

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)

(1) (0)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ООДА
(найменування відповідального виконавця)

(1) (0) (1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (утримання установ)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(1) (0) (1) (4) (0) (8) (1)
(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

Мета Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів.

2) Завдання: Забезпечення функціонування установ культури, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.

3) підстави для 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». 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" (з змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

грн

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 651 299	X	X	3 651 299	3 824 939	X	X	3 824 939	4 149 422	X	X	4 149 422
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	561 058	X	561 058	X	800 000	X	800 000	X	800 000	X	800 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X		X	X	X		X		X		X	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X		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 дарунки	X		X		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 розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	X		X		X		X		X		X	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розитк)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету												
	УСЬОГО	3 651 299	561 058		4 212 357	3 824 939	800 000		4 624 939	4 149 422	800 000		4 949 422

3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ							30 000		30 000			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							30 000		30 000			
3130	Капітальний ремонт												
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)												
	УСЬОГО	3 651 299	575 403			4 226 702	3 824 939	800 000		4 624 939	4 149 422	800 000	4 949 422

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022-2024 роках

грн

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

грн

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 406 291	118 360		3 524 651	3 644 732	126 408		3 771 140
2120	Нарахування на оплату праці	749 387	26 039		775 426	801 844	27 810		829 654
2200	Використання товарів і послуг	257 030	719 013		976 043	260 222	769 074		1 029 296
		1 500	25 000		26 500	1 500	26 250		27 750
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	210 572	22 050		232 622	210 572	23 153		233 725
2250	Видатки на відрядження								
		44 958	671 963		716 921	48 150	719 672		767 822
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв								
2271	Оплата теплопостачання	17 278	183 263		200 541	18 505	196 274		214 779
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 906	195 480		197 386	2 041	209 359		211 400
2273	Оплата електроенергії	25 158	293 220		318 378	26 945	314 039		340 984
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	616			616	659			659
2276	Оплата енергосервісу								
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2600	Поточні трансферти								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2730	Інші виплати населенню								
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3130	Капітальний ремонт								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у т.ч. бюджет розвитку								
	УСЬОГО	4 412 708	863 412		5 276 120	4 706 798	923 293		5 630 091

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

грн.

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

грн.

№з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів, забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	3 651 299	575 403		4 226 702	3 824 939	800 000		4 624 939	4 149 422	800 000		4 949 422
	УСЬОГО	3 651 299	575 403		4 226 702	3 824 939	800 000		4 624 939	4 149 422	800 000		4 949 422

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

грн.

№з/п		2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів, забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	4 412 708	863 412		5 276 120	4 706 798	923 293		5 630 091
	УСЬОГО	4 412 708	863 412		5 276 120	4 706 798	923 293		5 630 091

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2022-2024 роках

№з/п	Показники	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
	Завдання 1. Забезпечення функціонування та розвитку культурно-освітніх та інших закладів в галузі культури і мистецтва								
	затрат								
	кількість установ – усього	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік та план по мережі штатах і контингентах	2		2		2	
	у тому числі:		звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік та план по мережі штатах і контингентах						

	навчально-методичних центрів	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік та план по мережі, ппгатах і контингентах	1		1		1	
	інших закладів	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік та план по мережі, ппгатах і контингентах	1		1		1	
	середнє число штатних одиниць - усього	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік та план по мережі, ппгатах і контингентах	25,0		33,5		32,5	
	середнє число штатних одиниць керівних працівників	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік та план по мережі, ппгатах і контингентах	5,0		9,0		8,5	
	середнє число штатних одиниць спеціалістів	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік та план по мережі, ппгатах і контингентах	10,0		13,5		13,0	
	середнє число штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік та план по мережі, ппгатах і контингентах	10,0		11,0		11,0	
	середнє число штатних одиниць робітників	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік та план по мережі, ппгатах і контингентах						
	витрати загального та спеціального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів та закладів	грн.	кошторис	3 651 299	575 403	3 824 939	800 000	4 149 422	800 000
	продукту								
	кількість заходів	од.	плани роботи	30		40		40	
	ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахункові дані	121 710		95 623		103736	
	якості								
	динаміка збільшення кількості культурно-освітніх заходів, які проведено в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Аналітичні дані	71,4		133,3		100,0 ⁴	

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
	Завдання 1 Забезпечення функціонування установ культури, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування						
	затрат						
	кількість установ – усього	од.	прогнози показники	2		2	
	у тому числі:		прогнози показники				

навчально-методичних центрів	од.	прогнози показники	1		1	
інших закладів	од.	прогнози показники	1		1	
середнє число штатних одиниць - усього	од.	прогнози показники	32,5		32,5	
середнє штатних одиниць керівних працівників	од.	прогнози показники	8,5		8,5	
середнє число штатних одиниць спеціалістів	од.	прогнози показники	13,0		13,0	
середнє число штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу	од.	прогнози показники	11,0		11,0	
витрати загального та спеціального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів та закладів	грн.	прогнози показники	4 412 708	863 412	4 706 798	923 293
продукту						
кількість заходів	од.	прогнози показники	40		40	
ефективності						
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	110318		117670	
якості						
динаміка збільшення кількості культурно-освітніх заходів, які в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Аналітичні дані	100,0		100,0	

9. Структура витратків на оплату праці:

грн.

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		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	2 666 610		2 880 231		3 165 698		3 406 291		3 644 732	
2. Стимулюючі доплати та надбавки		70 777		100 000		110 000		118 360		126 645
3. Премії										
4. Матеріальна допомога	179 634		50 971							
УСЬОГО	2 846 244	70 777	2 931 202	100 000	3 165 698	110 000	3 406 291	118 360	3 644 732	126 645
в т ч оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X			X				

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

Мезп	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		Затвер-джено	фактично зайняті	Затвер-джено	фактично зайняті	Затвер-джено	фактично зайняті	Затвер-джено	фактично зайняті						
	керівний персонал	9,0	5,0			9,0	8,5			8,5		8,5		8,5	
	спеціалісти	13,5	10,0			13,5	12,5			13,0		13,0		13,0	
	обслуговуючий персонал	11,0	10,0			11,0	11,0			11,0		11,0		11,0	
	робітники														
	УСЬОГО	33,5	25,0			33,5	32,0			32,5		32,5		32,5	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (план)			2024 рік (проект)		
			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
ВСЬОГО											

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

грн

№ з/п	Найменування регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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		
УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022-2026 роках:

грн

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів обласного фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024-2026 роки.

Касові видатки за 2022 рік по загальному та спеціальному фондах склали 4 226 702 гривень. Було виконано 30 запланованих заходів. На 2023 рік заплановано 40 заходів, на 2024 - 40 заходів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022-2023 роках

1) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2022 році:

грн.

Код економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду (на 01.01.2022)	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду (на 31.12.2022)	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредит. заб. за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	164072	164072						164072
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2023 - 2024 роках :

грн

Код економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (на 01.01.2023)	Планується погасити кредит заб за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (на 01.01.2024) (4-5-7)	Планується погасити кредит заб за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)											
	УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках

грн

Код економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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)