

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року N 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ**

**НА 2024 - 2026 РОКИ додатковий**  
**(Форма 2024 -3)**

1. Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1) (0) (4)(4)(0)(6)(0)(1)(2)(1)  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради  
(найменування відповідального виконавця) (1) (0) (1) (4)(4)(0)(6)(0)(1)(2)(1)  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (1) (0) (1) (4) (0) (3) (0) (4)(0)(3)(0) (0)(8)(2)(4) Забезпечення діяльності бібліотек (1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022	2023	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
		рік (звіт)	рік (затверджено)	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3,658,500	2,955,375	3,866,400	-	
2120	Нарахування на оплату праці	827,110	650,140	850,600	-	
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37,233	40,234	24,000	88,900	100 грн. = 300 грн., граблі 5 шт. x 300 грн. = 1 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70,890	258,452	91,700	144,000	грн., заправка картриджів 50 запр. x 180 грн. = 9 000 грн., поточний ремонт Староєвразимівської
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,000	1,953	2,900	-	
2273	Оплата електроенергії	34,300	62,547	82,300	-	

2274	Оплата природного газу	165,059	166,544	177,000	-	
2282	(регіональних) програм, не віднесені до	1,947	3,200	4,200	-	
2800	Інші поточні видатки	-	25,756	-	-	
3110	придбання обладнання і предметів	-	-	-	180,000	підписка періодичної літератури = 80 000 грн.,
3132	довгострокового користування	-	-	-	300,000	придбання книг 100 000 грн.
	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	300,000	ремонт центрального входу приміщення
	Усього	4,796,039	4,164,201	5,099,100	712,900	Хорольської ЦБББ 300 000 грн.

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

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024	2024
				рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>затрат</b>				
1	Видатки на утримання бібліотек: усього	грн.	Граничний обсяг видатків, розрахунок додаткової потреби у коштах	5,099,100.00	5,812,000.00
	<b>продукту</b>				
1	бібліотечний фонд	тис.грн.	звіт Ф № 6 - НК	1,495.17	1,675.17
2	бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт Ф № 6 - НК	299.26	299.53
3	число читачів	осіб	звіт Ф № 6 - НК	14,000.00	14,500.00
4	кількість книговидач	тис.од.	звіт Ф № 6 - НК	262.60	280.00
5	читачі, з них: жіночої статі	осіб	формуляри читачів	11,134.00	11,600.00
6	читачі, з них: чоловічої статі	осіб	формуляри читачів	2,866.00	2,900.00
	<b>ефективності</b>				
1	кількість книговидач на одного	од.	методом розрахунку	9,296.00	9,912.00
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	методом розрахунку	364.22	400.83
	<b>якості</b>				
1	одного читача у плановому періоді відповідно до фактичного показника	відс.	методом розрахунку	25.06	28.74

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у

2024

році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Хорольська центральна публічна бібліотека складається із 23 сільських бібліотек-філій, 10 пунктів видачі, Хорольської бібліотеки для дітей та Хорольської центральної бібліотеки. В

## 2) додаткові витрати на

2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

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
2111	Заробітна плата	3,893,705	-	4,166,660	-	
2120	Нарахування на оплату праці	856,615	-	916,665	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99,420	-	-	-	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,177	-	3,402	-	
2273	Оплата електроенергії	89,411	-	95,755	-	
2274	Оплата природного газу	234,893	-	-	-	
2282	(регіональних) програм, не віднесені до	4,600	-	-	-	
	Усього	5,181,821	-	5,182,482	-	

## Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025	2025	2026	2026
				рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>затрат</b>						
1	Видатки на утримання бібліотек: усього	грн.	видатків, розрахунок додаткової потреби у	5,181,821.00	-	5,182,482.00	-
	<b>продукту</b>						
1	число читачів	осіб	звіт Ф № 6 - НК	14,000.00	-	14,000.00	-
2	кількість книговидач	тис.од.	звіт Ф № 6 - НК	262.00	-	262.00	-
3	читачі, з них: жіночої статі	осіб	формуляри читачів	11,134.00	-	11,134.00	-
4	читачі, з них: чоловічої статі	осіб	формуляри читачів	2,866.00	-	2,866.00	-
	<b>ефективності</b>						

1	кількість книговидач на одного переціанчик (ставка)	од.	методом розрахунку	9,296.00	-	9,296.00	-
2	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	методом розрахунку	370.13	-	370.18	-
	<b>якості</b>						
				-	-	-	-

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

**Керівник установи**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Оксана ЛЕВІНА**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**Керівник фінансової служби**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Ольга БОВА**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 07.08.2019 р. N 336}