>

### 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	Код та який документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			разом (10 - 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10-11)	
1	Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської об'єднаної територіальної громади" на 2021-2023 роки"	3	90 559 700	601 812	91 161 512	10 540 890	300 000	10 840 890	0	0	0	0
2	Проєкт програми		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			90 559 700	601 812	91 161 512	10 540 890	300 000	10 840 890	12 262 845	350 000	12 612 845	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	Проєкт програми	3	13 210 404	377 655	13 588 059	14 126 676	403 446	14 530 122	
<b>УСЬОГО</b>			13 210 404	377 655	13 588 059	14 126 676	403 446	14 530 122	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєкту кошторисної документації	Строчка реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна частота об'єкта за період	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					

Аналіз результатів, досягнутих виконавцями коштів загального фонду бюджету 2022 року, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності переоб'єкти витрат на 2024 - 2026 роки.







Щодо спеціального фонду коштів надходять від отриманих платних послуг, які здійснюються згідно затверджених нормативно-правових актів і використовуються згідно затверджених кошторисів

- На 2024 рік заплановано надходжень в сумі - 350000 грн, які планується використати на заробітну плату з нарахуваннями - 153110 на покращення матеріально-технічної бази - 186350 грн, на господарче утримання - 6240 грн, на оплату енергоносіїв - 4300 грн
- На 2025 рік заплановано надходжень в сумі - 377655 грн, які планується використати на заробітну плату з нарахуваннями - 164817 на покращення матеріально-технічної бази - 201491 грн, на господарче утримання - 6677 грн, на оплату енергоносіїв - 4670 грн
- На 2026 рік заплановано надходжень в сумі - 405446 грн, які планується використати на заробітну плату з нарахуваннями - 176354 грн, на покращення матеріально-технічної бази - 215027 грн, на господарче утримання - 7064 грн, на оплату енергоносіїв - 5001 грн

Керівник

Керівник Буковинської державної ради в місті Івано-Франківську



Люба КОЛЮДІЙ

Олена ГАЛШЦЬКА

Державний архів Івано-Франківської області

Івано-Франківська область