

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ: індивідуальний (Форма 2024-2)**

1. Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ООДА (найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) ( 1 ) ( 0 )
2. Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ООДА (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) ( 1 ) ( 0 ) ( 1 )
3. Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) ( 1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 4 ) ( 0 ) ( 3 ) ( 0 ) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**4. Мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024-2026 роки:**

- 1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками Строки реалізації 2024-2026 роки
- 2) **Завдання бюджетної програми**  
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, контроль за використанням
- 3) **Підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України від 28 червня 1996 № 254к/96-ВР. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року №2456-VI. Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні». Закон України від 9 квітня 1999 року №586-XIV «Про місцеві державні адміністрації». Закон України від 14 грудня 2010 року №2778-VI «Про культуру». Закон України від 27 січня 1995 року №32/95-ВР «Про бібліотеки та бібліотечну справу». Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів». Наказ Міністерства фінансів України і Міністерства культури і туризму України від 1 жовтня 2010 року №1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура». Рішення Одеської обласної ради від 03 березня 2020 року №1228-VII «Про затвердження Стратегії розвитку Одеської області на період 2021-2027 років» розпорядження Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 23.12.2022 року №903/А-2022 «Про обласний бюджет Одеської області на 2023 рік» (зі змінами).

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2024 роках:**

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розвитку	резом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розвитку	резом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розвитку	резом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	21 016 292	X	X	21 016 292	21 617 801	X	X	21 617 801	23 363 083	X	X	23 363 083
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	37 310	X	37 310	X	74 000	X	74 000	X	79 000	X	79 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X		X	X	X		X		X		X	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	715	X	X	X		X		X		X	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X		X	X	X		X		X		X	
25020100	Благодійні внески, гранти та доруки	X	774 032	X	774 032	X		X		X		X	
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X		X		X		X		X		X	
25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщених на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право												
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку	X				X				X			
	Поворотні кредити до бюджету												
	УСЬОГО	21 016 292	812 057		21 828 349	21 617 801	74 000		21 691 801	23 363 083	79 000		23 442 083

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:**

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розвитку	резом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розвитку	резом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	25 117 145	X	X	25 117 145	26 844 894	X	X	26 844 894
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	90 239	X	90 239	X	93 068	X	93 068
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X		X		X		X	





2) витрати та напрямми використання бюджетних коштів у 2025-2026 роках

№з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розподілу	режим (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розподілу	режим (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення функціонування обласних бібліотек	25 117 145	90 239		25 207 384	26 844 894	93 068		26 937 961
	УСЬОГО	25 117 145	90 239		25 207 384	26 844 894	93 068		26 937 961

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2022-2024 роках

№з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, підвищення професійного та освітнього розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за використанням								
	<b>витрат</b>								
	Кількість установ (бібліотек) – усього	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники	3		3		3	
	всього середнє число питань/одноряд.	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники	152,50		161,0		161,0	
	Середнє число накладів (ставок) керівних працівників	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники	60,0		65,0		65,0	
	Середнє число накладів (ставок) спеціалістів	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники	72,50		76,0		76,0	
	Середнє число накладів (ставок) обслуговувального та технічного персоналу	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники	20,0		20,0		20,0	
	Середнє число накладів (ставок) робітників	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники						
	видатки на витрати із спеціального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн	Форма 2 звіт, копії актів	21 016 292	802 164	21 617 801	74 000	23 363 083	79 000
	<b>продукту</b>								
	бібліотечний фонд	примірники	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік	1 710 036		1 701 036		1 683 486	
	бібліотечний фонд	грн	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік	12 254 830		12 549 830		12 789 830	

поповнення бібліотечного фонду	примірки	звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік.	4 318	6 500	6 450
поповнення бібліотечного фонду	грн	звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік.	737 740	460 000	520 000
списання бібліотечного фонду	примірки	звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік.	28 546	15 500	24 000
списання бібліотечного фонду	грн	звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік.	508 477	165 000	280 000
кількість книговидач	од	звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік.	625 337	975 000	965 000
кількість читачів	осіб	звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік.	35 570	48 200	48 000
<b>ефективності</b>					
кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	розрахункові дані	4 101	6 056	5 994
середні затрати на обслуговування одного читача	грн	розрахункові дані	613	450	488
середні витрати на придбання одного примірника книжки	грн	розрахункові дані	170	71	81
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	%	Аналітичні дані	72,7	149,5	99,2
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	%	Аналітичні дані	70,2	155,9	98,97

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Завдання 1</b> Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та збирання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням						
	<b>затрат</b>						
	Кількість устатків (бібліотек) – усього,	од.	прогнозовані показники	3		3	
	всього – середні число літніх осіб одинокі	од.	прогнозовані показники	161,0		161,0	
	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	прогнозовані показники	65,0		65,0	
	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	прогнозовані показники	76,0		76,0	
	Середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	прогнозовані показники	20,0		20,0	
	Середнє число окладів (ставка) робітників	од.	прогнозовані показники				
	витрати на влітку о фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн	прогнозовані показники	25 117 145	90 239	26 844 894	93 068
	<b>продукту</b>						
	бібліотечний фонд	примірки	прогнозовані показники	1 665 936		1 648 386	
	бібліотечний фонд	грн	прогнозовані показники	13 029 830		13 269 830	
	поповнення бібліотечного фонду	примірки	прогнозовані показники	6 450		6 450	
	поповнення бібліотечного фонду	грн	прогнозовані показники	520 000		520 000	
	списання бібліотечного фонду	примірки	прогнозовані показники	24 000		24 000	
	списання бібліотечного фонду	грн	прогнозовані показники	280 000		280 000	
	кількість книговидач	од.	прогнозовані показники	965 000		965 000	
	кількість читачів	осіб	прогнозовані показники	48 000		48 000	
	<b>ефективності</b>						
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахункові дані	5994		5994	
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн	розрахункові дані	523,3		559,3	

середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн	розрахункові дані	80,6		80,6	
інвестії						
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Аналітичні дані	100,0		100,0	
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Аналітичні дані	100,0		100,0	

9. Структура видатків на оплату праці:

( грн )

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	15 490 916		15 887 281		17 505 705		18 836 139		20 154 668	
2. Стимулюючі і доплати та надбавки				4 100		4 428		4 765		5 098
3. Премії										
4. Матеріальна допомога	788 196		506 722		199 818		215 004		230 054	
ВСЬОГО	16 279 112		16 394 003	4 100	17 705 523	4 428	19 051 143	4 765	20 384 722	5 098
в т.ч. оплата праці штатних одинок за загальним фондом що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план) на 01.10.2023		2024 рік		2025 рік		2026 рік						
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд				
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	керівний персонал	65,0	60,0			65,0	65,0			65,0		65,0		65,0		65,0
	спеціалісти	76,0	72,3			76,0	76,0			76,0		76,0		76,0		76,0
	обслуговуючий персонал	20,0	20,0			20,0	20,0			20,0		20,0		20,0		20,0
	робітники															
	УСЬОГО	161,0	152,3			161,0	161,0			161,0		161,0		161,0		161,0
	з них штатні одинок за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X		X

11. Регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

1) регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2024 роках

( грн )

№ з/п	Найменування регіональної програми	Код та яким документом затверджено	2022 рік (звіт)			2023 рік (план)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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

( грн )

№ з/п	Назва	Код та яким документом затверджено	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	
	УСЬОГО							



## 3) дебіторська заборгованість у 2022-2024 роках

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надходження на кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Важливі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Економічна класифікація видатків							
2274	Оплата природного газу	69703.0	37243.3	13243.2				
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025-2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році та очікувані результати у 2023 році

В. о. керівника

Керівник фінансової служби



\_\_\_\_\_ (підпис)  
  
 \_\_\_\_\_ (підпис)

**Ярослава РІЗНИКОВА**  
 (прізвище та ініціали)

**Ірина ЧЕБАН**  
 (прізвище та ініціали)