

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026-2028 РОКИ загальний (Форма 2026-1)

1 Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини
Одеської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(0)(5)(5)(6)(2)(6)

(код за ЄДРПОУ)

(1)(5)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Метою діяльності головного розпорядника є створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності мистецької освіти, задоволення культурних потреб Українського народу, розвитку закладів культури незалежно від форми власності, забезпечення доступності для кожного якісних культурних послуг; захист і збереження культурної спадщини та культурних цінностей як основи національної культури, турбота про розвиток культури; пропагування української національної культури у всій її різноманітності за кордоном та світового культурного надбання в Україні; забезпечення реалізації на регіональному рівні державної політики у сфері національностей та релігій; забезпечення функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя; в межах своєї компетенції здійснює заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, координацію діяльності, пов'язаної з виконанням вимог її положень; сприяння реалізації прав осіб, які належать до національних меншин області.

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Удосконалення системи культурно-мистецької освіти - запровадження нових форм навчання, модернізація системи культурно-мистецької освіти, вдосконалення методичних та навчальних матеріалів, розвиток наукових досліджень та активізація міжнародного обміну		-	-	-	-	-
1.1	забезпечення рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до якісної освіти у закладах фахової передвищої освіти в тому числі за рахунок освітньої субвенції	грн.	138341048	130946548	145181309	159523884	170760760
1.2	кількість випускників (хлопців/дівчат) за галузями знань	осіб	207	221	214	214	214
1.3	середньорічна кількість студентів (хлопців/дівчат) за формами навчання та галузями знань	осіб	939	936	961	961	961
2	Сприяння створенню національного культурного продукту і формування цілісного інформаційно-культурного простору - створення, поширення, збереження національного культурного продукту і підвищення рівня його споживання шляхом формування цілісного інформаційно-культурного простору України. Державна підтримка створення національного культурного продукту спрямована на створення якнайсприятливіших умов для творчої самореалізації особистості, утвердження сучасної української		-	-	-	-	-
2.1	Кількість вистав/концертів усього	од.	1158	1044	1101	1125	1127
2.2	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	189280645	180942706	196544072	208856820	224175054
2.3	Кількість глядачів	осіб	171544	121283	153320	155620	155620
3	Здійснення заходів щодо дотримання державних соціальних стандартів, популяризація української культури, надання послуг з організації культурного дозвілля населення		-	-	-	-	-
3.1	видатки на забезпечення діяльності бібліотек та музеїв	грн.	95930779	96695809	101827080	108554985	115912908

3.2	кількість книговидач	од.	626995	965000	965200	965200	965200
3.3	кількість відвідувачів музеїв	осіб	148255	205700	203800	223900	254100
4	Популяризація української культури, надання послуг з організації культурного дозвілля населення та забезпечення належної культурно-освітньої та методичної роботи закладами культури і мистецтва	-	-	-	-	-	-
4.1	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу та культурно - освітніх закладів	грн.	19657815	18200067	19675626	21037836	22658457
4.2	кількість відвідувачів та учасників заходів	осіб	113039	142440	125480	125630	125680
4.3	кількість заходів	од.	913	717	724	736	741
5	Підвищення ролі культури в побудові демократичного громадянського суспільства, зміцнення та примноження культурного потенціалу регіону, створення сучасних заходів як центрів культурного життя та вільного простору для громади, створення умов для збереження та розвитку самобутніх традицій краю, розвитку національно - патріотичного виховання, створення нових можливостей для молоді. Сприяння інтеграції регіону в світовий культурний та інформаційний простір, сприяння створенню	-	-	-	-	-	-
5.1	видатки на реалізацію в Одеській області культурної політики яка відповідає інтересам її громадян та на проведення заходів з питань реалізації державної мовної політики	грн.	2687793	5420600	-	-	-
5.2	кількість заходів	од.	208	174	-	-	-
5.3	кількість глядачів	осіб	315500	126200	-	-	-

4. Видатки / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

4.1. Розподіл видатків / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	Код Програмноі класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмноі класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	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
0				Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації	445 898 081	432 205 730	463 228 087	488 619 316	523 470 113
1	1011101	1101	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	138 341 048	130 946 548	145 181 309	150 169 675	160 723 694
				загальний фонд	132 849 180	125 343 644	139 518 004	144 474 475	154 994 994
				спеціальний фонд	5 491 868	5 602 904	5 663 305	5 695 200	5 728 700
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	1014010	4010	0821	Фінансова підтримка театрів	160 871 760	151 403 970	165 153 892	174 799 896	187 626 752
				загальний фонд	159 371 760	151 403 970	165 153 892	174 799 896	187 626 752
				спеціальний фонд	1 500 000	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	1014020	4020	0822	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	28 408 885	29 538 736	31 390 180	34 056 924	36 548 302
				загальний фонд	28 408 885	29 538 736	31 390 180	34 056 924	36 548 302
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	23 681 871	21 614 677	22 956 625	24 903 110	26 717 928
				загальний фонд	22 854 695	21 535 677	22 877 625	24 824 110	26 638 928

				спеціальний фонд	827 176	79 000	79 000	79 000	79 000
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	72 248 908	75 081 132	78 870 455	83 651 875	89 194 980
				загальний фонд	64 989 448	67 686 132	71 655 455	76 116 875	81 404 980
				спеціальний фонд	7 259 460	7 395 000	7 215 000	7 535 000	7 790 000
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	14 731 147	13 547 560	14 702 187	15 582 936	16 742 419
				загальний фонд	14 208 976	13 319 560	14 470 187	15 337 936	16 458 419
				спеціальний фонд	522 171	228 000	232 000	245 000	284 000
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	4 926 669	4 652 507	4 973 439	5 454 900	5 916 038
				загальний фонд	4 094 706	3 752 507	3 973 439	4 304 900	4 616 038
				спеціальний фонд	831 963	900 000	1 000 000	1 150 000	1 300 000
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	2 687 793	5 420 600	-	-	-
				загальний фонд	2 349 422	4 870 600	-	-	-
				спеціальний фонд	338 371	550 000	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
				УСЬОГО, у тому числі:	445 898 081	432 205 730	463 228 087	488 619 316	523 470 113
				загальний фонд	429 127 072	417 450 826	449 038 782	473 915 116	508 288 413
				спеціальний фонд, у тому числі:	16 771 009	14 754 904	14 189 305	14 704 200	15 181 700
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

Формування бюджетного запиту здійснювалося згідно листа Департаменту фінансів Одеської ООДА від 17.11.2025 №2399/03/02.02-20/2-25 "Щодо підготовки формування обласного бюджету на 2026" доведених граничних показників видатків обласного бюджету на 2026-2028 роки, відповідно до статей 34 та 75 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 25.11.2024 № 604 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету» зі змінами і доповненнями. Наявні зміни у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами у 2026-2028 роках пов'язані з використанням граничних показників видатків обласного бюджету на 2026-2028 роки та показників які визначені Бюджетною декларацією, а саме: основні прогностичні макропоказники економічного і соціального розвитку України та окремі припущення на 2026-2028 роки; розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки.

Виконуюча обов'язки директора



Ярослава РІЗНИКОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1	Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(0)(5)(5)(6)(2)(6) (код за ЄДРПОУ)	(1)(5)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2	Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(4)(0)(0)(5)(5)(6)(2)(6) (код за ЄДРПОУ)	
3	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(1)(4)(0)(8)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(8)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(9) (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

Здійснення належної культурно-освітньої та методичної роботи закладами культури і мистецтва

4.2. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток інших закладів в галузі культури і мистецтв

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення діяльності інших закладів культури і мистецтва, що сприяють всебічному розвитку культури, мистецтва, збереженню культурної спадщини, та своєчасного, якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28 червня 1996 № 254к/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року №2456-VI(зі змінами), Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»(зі змінами), Закон України від 9 квітня 1999 року №586-XIV «Про місцеві державні адміністрації»(зі змінами), Закон України від 14 грудня 2010 року №2778-VI «Про культуру»(зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів»(зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України і Міністерства культури та інформаційної політики України від 20 лютого 2024 року №110 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Культура», Рішення Одеської обласної ради від 3 березня 2020 року №1228-VII «Про затвердження Стратегії розвитку Одеської області на період 2021-2027 років», Розпорядження Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 10.12.2024 року №1181/А-2024 "Про обласний бюджет Одеської області на 2025 рік", Наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами). Наказ МФУ від 14.01.2011 №11 "Про бюджетну класифікацію." (зі змінами)..

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

		(грн)				
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:	4 934 489	4 652 507	4 991 900	5 454 900	5 916 038
X	загальний фонд, у тому числі:	4 094 706	3 752 507	3 991 900	4 304 900	4 616 038
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	839 783	900 000	1 000 000	1 150 000	1 300 000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	839 783	900 000	1 000 000	1 150 000	1 300 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	839 783	900 000	1 000 000	1 150 000	1 300 000

	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Кошти спеціального фонду формуються на підставі:

Постанова Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2020р. №1183 « Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури, що не є орендою».

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:

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 214 136	3 032 110	3 220 359	3 517 581	3 790 494
X	загальний фонд	3 110 763	2 922 110	3 100 359	3 327 581	3 570 494
X	спеціальний фонд, у тому числі:	103 373	110 000	120 000	190 000	220 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	693 970	626 913	665 878	768 520	828 171
X	загальний фонд	684 170	602 713	639 478	726 720	779 771
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 800	24 200	26 400	41 800	48 400
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 707	30 350	36 150	47 818	65 074
X	загальний фонд	6 245	4 550	4 550	4 818	5 074
X	спеціальний фонд, у тому числі:	19 462	25 800	31 600	43 000	60 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	245 365	173 360	173 360	188 198	203 767
X	загальний фонд	226 689	163 360	163 360	172 998	182 167
X	спеціальний фонд, у тому числі:	18 676	10 000	10 000	15 200	21 600
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	142 191	180 691	184 739	201 051	223 504
X	загальний фонд	37 191	20 691	22 739	31 051	33 504
X	спеціальний фонд, у тому числі:	105 000	160 000	162 000	170 000	190 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	155 470	182 252	182 475	191 772	211 912
X	загальний фонд	1 629	2 252	2 475	1 772	1 912
X	спеціальний фонд, у тому числі:	153 841	180 000	180 000	190 000	210 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	449 111	426 530	510 146	539 178	592 273
X	загальний фонд	27 300	36 530	40 146	39 178	42 273
X	спеціальний фонд, у тому числі:	421 811	390 000	470 000	500 000	550 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	719	301	332	782	843
X	загальний фонд	719	301	332	782	843
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 926 669	4 652 507	4 973 439	5 454 900	5 916 038

X	загальний фонд	4 094 706	3 752 507	3 973 439	4 304 900	4 616 038
X	спеціальний фонд, у тому числі:	831 963	900 000	1 000 000	1 150 000	1 300 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

(грн)						
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

Відбулося збільшення видатків по загальному та спеціальному фондах у зв'язку із підвищенням тарифів на енергоносії та цін на товари та послуги.

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

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

(грн)						
№ 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	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів, забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	4 926 669	4 652 507	4 973 439	5 454 900	5 916 038
X	загальний фонд	4 094 706	3 752 507	3 973 439	4 304 900	4 616 038
X	спеціальний фонд, у тому числі:	831 963	900 000	1 000 000	1 150 000	1 300 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 926 669	4 652 507	4 973 439	5 454 900	5 916 038
X	загальний фонд	4 094 706	3 752 507	3 973 439	4 304 900	4 616 038
X	спеціальний фонд, у тому числі:	831 963	900 000	1 000 000	1 150 000	1 300 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Відбулося збільшення видатків по загальному та спеціальному фондах у зв'язку із підвищенням тарифів на енергоносії та цін на товари та послуги.

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість установ усього	ол.	мережа установ	2	-	2	2	-	2
2	навчально-методичних центрів	ол.	мережа установ	1	-	1	1	-	1

3	середньорічне число ставок/ штатних одиниць усього, у тому числі:	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	10	-	10	18,5	-	18,5
	керівних працівників	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	3	-	3	6,5	-	6,5
4	спеціалістів	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	6	-	6	11	-	11
5	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	1	-	1	1	-	1
6	витрати загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності культурно-освітніх закладів	грн.	кошторис(зі змінами)	4094706	831962	4926668	3752507	900000	4652507
7	інших установ	од.	мережа установ	1	-	1	1	-	1
8	середньорічне число ставок/штатних одиниць усього, у тому числі: 1	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	11	-	11	11,5	-	11,5
9	керівних працівників 1	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	2	-	2	2	-	2
10	спеціалістів 1	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5
11	обслуговуючого та технічного персоналу 1	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	9	-	9	9	-	9
	продукту								
12	кількість заходів	од.	плани робіт	40	-	40	39	-	39
13	кількість учасників заходів	осіб	плани робіт	3025	-	3025	2940	-	2940
	ефективності								
14	середні витрати на проведення одного культурно-мистецького заходу	грн.	розрахункові дані	102367,7	-	102367,7	96218,1	-	96218,1
15	середня кількість учасників заходу	осіб	розрахункові дані	76	-	76	75	-	75
	якості								
16	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	аналітичні дані	133,3	-	133,3	97,5	-	97,5
17	динаміка збільшення кількості учасників заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	аналітичні дані	100	-	100	97,2	-	97,2

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

	Одиниця	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
--	---------	-----------------	-----------------	-----------------

№ з/п	показники	виміру	джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість установ усього	од.	мережа установ	2	-	2	2	-	2	2	-	2
2	навчально-методичних центрів	од.	мережа установ	1	-	1	1	-	1	1	-	1
3	середньорічне число ставок/ штатних одиниць усього, у тому числі:	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	18,5	-	18,5	18,5	-	18,5	18,5	-	18,5
	керівних працівників	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	6,5	-	6,5	6,5	-	6,5	6,5	-	6,5
4	спеціалістів	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	11	-	11	11	-	11	11	-	11
5	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	1	-	1	1	-	1	1	-	1
6	витрати загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності культурно-освітніх закладів	грн.	кошторис(зі змінами)	3973439	1000000	4973439	4304900	1150000	5454900	4616038	1300000	5916038
7	інших установ	од.	мережа установ	1	-	1	1	-	1	1	-	1
8	середньорічне число ставок/штатних одиниць усього, у тому числі: 1	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	11,5	-	11,5	11,5	-	11,5	11,5	-	11,5
9	керівних працівників 1	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	2	-	2	2	-	2	2	-	2
10	спеціалістів 1	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5
11	обслуговуючого та технічного персоналу 1	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	9	-	9	9	-	9	9	-	9
	продукту											
12	кількість заходів	од.	плани робіт	40	-	40	40	-	40	40	-	40
13	кількість учасників заходів	осіб	плани робіт	2980	-	2980	2980	-	2980	2980	-	2980
	ефективності											
14	середні витрати на проведення одного культурно-мистецького заходу	грн.	розрахункові дані	99336	-	99336	107623	-	107623	115401	-	115401
15	середня кількість учасників заходу	осіб	розрахункові дані	74,5	-	74,5	75	-	75	75	-	75
	якості											
16	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	аналітичні дані	102,6	-	102,6	100	-	100	100	-	100

X	X	X	X	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.

Відхилення у 2024 році касових видатків від планових призначень по загальному фонду бюджету на 2 138 грн. відбулось у зв'язку з економією бюджетних коштів по оплаті послуг крім комунальних

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

Відхилення касових видатків від планових призначень по спеціальному фонду на 31 962 грн. відбулось через збільшення надходжень.

Виконуюча обов'язки директора



Ярослава РІЗНИКОВА

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

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

1	Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(0)(5)(5)(6)(2)(6) (код за ЄДРПОУ)	(1)(5)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2	Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(4)(0)(0)(5)(5)(6)(2)(6) (код за ЄДРПОУ)	
3	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(1)(1)(1)(0)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(0)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(4)(1) (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

Удосконалення системи культурно-мистецької освіти - запровадження нових форм навчання, модернізація сиситеми культурно-мистецької освіти, вдосконалення методичних та навчальних матеріалів, розвиток наукових досліджень та активізація міжнародного обміну

4.2. Мета бюджетної програми

Створення умов для здобуття якісної освіти жінками і чоловіками у закладах фахової передвищої освіти

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до якісної освіти у закладах фахової передвищої освіти.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28 червня 1996 № 254к/96-ВР;
- Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року №2456-VI (зі змінами);
- Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»(зі змінами);
- Закон України від 05 вересня 2017 року №1245-VIII «Про освіту»(зі змінами);
- Закон України від 01 липня 2014 року №1556-VII «Про вищу освіту»(зі змінами);
- Закон України від 14 грудня 2010 року №2778-VI «Про культуру»(зі змінами);
- Наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами);
- Наказ МФУ від 14.01.2011 №11 "Про бюджетну класифікацію" (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами).;
- Наказ Міністерства освіти України від 10 липня 2017 року №992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта»;
- 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 10.12.2024 року №1181/А-2024 "Про обласний бюджет Одеської області на 2025 рік"(зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

код бюджетної класифікації		(грн)				
1	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:	138 672 067	130 946 548	145 181 309	150 169 675	160 723 694
X	загальний фонд, у тому числі:	132 849 180	125 343 644	139 518 004	144 474 475	154 994 994
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-

X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 822 887	5 602 904	5 663 305	5 695 200	5 728 700
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	5 822 887	5 602 904	5 663 305	5 695 200	5 728 700
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	2 789 369	2 600 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	2 827 048	2 883 081	2 644 971	2 667 200	2 690 550
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	91 753	119 823	268 334	278 000	288 150
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	114 717	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Спеціальний фонд формується за рахунок коштів від оренди приміщень, надання платних послуг та доходу від господарської діяльності.

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:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	138 341 048	130 946 548	145 181 309	150 169 675	160 723 694
X	загальний фонд	132 849 180	125 343 644	139 518 004	144 474 475	154 994 994
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 491 868	5 602 904	5 663 305	5 695 200	5 728 700
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	138 341 048	130 946 548	145 181 309	150 169 675	160 723 694
X	загальний фонд	132 849 180	125 343 644	139 518 004	144 474 475	154 994 994
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 491 868	5 602 904	5 663 305	5 695 200	5 728 700
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

(грн)

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

Відбулося збільшення видатків по загальному та спеціальному фондах у зв'язку із підвищенням мінімальної заробітної плати, тарифів на енергоносії та цін на товари та послуги.

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

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

(грн)

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
-------	--	----------	----------	----------	----------	----------

напрями використання бюджетних коштів		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата витрат пов'язаних з наданням послуг освіти закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	138 341 048	130 946 548	145 181 309	150 169 675	160 723 694
X	загальний фонд	132 849 180	125 343 644	139 518 004	144 474 475	154 994 994
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 491 868	5 602 904	5 663 305	5 695 200	5 728 700
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	138 341 048	130 946 548	145 181 309	150 169 675	160 723 694
X	загальний фонд	132 849 180	125 343 644	139 518 004	144 474 475	154 994 994
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 491 868	5 602 904	5 663 305	5 695 200	5 728 700
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Відбулося збільшення видатків по загальному та спеціальному фондах у зв`язку із підвищенням мінімальної заробітної плати, тарифів на енергоносії та цін на товари та послуги.

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість закладів	од.	мережа установ	3	-	3	3	-	3
2	педагогічного та науково- педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	292,89	5	297,89	292,89	5	297,89
3	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного / науково- педагогічного персоналу	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	43	6	49	43	6	49
4	спеціалістів	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	83	7	90	83	7	90
5	робітників	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	180	30,5	210,5	180	30,5	210,5
6	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі,	од.	Штатні розписи та тарифікаційні списки установ	598,89	48,5	647,39	598,89	48,5	647,39
7	видатки загального та спеціального фонду на забезпечення діяльності коледжів	грн.	кошториси (зі змінами)	132849180	5491868	138341048	125343644	5602904	130946548
	продукту								
8	- хлопців	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	118	39	157	118	36	154
9	- дівчат	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	648	134	782	643	139	782
10	- хлопців	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	41	-	41	41	-	41

11	- дівчат	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	283	-	283	277	-	277
12	- хлопців	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	8	-	8	8	-	8
13	- дівчат	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	38	-	38	39	-	39
14	- хлопців	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	29	8	37	29	8	37
15	- дівчат	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	172	52	224	172	52	224
16	- хлопців	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	32	2	34	35	3	38
17	- дівчат	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	161	12	173	169	14	183
18	- хлопців	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	32	2	34	35	3	38
19	- дівчат	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	161	12	173	169	14	183
ефективності									
20	середні витрати на одного проведеного студента, в тому числі за галузями знань	грн.	розрахункові дані	173432	31745	205177	164709	32017	196726
21	середня кількість ставок на одного учня	од.	розрахункові дані	0,8	0,3	1,1	0,8	0,3	1,1
якості									
22	відсоток студентів (хлопців/дівчат), які отримують документ про освіту	відс.	аналітичні дані	100	100	100	100	100	100
23	відсоток працевлаштованих випускників (хлопців/дівчат) за галузями знань	відс.	аналітичні дані	100	-	100	100	-	100

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
1	кількість закладів	од.	мережа установ	3	-	3	3	-	3	3	-	3
2	педагогічного та науково- педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	292,39	5	297,39	292,39	5	297,39	292,39	5	297,39
3	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного / науково- педагогічного персоналу)	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	43	6	49	43	6	49	43	6	49

4	спеціалістів	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	83	7	90	83	7	90	83	7	90
5	робітників	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	180	30,5	210,5	180	30,5	210,5	180	30,5	210,5
6	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі,	од.	Штатні розписи та тарифікаційні списки установ	598,39	48,5	646,89	598,39	48,5	646,89	598,39	48,5	646,89
7	видатки загального та спеціального фонду на забезпечення діяльності коледжів продукту	грн.	кошториси (зі змінами)	139518004	5663305	145181309	144474477	5695200	150169677	154994995	5728700	160723695
8	- хлопців	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	125	34	159	125	34	159	125	34	159
9	- дівчат	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	658	144	802	658	144	802	658	144	802
10	- хлопців	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	46	-	46	46	-	46	46	-	46
11	- дівчат	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	298	-	298	298	-	298	298	-	298
12	- хлопців	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	11	-	11	11	-	11	11	-	11
13	- дівчат	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	59	-	59	59	-	59	59	-	59
14	- хлопців	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	41	7	48	41	7	48	41	7	48
15	- дівчат	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	181	53	234	181	53	234	181	53	234
16	- хлопців	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	34	4	38	34	4	38	34	4	38
17	- дівчат	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	156	20	176	156	20	176	156	20	176
18	- хлопців	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	34	4	38	34	4	38	34	4	38
19	- дівчат	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	156	20	176	156	20	176	156	20	176
	ефективності											
20	середні витрати на одного проведеного студента, в тому числі за галузями знань	грн.	розрахункові дані	178184	31816	210000	184514	31996	216510	197950	32184	230134
21	середня кількість ставок на одного учня якості	од.	розрахункові дані	0,8	0,3	1,1	0,8	0,3	1,1	0,8	0,3	1,1

22	відсоток студентів (хлопців/дівчат), які отримують документ про освіту	відс.	аналітичні дані	100	100	100	100	100	100	100	100	100
23	відсоток працевлаштованих випускників (хлопців/дівчат) за галузями знань	відс.	аналітичні дані	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

На 2026- 2028 роки планується збільшення кількості студентів, а також збільшення кількості стипендіатів за рахунок коштів бюджету. Також спотерігається збільшення пільгових категорій студентів.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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
1	030 - Спеціалісти	83	83	7	7	83	83	7	7	83	7	83	7	83	7
2	070 - Робітники	180	180	30,5	30,5	180	180	30,5	30,5	180	30,5	180	30,5	180	30,5
3	120 - Науково-педагогічні працівники	43	43	6	6	43	43	6	6	43	6	43	6	43	6
4	130 - Педагогічні працівники	292,89	292,89	5	5	292,89	292,89	5	5	292,39	5	292,39	5	292,39	5
	Усього	598,89	598,89	48,5	48,5	598,89	598,89	48,5	48,5	598,39	48,5	598,39	48,5	598,39	48,5
	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	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

X	X	X	X	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.

З метою забезпечення галузі кваліфікованими працівниками освітянською підготовкою спеціалістів для закладів культури і мистецтва, в області здійснюють: Одеський фаховий коледж мистецтв імені К.Ф. Данькевича, Одеський художній фаховий коледж імені М.Б. Грекова, Одеський театральний фаховий коледж. Заклади фахової передвищої освіти забезпечують якісну підготовку кваліфікованих працівників для закладів культури і мистецтв.

При виконанні бюджетної програми забезпечено ефективне використання бюджетних коштів в межах затверджених кошторисних призначень. Вцілому, за 2024 рік за бюджетною програмою було виконано запланований обсяг завдань.

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

При виконанні бюджетної програми забезпечено ефективне використання бюджетних коштів в межах затверджених кошторисних призначень. Вцілому, за 2024 рік за бюджетною програмою було виконано запланований обсяг завдань. Касові видатки по спеціальному фонду за 2024 рік більше від затверджених призначень на суму - 357 243 грн. за рахунок збільшення надходжень.

Виконуюча обов'язки директора



Ярослава РІЗНИКОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1	Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(0)(5)(5)(6)(2)(6) (код за ЄДРПОУ)	(1)(5)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2	Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(4)(0)(0)(5)(5)(6)(2)(6) (код за ЄДРПОУ)	
3	Фінансова підтримка театрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(1)(4)(0)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(1)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(1) (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

Сприяння створенню національного культурного продукту і формування цілісного інформаційно-культурного простору - створення, поширення, збереження національного культурного продукту і підвищення рівня його споживання шляхом формування цілісного інформаційно-культурного простору України. Державна підтримка створення національного культурного продукту спрямована на створення якнайсприятливіших умов для творчої самореалізації особистості, утвердження сучасної української ідентичності.

4.2. Мета бюджетної програми

Формування та задоволення творчих потреб громадян в театральному мистецтві, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, популяризація кращих надбань української та світової культури

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення задоволення творчих потреб громадян, розвиток та збагачення духовного потенціалу, створення умов для розвитку театрального мистецтва.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28 червня 1996 № 254к/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року №2456-VI (зі змінами), Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»(зі змінами), Закон України від 9 квітня 1999 року №586-XIV «Про місцеві державні адміністрації» (зі змінами), Закон України від 14 грудня 2010 року №2778-VI «Про культуру»(зі змінами), Закон України від 31 травня 2005 року № 2605-IV «Про театри та театральну справу»(зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів»(зі змінами),Рішення Одеської обласної ради від 3 березня 2020 року №1228-VII «Про затвердження Стратегії розвитку Одеської області на період 2021-2027 років»,Наказ Міністерства фінансів України і Міністерства культури та інформаційної політики України від 20 лютого 2024 року №110 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Культура», Розпорядження Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 10.12.2024 року №1181/А-2024 "Про обласний бюджет Одеської області на 2025 рік", Наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами).

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:	160 871 760	151 403 970	165 153 892	174 799 896	187 626 752
X	загальний фонд, у тому числі:	159 371 760	151 403 970	165 153 892	174 799 896	187 626 752
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 500 000	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-

	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Підставою для формування спеціального фонду у 2024 р. є розпорядження Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 08.12.2023 року №1081/А-2023 "Про обласний бюджет Одеської області на 2024 рік"(зі змінами). 1 500 000 грн - кошти бюджету розвитку виділені установі на капітальний ремонт з встановлення ліфта (підйомника) для осіб з обмеженими можливостями.

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:

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)	159 371 760	151 403 970	165 153 892	174 799 896	187 626 752
X	загальний фонд	159 371 760	151 403 970	165 153 892	174 799 896	187 626 752
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3210	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)	1 500 000	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 500 000	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	160 871 760	151 403 970	165 153 892	174 799 896	187 626 752
X	загальний фонд	159 371 760	151 403 970	165 153 892	174 799 896	187 626 752
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 500 000	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

(грн)						
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

Відбулося збільшення видатків по загальному фонду у зв'язку із підвищенням мінімальної заробітної плати, підвищенням тарифів на енергоносії , збільшення цін на товари та послуги.

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

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

(грн)						
№ 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 фінансової підтримки театрів	160 871 760	151 403 970	165 153 892	174 799 896	187 626 752
X	загальний фонд	159 371 760	151 403 970	165 153 892	174 799 896	187 626 752

X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 500 000	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	160 871 760	151 403 970	165 153 892	174 799 896	187 626 752
X	загальний фонд	159 371 760	151 403 970	165 153 892	174 799 896	187 626 752
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 500 000	-	-	-	-
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

Відбулося збільшення видатків по загальному фонду у зв'язку із підвищенням мінімальної заробітної плати, підвищенням тарифів на енергоносії, збільшення цін на товари та послуги.

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість установ (театрів) - усього, од., у тому числі:	од.	мережа установ	5	-	5	5	-	5
2	у тому числі: академічних театрів	од.	мережа установ	4	-	4	4	-	4
3	Середньорічне число ставок/штатних одиниць усього:	од.	Штатні розписи установ	982	-	982	982	-	982
4	керівних працівників	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	68	-	68	68	-	68
5	художнього персоналу	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	98,5	-	98,5	110,5	-	110,5
6	артистичного персоналу	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	297,5	-	297,5	313	-	313
7	спеціалістів	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	153	-	153	168	-	168
8	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	258	-	258	269,5	-	269,5
9	робітників	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	53	-	53	53	-	53
	продукту								
10	кількість вистав	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	983	-	983	891	-	891
11	кількість вистав на стаціонарі	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	934	-	934	886	-	886
12	кількість нових постановок	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	28	-	28	19	-	19

13	комерційна місткість глядачевих залів на стаціонарі, місць	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	3485	-	3485	3485	-	3485
14	кількість глядачів - усього	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіти діяльності	139544	-	139544	106783	-	106783
15	кількість глядачів на стаціонарі	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	122212	-	122212	101783	-	101783
16	кількість глядачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками усього	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	105389	-	105389	96675	-	96675
17	з них на стаціонарі	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	105389	-	105389	96675	-	96675
18	безкоштовно на стаціонарі	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	19123	-	19123	5108	-	5108
19	плановий обсяг валового доходу усього	грн.	розрахункові дані	193837842	1500000	195337842	188148349	-	188148349
20	плановий обсяг валового доходу у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошториси(зі змінами)	159371760	1500000	160871760	151403970	-	151403970
21	плановий обсяг валового доходу у тому числі: плановий обсяг доходів	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	34466082	-	34466082	36744379	-	36744379
22	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	20308057	-	20308057	19280679	-	19280679
23	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків: з них на стаціонарі	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	20308057	-	20308057	19280679	-	19280679
24	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	762195	-	762195	102200	-	102200
25	інші доходи	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	13395827	-	13395827	17361500	-	17361500
26	кількість реалізованих квитків	шт.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	105389	-	105389	96675	-	96675
27	кількість реалізованих квитків на стаціонарі	шт.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	105389	-	105389	96675	-	96675
ефективності									
28	середні витрати на одну виставу	грн.	розрахункові дані	197190	-	197190	211165,4	-	211165,4
29	середні витрати на одну виставу, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	162128	-	162128	169925,9	-	169925,9
30	середні витрати на одну виставу на стаціонарі	грн.	розрахункові дані	207535	-	207535	212357,1	-	212357,1
31	середні витрати на одну виставу на стаціонарі, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	170634	-	170634	170884,8	-	170884,8
32	середні витрати на одну нову постановку	грн.	за даними установ	483867	-	483867	137430	-	137430
33	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	розрахункові дані	710	-	710	599	-	599

34	середня кількість глядачів на одній виставі на стаціонарі	осіб	розрахункові дані	654	-	654	574	-	574
35	середня ціна одного квитка	грн.	розрахункові дані	193	-	193	199,4	-	199,4
36	середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	розрахункові дані	193	-	193	199,4	-	199,4
	якості								
37	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	аналітичні дані	18,8	-	18,8	16,5	-	16,5
38	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	аналітичні дані	111,1	-	111,1	91,6	-	91,6
39	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	аналітичні дані	110,9	-	110,9	87,8	-	87,8
40	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	аналітичні дані	82,2	-	82,2	80,5	-	80,5

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість установ (театрів) - усього, од., у тому числі	од.	мережа установ	5	-	5	5	-	5	5	-	5
2	у тому числі: академічних театрів	од.	мережа установ	5	-	5	5	-	5	5	-	5
3	Середньорічне число ставок/штатних одиниць усього:	од.	Штатні розписи установ	982	-	982	982	-	982	982	-	982
4	керівних працівників	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	68	-	68	68	-	68	68	-	68
5	художнього персоналу	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	111,5	-	111,5	111,5	-	111,5	111,5	-	111,5
6	артистичного персоналу	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	313	-	313	313	-	313	313	-	313
7	спеціалістів	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	168	-	168	168	-	168	168	-	168
8	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	268,5	-	268,5	268,5	-	268,5	268,5	-	268,5
9	робітників	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	53	-	53	53	-	53	53	-	53
	продукту											
10	кількість вистав	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	946	-	946	965	-	965	967	-	967
11	кількість вистав на стаціонарі	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	936	-	936	955	-	955	957	-	957

12	кількість нових постановок	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	21	-	21	23	-	23	22	-	22
13	комерційна місткість глядачевих залів на стаціонарі, місць	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	3485	-	3485	3485	-	3485	3485	-	3485
14	кількість глядачів - усього	осіб	зведена планів по мережі, штатах і контингентах, звіти діяльності	138820	-	138820	139120	-	139120	139120	-	139120
15	кількість глядачів на стаціонарі	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	136320	-	136320	134120	-	134120	134120	-	134120
16	кількість глядачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками усього	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	121600	-	121600	121900	-	121900	121900	-	121900
17	з них на стаціонарі	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	119100	-	119100	119400	-	119400	119400	-	119400
18	безкоштовно на стаціонарі	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	17220	-	17220	17220	-	17220	17220	-	17220
19	плановий обсяг валового доходу усього	грн.	розрахункові дані	207171110	-	207171110	211176866	-	211176866	224003722	-	224003722
20	плановий обсяг валового доходу у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошториси(зі змінами)	165153892	-	165153892	174799896	-	174799896	187626752	-	187626752
21	плановий обсяг валового доходу у тому числі: плановий обсяг доходів	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	42017218	-	42017218	36376970	-	36376970	36376970	-	36376970
22	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	23225870	-	23225870	23565770	-	23565770	23565770	-	23565770
23	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків: з них на стаціонарі	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	23225870	-	23225870	23565770	-	23565770	23565770	-	23565770
24	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	300200	-	300200	300200	-	300200	300200	-	300200
25	інші доходи	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	18491148	-	18491148	12511000	-	12511000	12511000	-	12511000
26	кількість реалізованих квитків	шт.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	121600	-	121600	121900	-	121900	121900	-	121900
27	кількість реалізованих квитків на стаціонарі	шт.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	119100	-	119100	119400	-	119400	119400	-	119400
	ефективності											
28	середні витрати на одну виставу	грн.	розрахункові дані	218996,9	-	218996,9	218836,1	-	218836,1	231648,1	-	231648,1
29	середні витрати на одну виставу, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	174581,3	-	174581,3	181139,8	-	181139,8	194029,7	-	194029,7
30	середні витрати на одну виставу на стаціонарі	грн.	розрахункові дані	221336,7	-	221336,7	221127,6	-	221127,6	234068,7	-	234068,7

31	середні витрати на одну виставу на стаціонарі, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	176446,5	-	176446,5	183036,5	-	183036,5	196057,2	-	196057,2
32	середні витрати на одну нову постановку	грн.	за даними установ	109780	-	109780	137430,2	-	137430,2	137430,2	-	137430,2
33	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	розрахункові дані	734	-	734	721	-	721	719	-	719
34	середня кількість глядачів на одній виставі на стаціонарі	осіб	розрахункові дані	728	-	728	702	-	702	701	-	701
35	середня ціна одного квитка	грн.	розрахункові дані	191	-	191	193,3	-	193,3	193,3	-	193,3
36	середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	розрахункові дані	195	-	195	197,4	-	197,4	197,4	-	197,4
якості												
37	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	аналітичні дані	20,9	-	20,9	20,1	-	20,1	20,1	-	20,1
38	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	аналітичні дані	126,8	-	126,8	100	-	100	99,8	-	99,8
39	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	аналітичні дані	126,8	-	126,8	100	-	100	99,8	-	99,8
40	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	аналітичні дані	79,7	-	79,7	82,8	-	82,8	83,8	-	83,8

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

Ведеться активна робота щодо забезпечення інформування і задоволення культурних потреб населення, їх естетичного виховання, збагачення духовного потенціалу, з підтримки та розвитку професійного мистецтва.

У 2024 році театрами проведено 983 вистав, на стаціонарі - 934 вистави та підготовлено 28 прем'єрних вистав. На 2025 рік планується проведення 891 вистав, у т.ч. на стаціонарі 886 та підготувати 19 прем'єрних вистав.

У 2025 році театри будуть продовжувати активну творчу діяльність, оновлювати репертуар, намагаючись збільшити кількість глядачів. Залучати до співпраці відомих українських режисерів-постановників. Буде продовжено практику надання пільг за відвідання театрів соціально ураженими категоріями глядачів. На 2026 рік планується проведення 936 вистав на стаціонарі, кількість глядачів - на стаціонарі - 136 320 осіб, та 21 прем'єрна вистава.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактич. по зайняті	затверджено	фактич. по зайняті	затверджено	фактич. по зайняті	затверджено	фактич. по зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	66	68	-	-	68	67	-	-	68	-	68	-	68	-
2	030 - Спеціалісти	171	153	-	-	168	155,5	-	-	168	-	168	-	168	-
3	060 - Інші працівники	269,5	258	-	-	269,5	258,5	-	-	268,5	-	268,5	-	268,5	-
4	070 - Робітники	53	53	-	-	53	53	-	-	53	-	53	-	53	-
5	310 - Художній персонал	109,5	98,5	-	-	110,5	102,5	-	-	111,5	-	111,5	-	111,5	-
6	320 - Артистичний персонал	313	297,5	-	-	313	301,5	-	-	313	-	313	-	313	-
	Усього	982	928	-	-	982	938	-	-	982	-	982	-	982	-
	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	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

	Усього		-	-	-	-	-	-	-

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

(грн)

№ 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
X	X	X	X	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.

Бюджетна програма у 2024 році є виконаною відповідно до діючих нормативно-правових актів. Фінансова підтримка з державного бюджету театрам надала можливість закладам культури та мистецтва в умовах воєнного стану відновити свою діяльність та фінансову спроможність, що в свою чергу, дозволило людям продовжити споживати доступні культурні послуги.

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

Виконуюча обов'язки директора



(підпис)

Ярослава РІЗНИКОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1	Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(0)(5)(5)(6)(2)(6) (код за ЄДРПОУ)	(1)(5)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2	Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(4)(0)(0)(5)(5)(6)(2)(6) (код за ЄДРПОУ)	
3	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(1)(4)(0)(2)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(2)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(2) (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

Сприяння створенню національного культурного продукту і формування цілісного інформаційно-культурного простору - створення, поширення, збереження національного культурного продукту і підвищення рівня його споживання шляхом формування цілісного інформаційно-культурного простору України. Державна підтримка створення національного культурного продукту спрямована на створення якнайсприятливіших умов для творчої самореалізації особистості, утвердження сучасної української ідентичності.

4.2. Мета бюджетної програми

Розвиток та збагачення духовного потенціалу громадян, забезпечення творчих потреб, популяризація українського і зарубіжного мистецтва, відродження української національної культури, збереження кращих її надбань.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток шляхом популяризації надбань української та світової культури.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28 червня 1996 № 254к/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року №2456-VI (зі змінами), Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»(зі змінами), Закон України від 9 квітня 1999 року №586-XIV «Про місцеві державні адміністрації»(зі змінами), Закон України від 14 грудня 2010 року №2778-VI «Про культуру»(зі змінами), Закон України від 31 травня 2005 року № 2605-IV «Про театри та театральну справу»(зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів»(зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України і Міністерства культури та інформаційної політики України від 20 лютого 2024 року №110 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Культура» , Рішення Одеської обласної ради від 3 березня 2020 року №1228-VII «Про затвердження Стратегії розвитку Одеської області на період 2021-2027 років», Розпорядження Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 10.12.2024 року №1181/А-2024 "Про обласний бюджет Одеської області на 2025 рік", Наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

		(грн)				
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:	28 408 885	29 538 736	31 390 180	34 056 924	36 548 302
X	загальний фонд, у тому числі:	28 408 885	29 538 736	31 390 180	34 056 924	36 548 302
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-

	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	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:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	28 408 885	29 538 736	31 390 180	34 056 924	36 548 302
X	загальний фонд	28 408 885	29 538 736	31 390 180	34 056 924	36 548 302
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	28 408 885	29 538 736	31 390 180	34 056 924	36 548 302
X	загальний фонд	28 408 885	29 538 736	31 390 180	34 056 924	36 548 302
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

(грн)

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

Відбулося збільшення видатків по загальному фонду у зв'язку із підвищенням мінімальної заробітної плати, тарифів на енергоносії, товари та послуги.

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

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

(грн)

№ 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	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів	28 408 885	29 538 736	31 390 180	34 056 924	36 548 302
X	загальний фонд	28 408 885	29 538 736	31 390 180	34 056 924	36 548 302
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	28 408 885	29 538 736	31 390 180	34 056 924	36 548 302
X	загальний фонд	28 408 885	29 538 736	31 390 180	34 056 924	36 548 302

X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
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

Відбулося збільшення видатків по загальному фонду у зв'язку із підвищенням мінімальної заробітної плати, тарифів на енергоносії, товари та послуги.

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість установ - усього	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	1	-	1	1	-	1
2	кількість філармоній	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	1	-	1	1	-	1
3	кількість музичних колективів	од.	Форма 12 НК	4	-	4	4	-	4
4	кількість ансамблів	од.	Форма 12 НК	1	-	1	1	-	1
5	середньорічне число ставок/ штатних одиниць, усього, у тому числі:	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	229	5	234	251,5	5	256,5
6	керівних працівників	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	9	-	9	10	-	10
7	художнього персоналу	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	19,5	-	19,5	26	-	26
8	артистичного персоналу	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	142,5	-	142,5	148	-	148
9	спеціалістів	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	21	2	23	30,5	2	32,5
10	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	31	2	33	31	2	33
11	робітників	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	6	1	7	6	1	7
	продукту								
12	кількість концертів	од.	Форма 12 НК - "Звіт про діяльність концертних організацій"; фінансовий план	175	-	175	153	-	153
13	кількість концертів на стаціонарі	од.	Форма 12 НК - "Звіт про діяльність концертних організацій"; фінансовий план	70	-	70	70	-	70

14	кількість нових постановок	од.	Форма 12 НК - "Звіт про діяльність концертних організацій"; фінансовий план	70	-	70	70	-	70
15	комерційна місткість глядачевих залів	од.	Форма 12 НК - "Звіт про діяльність концертних організацій"; фінансовий план	1000	-	1000	1000	-	1000
16	кількість слухачів у мистецьких закладах - усього	осіб	Форма 12 НК - "Звіт про діяльність концертних організацій"; фінансовий план	32000	-	32000	14500	-	14500
17	кількість слухачів у мистецьких закладах на стаціонарі	осіб	Форма 12 НК - "Звіт про діяльність концертних організацій"; фінансовий план	13600	-	13600	10500	-	10500
18	у тому числі за реалізованими квитками усього	осіб	Форма 12 НК - "Звіт про діяльність концертних організацій"; фінансовий план	12000	-	12000	8750	-	8750
19	з них: на стаціонарі	осіб	Форма 12 НК - "Звіт про діяльність концертних організацій"; фінансовий план	12000	-	12000	8750	-	8750
20	безкоштовно	осіб	Форма 12 НК - "Звіт про діяльність концертних організацій"; фінансовий план	1600	-	1600	1750	-	1750
21	плановий обсяг валового доходу	грн.	Форма 12 НК - "Звіт про діяльність концертних організацій"; фінансовий план	33660195	-	33660195	34133636	-	34133636
22	плановий обсяг валового доходу у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошторис (зі змінами)	28408885	-	28408885	29538736	-	29538736
23	плановий обсяг валового доходу у тому числі: плановий обсяг доходів	грн.	Форма 12 НК - "Звіт про діяльність концертних організацій"; фінансовий план	5251310	-	5251310	4594900	-	4594900
24	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків, всього	грн.	Форма 12 НК - "Звіт про діяльність концертних організацій"; фінансовий план	445991	-	445991	475000	-	475000
25	доходи від реалізації квитків, з них на стаціонарі	грн.	Форма 12 НК - "Звіт про діяльність концертних організацій"; фінансовий план	445991	-	445991	475000	-	475000
26	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїздної та гастрольної діяльності	грн.	Форма 12 НК - "Звіт про діяльність концертних організацій"; фінансовий план	159682	-	159682	10000	-	10000
27	інші доходи	грн.	Форма 12 НК - "Звіт про діяльність концертних організацій"; фінансовий план	4645637	-	4645637	4109900	-	4109900
28	кількість реалізованих квитків	шт.	Форма 12 НК - "Звіт про діяльність концертних організацій"; фінансовий план	12000	-	12000	8750	-	8750
29	кількість реалізованих квитків на стаціонарі	шт.	Форма 12 НК - "Звіт про діяльність концертних організацій"; фінансовий план	12000	-	12000	8750	-	8750
	ефективності								
32	середні витрати на проведення одного концерту (постанови) на стаціонарі	грн.	розрахункові дані	192344	-	192344	223096	-	223096
33	середні витрати на проведення одного концерту (постанови) на стаціонарі, в тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	162336	-	162336	193064	-	193064
34	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахункові дані	183	-	183	95	-	95
35	середня кількість слухачів на одному концерті на стаціонарі	осіб	розрахункові дані	194	-	194	125	-	125
36	середня ціна одного квитка	грн.	розрахункові дані	37,17	-	37,17	54,3	-	54,3
37	середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	розрахункові дані	37,17	-	37,17	54,3	-	54,3
	якості								
38	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	аналітичні дані	19,4	-	19,4	12,5	-	12,5

39	динаміка збільшення кількості концертів на стаціонарі у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	аналітичні дані	117	-	117	100	-	100
40	динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті на стаціонарі у плановому періоді відповідно до попереднього періоду	відс.	аналітичні дані	137,7	-	137,7	64,3	-	64,3
41	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	аналітичні дані	84,4	-	84,4	86,5	-	86,5

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість установ - усього	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	1	-	1	1	-	1	1	-	1
2	кількість філармоній	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	1	-	1	1	-	1	1	-	1
3	кількість музичних колективів	од.	Форма 12 НК	4	-	4	4	-	4	4	-	4
4	кількість ансамблів	од.	Форма 12 НК	1	-	1	1	-	1	1	-	1
5	середньорічне число ставок/ штатних одиниць- усього, у тому числі:	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	250,5	5	255,5	250,5	-	250,5	250,5	5	255,5
6	керівних працівників	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	9	-	9	9	-	9	9	-	9
7	художнього персоналу	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	26	-	26	26	-	26	26	-	26
8	артистичного персоналу	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	148	-	148	148	-	148	148	-	148
9	спеціалістів	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	30,5	2	32,5	30,5	2	32,5	30,5	2	32,5
10	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	31	2	33	31	2	33	31	2	33
11	робітників	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	6	1	7	6	1	7	6	1	7
	продукту											
12	кількість концертів	од.	Форма 12 НК - "Звіт про діяльність концертних організацій"; фінансовий план	155	-	155	160	-	160	160	-	160
13	кількість концертів на стаціонарі	од.	Форма 12 НК - "Звіт про діяльність концертних організацій"; фінансовий план	70	-	70	73	-	73	73	-	73

14	кількість нових постановок	од.	Форма 12 НК - "Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план	70	-	70	73	-	73	73	-	73
15	комерційна місткість глядачевих залів	од.	Форма 12 НК - "Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план	1000	-	1000	1000	-	1000	1000	-	1000
16	кількість слухачів у мистецьких закладах - усього	осіб	Форма 12 НК - "Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план	14500	-	14500	16500	-	16500	16500	-	16500
17	кількість слухачів у мистецьких закладах на стаціонарі	осіб	Форма 12 НК - "Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план	8750	-	8750	10000	-	10000	10000	-	10000
18	у тому числі за реалізованими квитками усього	осіб	Форма 12 НК - "Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план	8750	-	8750	10000	-	10000	10000	-	10000
19	з них: на стаціонарі	осіб	Форма 12 НК - "Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план	8750	-	8750	10000	-	10000	10000	-	10000
20	безкоштовно	осіб	Форма 12 НК - "Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план	1750	-	1750	2000	-	2000	2000	-	2000
21	плановий обсяг валового доходу	грн.	Форма 12 НК - "Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план	38259180	-	38259180	41151924	-	41151924	43643302	-	43643302
22	плановий обсяг валового доходу у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошторис (зі змінами)	31390180	-	31390180	34056924	-	34056924	36548302	-	36548302
23	плановий обсяг валового доходу у тому числі: плановий обсяг доходів	грн.	Форма 12 НК - "Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план	6869000	-	6869000	7095000	-	7095000	7095000	-	7095000
24	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків, всього	грн.	Форма 12 НК - "Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план	475000	-	475000	500000	-	500000	500000	-	500000
25	доходи від реалізації квитків, з них на стаціонарі	грн.	Форма 12 НК - "Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план	475000	-	475000	500000	-	500000	500000	-	500000
26	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїздної та гастрольної діяльності	грн.	Форма 12 НК - "Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план	92000	-	92000	95000	-	95000	95000	-	95000
27	інші доходи	грн.	Форма 12 НК - "Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план	6302000	-	6302000	6500000	-	6500000	6500000	-	6500000
28	кількість реалізованих квитків	шт.	Форма 12 НК - "Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план	8750	-	8750	10000	-	10000	10000	-	10000
29	кількість реалізованих квитків на стаціонарі	шт.	Форма 12 НК - "Звіт про діяльність концерних організацій"; фінансовий план	8750	-	8750	10000	-	10000	10000	-	10000
	ефективності											
32	середні витрати на проведення одного концерту (постанови) на стаціонарі	грн.	розрахункові дані	246833	-	246833	257200	-	257200	272771	-	272771
33	середні витрати на проведення одного концерту (постанови) на стаціонарі, в тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	202517	-	202517	212856	-	212856	228427	-	228427
34	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахункові дані	94	-	94	103	-	103	103	-	103
35	середня кількість слухачів на одному концерті на стаціонарі	осіб	розрахункові дані	125	-	125	137	-	137	137	-	137
36	середня ціна одного квитка	грн.	розрахункові дані	54,3	-	54,3	50	-	50	50	-	50
37	середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	розрахункові дані	54,3	-	54,3	50	-	50	50	-	50
	якості											
38	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	аналітичні дані	12,5	-	12,5	13,7	-	13,7	13,7	-	13,7

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

(грн)

№ 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
X	X	X	X	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.

Бюджетна програма у 2024 році є виконаною відповідно до діючих нормативно-правових актів. Фінансова підтримка з державного бюджету філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів надала можливість закладам культури та мистецтва в умовах воєнного стану відновити свою господарську діяльність та фінансову спроможність, що в свою чергу, дозволило людям продовжити споживати доступні культурні послуги. В цілому відсоток виконання програми у 2024 році складає 99,9%.

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

Виконуюча обов'язки директора



Ярослава РІЗНИКОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1	Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(0)(5)(5)(6)(2)(6) (код за ЄДРПОУ)	(1)(5)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2	Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(4)(0)(0)(5)(5)(6)(2)(6) (код за ЄДРПОУ)	
3	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(1)(4)(0)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(3)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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

Здійснення заходів щодо дотримання державних соціальних стандартів, надання послуг населенню в бібліотечній сфері що гарантується державою. Сприяти створенню потужної сучасної матеріально-технічної бази та інформаційно-технологічних структури бібліотек відповідно до міжнародних стандартів

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 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..

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28 червня 1996 № 254к/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року №2456-VI (зі змінами), Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»(зі змінами), Закон України від 9 квітня 1999 року №586-XIV «Про місцеві державні адміністрації»(зі змінами), Закон України від 14 грудня 2010 року №2778-VI «Про культуру»(зі змінами), Закон України від 27 січня 1995 року №32/95-ВР «Про бібліотеки та бібліотечну справу»(зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів»(зі змінами), Рішення Одеської обласної ради від 3 березня 2020 року №1228-VII «Про затвердження Стратегії розвитку Одеської області на період 2021-2027 років», Наказ Міністерства фінансів України і Міністерства культури та інформаційної політики України від 20 лютого 2024 року №110 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Культура», Розпорядження Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 10.12.2024 року №1181/А-2024 "Про обласний бюджет Одеської області на 2025 рік", Наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами). Наказ МФУ від 14.01.2011 №11 "Про бюджетну класифікацію." (зі змінами)..

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:	23 730 060	21 614 677	22 956 625	24 903 110	26 717 928
X	загальний фонд, у тому числі:	22 854 694	21 535 677	22 877 625	24 824 110	26 638 928
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	875 366	79 000	79 000	79 000	79 000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	875 366	79 000	79 000	79 000	79 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	75 955	79 000	79 000	79 000	79 000

25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	799 411	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Кошти спеціального фонду формуються на підставі:

Посновит Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2020р. №1183 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури, що не є орендою»

Наказу Мінкультури України, Мінфін України, Мінекономрозвитку і торгівлі України від 01.12.2015р. № 1004/1113/1556 «Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності»

Спеціальний фонд формується за рахунок коштів від надання платних послуг та надходження коштів від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків.

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:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	17 722 523	16 470 564	17 479 270	18 948 980	20 332 270
X	загальний фонд	17 722 523	16 466 136	17 470 570	18 939 580	20 322 170
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	4 428	8 700	9 400	10 100
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	3 878 214	3 623 522	3 845 437	4 168 773	4 473 097
X	загальний фонд	3 878 214	3 622 548	3 843 523	4 166 705	4 470 875
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	974	1 914	2 068	2 222
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	171 374	58 288	53 288	55 718	56 030
X	загальний фонд	79 278	41 188	41 188	43 618	45 930
X	спеціальний фонд, у тому числі:	92 096	17 100	12 100	12 100	10 100
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	145 957	254 282	245 431	263 401	275 448
X	загальний фонд	124 532	229 907	221 941	243 472	256 376
X	спеціальний фонд, у тому числі:	21 425	24 375	23 490	19 929	19 072
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	-	10 711	10 711	11 107	11 484
X	загальний фонд	-	6 711	6 711	7 107	7 484
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	4 000	4 000	4 000	4 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	658 573	807 490	816 390	904 508	975 964
X	загальний фонд	658 573	807 490	816 390	904 508	975 964
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 348	26 312	26 444	29 298	31 613
X	загальний фонд	20 348	24 062	26 444	29 298	31 613
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	2 250	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	348 762	304 320	429 025	449 256	484 261
X	загальний фонд	348 201	278 447	400 229	417 753	450 755
X	спеціальний фонд, у тому числі:	561	25 873	28 796	31 503	33 506
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	23 026	59 188	41 874	72 069	77 761
X	загальний фонд	23 026	59 188	41 874	72 069	77 761
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	3 529	-	8 755	-	-
X	загальний фонд	-	-	8 755	-	-

X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 529	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	709 565	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	709 565	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	23 681 871	21 614 677	22 956 625	24 903 110	26 717 928
X	загальний фонд	22 854 695	21 535 677	22 877 625	24 824 110	26 638 928
X	спеціальний фонд, у тому числі:	827 176	79 000	79 000	79 000	79 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

(грн)

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

Відбулося збільшення видатків по загальному та спеціальному фондах у зв'язку із підвищенням мінімальної заробітної плати, тарифів на енергоносії та цін на товари та послуги.

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

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

(грн)

№ 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 функціонування обласних бібліотек	23 681 871	21 614 677	22 956 625	24 903 110	26 717 928
X	загальний фонд	22 854 695	21 535 677	22 877 625	24 824 110	26 638 928
X	спеціальний фонд, у тому числі:	827 176	79 000	79 000	79 000	79 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	23 681 871	21 614 677	22 956 625	24 903 110	26 717 928
X	загальний фонд	22 854 695	21 535 677	22 877 625	24 824 110	26 638 928
X	спеціальний фонд, у тому числі:	827 176	79 000	79 000	79 000	79 000
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

Відбулося збільшення видатків по загальному та спеціальному фондах у зв'язку із підвищенням мінімальної заробітної плати, тарифів на енергоносії та цін на товари та послуги.

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість установ (бібліотек),	од.	мережа установ	3	-	3	3	-	3
2	середньорічне число ставок / штатних одиниць - усього	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	146,5	-	146,5	161	-	161
3	керівних працівників	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	59	-	59	66	-	66
4	спеціалістів	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	68,5	-	68,5	75	-	75
5	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	19	-	19	20	-	20
6	видатки загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	кошторис (зі змінами)	22854694	827177	23681871	21535677	79000	21614677
	продукту								
7	бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	1669941	-	1669941	1659091	-	1659091
8	бібліотечний фонд	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	13399049	-	13399049	13579049	-	13579049
9	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	5105	-	5105	4650	-	4650
10	поповнення бібліотечного фонду	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	1103077	-	1103077	360000	-	360000
11	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	16703	-	16703	15000	-	15000
12	списання бібліотечного фонду	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	154761	-	154761	180000	-	180000
13	кількість книговидач	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	926995	-	926995	965000	-	965000
14	число читачів	тис.чол.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	51395	-	51395	57300	-	57300
15	кількість користувачів електронних послуг	осіб	за даними установ	46101	-	46101	42000	-	42000
16	кількість створеного інформаційного продукту	од.	за даними установ	11989	-	11989	12650	-	12650
17	кількість проведених заходів	од.	за даними установ	1372	-	1372	885	-	885
	ефективності								
15	кількість книговидач на одного працівника (ставку).	од.	розрахункові дані	6328	-	6328	5994	-	5994

16	середні затрати на обслуговування одного читача та користувача електронних послуг	грн.	розрахункові дані	93	-	93	217,7	-	217,7
17	середні витрати на придбання одного примірника періодичних та книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів	грн.	розрахункові дані	216	-	216	77,4	-	77,4
21	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	розрахункові дані	351	-	351	356	-	356
22	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	розрахункові дані	117	-	117	104	-	104
23	кількість звернень до вебсторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки	од.	розрахункові дані	185948	-	185948	136600	-	136600
	якості								
18	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	аналітичні дані	100	-	100	91,1	-	91,1
19	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	аналітичні дані	140,9	-	140,9	104,21	-	104,21
26	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	аналітичні дані	100	-	100	100	-	100
27	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	аналітичні дані	0,3	-	0,3	0,28	-	0,28
28	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	аналітичні дані	1	-	1	0,93	-	0,93

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість установ (бібліотек),	од.	мережа установ	3	-	3	3	-	3	-	-	-
2	середньорічне число ставок / штатних одиниць - усього	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	161	-	161	161	-	161	-	-	-
3	керівних працівників	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	66	-	66	66	-	66	-	-	-
4	спеціалістів	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	75	-	75	75	-	75	-	-	-
5	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	20	-	20	20	-	20	-	-	-
6	видатки загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	кошторис (зі змінами)	22877625	79000	22956625	24824110	79000	24903110	26638928	79000	26717928
	продукту											
7	бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	1648741	-	1648741	1631191	-	1631191	1631641	-	1631641

8	бібліотечний фонд	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	13719049	-	13719049	13859049	-	13859049	13999049	-	13999049
9	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	4150	-	4150	5450	-	5450	5450	-	5450
10	поповнення бібліотечного фонду	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	320000	-	320000	320000	-	320000	320000	-	320000
11	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	14500	-	14500	23000	-	23000	23000	-	23000
12	списання бібліотечного фонду	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	180000	-	180000	180000	-	180000	180000	-	180000
13	кількість книговидач	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	965200	-	965200	965200	-	965200	965200	-	965200
14	число читачів	тис.чол.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	57300	-	57300	57300	-	57300	57300	-	57300
15	кількість користувачів електронних послуг	осіб	за даними установ	111100	-	111100	111100	-	111100	111100	-	111100
16	кількість створеного інформаційного продукту	од.	за даними установ	7350	-	7350	7350	-	7350	7350	-	7350
17	кількість проведених заходів	од.	за даними установ	1040	-	1040	1040	-	1040	1040	-	1040
	ефективності				-			-			-	
15	кількість книговидач на одного працівника (ставку).	од.	розрахункові дані	5995	-	5995	5995	-	5995	5995	-	5995
16	середні затрати на обслуговування одного читача та користувача електронних послуг	грн.	розрахункові дані	136,3	-	136,3	433,2	-	433,2	464,9	-	464,9
17	середні витрати на придбання одного примірника періодичних та книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів	грн.	розрахункові дані	77	-	77	58,7	-	58,7	58,7	-	58,7
21	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	розрахункові дані	356	-	356	355,9	-	355,9	355,9	-	355,9
22	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	розрахункові дані	105	-	105	108	-	108	108	-	108
23	кількість звернень до вебсторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки	од.	розрахункові дані	148000	-	148000	148000	-	148000	148000	-	148000
	якості				-			-			-	
18	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	аналітичні дані	89,2	-	89,2	131,3	-	131,3	100	-	100
19	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	аналітичні дані	100,02	-	100,02	100	-	100	100	-	100
26	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	аналітичні дані	100,96	-	100,96	102,9	-	102,9	100	-	100
27	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	аналітичні дані	0,25	-	0,25	0,3	-	0,3	0,3	-	0,3
28	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	аналітичні дані	0,88	-	0,88	1,4	-	1,4	1,4	-	1,4

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

Відбулося збільшення видатків по загальному та спеціальному фондах у зв'язку із підвищенням мінімальної заробітної плати, тарифів на енергоносії, цін на товари та послуги. На 2026- 2028 роки планується більша кількість читачів та користувачів електронних послуг порівняно з фактичним показником 2024 року.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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
1	010 - Керівники	65	59	-	-	66	58	-	-	66	-	66	-	66	-
2	030 - Спеціалісти	76	68,5	-	-	75	67,5	-	-	75	-	75	-	75	-
3	220 - Молодший обслуговуючий персонал	20	19	-	-	20	18	-	-	20	-	20	-	20	-
	Усього	161	146,5	-	-	161	143,5	-	-	161	-	161	-	161	-
	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:

(грн)

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

(грн)

№ 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
X	X	X	X	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.

Відхилення касових видатків від планових призначень у 2024 році по загальному фонду бюджету на - 449 957 грн. відбулось у зв'язку з економією бюджетних коштів, а саме у сумі 183 287 грн. по оплаті послуг (крім комунальних), 9 588 грн - видатки на відрядження, а також 256 899 грн- економія по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв.

Одним з пріоритетних напрямів діяльності бібліотек є створення умов для задоволення культурних потреб населення регіону, функціонування бібліотечних закладів, як інформаційних центрів з правової освіти населення, патріотичного, естетичного, екологічного виховання підрастаючого покоління. Фахівцями бібліотек протягом 2024 року обслуговано 51 395 осіб, на 2025 рік заплановано 57 300 осіб. Поповнено бібліотечний фонд в 2024 році - на 5 105 примірників, в 2025 році очікується поповнення на 4 650 примірників та кількість книговидач - 965 000 одиниць.

У 2026 році очікується 57 300 читачів та поповнення бібліотечних фондів на 4 150 тис. грн.

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

По спеціальному фонду бюджету у 2024 році касові видатки більше запланованих показників на 748 172 грн. за рахунок надходження від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків, які не плануються.

Виконуюча обов'язки директора



(підпис)

Ярослава РІЗНИКОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1

Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини
Одеської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(0)(5)(5)(6)(2)(6)
(код за ЄДРПОУ)

(1)(5)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код бюджету)

2

Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини
Одеської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(4)(0)(0)(5)(5)(6)(2)(6)
(код за ЄДРПОУ)

3

Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(1)(4)(0)(4)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(4)(0)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(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

Створення сприятливих умов щодо національно-культурного розвитку, задоволення інтелектуальних і духовних потреб людини, збереження культурної спадщини. Розвиток музейної галузі в області.

4.2. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28 червня 1996 № 254к/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року №2456-VI (зі змінами), Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»(зі змінами), Закон України від 9 квітня 1999 року №586-XIV «Про місцеві державні адміністрації»(зі змінами), Закон України від 14 грудня 2010 року №2778-VI «Про культуру»(зі змінами), Закон України від 29 червня 1995 року №249/95-ВР «Про музеї та музейну справу»(зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів»,Наказ Міністерства фінансів України і Міністерства культури та інформаційної політики України від 20 лютого 2024 року №110 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Культура», Рішення Одеської обласної ради від 3 березня 2020 року №1228-VII «Про затвердження Стратегії розвитку Одеської області на період 2021-2027 років», Розпорядження Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 10.12.2024 року №1181/А-2024 "Про обласний бюджет Одеської області на 2025 рік", Наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами). Наказ МФУ від 14.01.2011 №11 "Про бюджетну класифікацію." (зі змінами)..

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)						
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:	71 975 031	75 081 132	78 870 455	83 651 873	89 194 980
X	загальний фонд, у тому числі:	64 989 448	67 686 132	71 655 455	76 116 873	81 404 980
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 985 583	7 395 000	7 215 000	7 535 000	7 790 000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	6 735 583	7 145 000	7 215 000	7 535 000	7 790 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	5 091 718	7 145 000	7 215 000	7 535 000	7 790 000

25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	517	-	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	1 643 348	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Кошти спеціального фонду формуються на підставі:

Постани Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2020р. №1183 « Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури, що не є орендою», Закону України від 29.06.1995р. №249/95 ВР "Про музеї та музейну справу".

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:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	40 702 626	43 316 710	45 654 141	49 481 086	52 879 437
X	загальний фонд	37 558 328	39 506 542	41 801 693	45 440 978	48 758 169
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 144 298	3 810 168	3 852 448	4 040 108	4 121 268
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	9 294 485	9 716 369	10 054 688	11 108 246	11 872 519
X	загальний фонд	8 528 862	8 864 733	9 196 372	10 196 340	10 940 673
X	спеціальний фонд, у тому числі:	765 623	851 636	858 316	911 906	931 846
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 409 561	521 901	523 647	551 607	572 929
X	загальний фонд	779 552	100 197	100 197	112 307	118 259
X	спеціальний фонд, у тому числі:	630 009	421 704	423 450	439 300	454 670
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 510 784	15 272 804	16 180 181	15 499 521	16 310 763
X	загальний фонд	13 127 125	14 711 264	15 608 651	14 928 721	15 719 943
X	спеціальний фонд, у тому числі:	383 659	561 540	571 530	570 800	590 820
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	109 382	61 222	61 222	53 803	56 283
X	загальний фонд	93 640	6 972	6 972	9 074	9 554
X	спеціальний фонд, у тому числі:	15 742	54 250	54 250	44 729	46 729
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	3 344 539	3 360 797	3 727 832	4 209 066	4 627 874
X	загальний фонд	3 194 539	2 894 297	3 180 832	3 524 160	3 802 568
X	спеціальний фонд, у тому числі:	150 000	466 500	547 000	684 906	825 306
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	211 765	301 100	306 793	320 262	338 938
X	загальний фонд	147 730	144 375	158 668	163 618	176 544
X	спеціальний фонд, у тому числі:	64 035	156 725	148 125	156 644	162 394
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	1 644 363	1 754 761	1 803 952	1 945 008	2 078 673
X	загальний фонд	1 320 036	1 252 930	1 376 971	1 494 121	1 612 156
X	спеціальний фонд, у тому числі:	324 327	501 831	426 981	450 887	466 517
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	78 885	71 219	78 220	86 709	93 512
X	загальний фонд	78 885	70 719	77 720	86 109	92 912
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	500	500	600	600
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	403 516	304 049	329 579	268 265	235 752
X	загальний фонд	148 828	134 103	147 379	161 445	174 202

X	спеціальний фонд, у тому числі:	254 688	169 946	182 200	106 820	61 550
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	50 200	28 300	28 300
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	50 200	28 300	28 300
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	1 860	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 860	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	18 869	50 200	-	-	-
X	загальний фонд	11 923	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 946	50 200	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 518 273	350 000	100 000	100 000	100 000
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 518 273	350 000	100 000	100 000	100 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	72 248 908	75 081 132	78 870 455	83 651 873	89 194 980
X	загальний фонд	64 989 448	67 686 132	71 655 455	76 116 873	81 404 980
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 259 460	7 395 000	7 215 000	7 535 000	7 790 000
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

Відбулося збільшення видатків по загальному та спеціальному фондах у зв'язку із підвищенням мінімальної заробітної плати, тарифів на енергоносії та цін на товари та послуги.

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 фінансової підтримки діяльності музеїв і виставок	72 248 908	75 081 132	78 870 455	83 651 873	89 194 980
X	загальний фонд	64 989 448	67 686 132	71 655 455	76 116 873	81 404 980
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 259 460	7 395 000	7 215 000	7 535 000	7 790 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	72 248 908	75 081 132	78 870 455	83 651 873	89 194 980
X	загальний фонд	64 989 448	67 686 132	71 655 455	76 116 873	81 404 980
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 259 460	7 395 000	7 215 000	7 535 000	7 790 000
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

Відбулося збільшення видатків по загальному та спеціальному фондах у зв'язку із підвищенням мінімальної заробітної плати, тарифів на енергоносії та цін на товари та послуги.

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість установ	од.	мережа установ	7	-	7	7	-	7
2	кількість музеїв	од.	мережа установ	7	-	7	7	-	7
3	середньорічне число ставок /штатних одиниць - усього, у тому числі:	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	407,25	53,5	460,75	442,75	53,5	496,25
4	керівних працівників	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	74	5	79	79	6	85
5	спеціалістів	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	133,25	30	163,25	146,25	30	176,25
6	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	200	18,5	218,5	217,5	17,5	235
7	площа приміщень	м.кв.	форма 8-нк "Звіт про діяльність музеїв"	16377	-	16377	16377	-	16377
8	у тому числі виставкова площа	м.кв.	форма 8-нк "Звіт про діяльність музеїв"	9115,2	-	9115,2	9115,2	-	9115,2
9	видатки загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошториси (зі змінами)	64989448	7259461	72248909	67686132	7395000	75081132
	продукту								
10	кількість проведених виставок у музеях	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	210	-	210	158	-	158
11	кількість екскурсій у музеях	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	1899	-	1899	2380	-	2380
12	кількість екскурсій на виставках	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	228	-	228	340	-	340
13	кількість експонатів - усього	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	280710	-	280710	283269	-	283269

14	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	4306	-	4306	6985	-	6985
15	кількість відвідувачів виставок	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	20089	-	20089	14188	-	14188
16	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	7528	-	7528	8365	-	8365
17	у тому числі: безкоштовно	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	12561	-	12561	5823	-	5823
18	кількість відвідувачів музеїв	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	148255	-	148255	205700	-	205700
19	кількість відвідувачів виставок у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	34768	-	34768	42683	-	42683
20	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: безкоштовно	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	113487	-	113487	163017	-	163017
21	кількість онлайн відвідувачів музеїв	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	87719	-	87719	60515	-	60515
22	кількість проведених заходів	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	331	-	331	244	-	244
23	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	-	7259461	7259461	-	7145000	7145000
24	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	-	5368537	5368537	-	5005000	5005000
25	інші доходи	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	-	1890923	1890923	-	2140000	2140000
26	кількість реалізованих квитків	шт.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	34767	-	34767	42683	-	42683

27	плановий обсяг доходів виставок	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	-	486320	486320	-	1225050	1225050
28	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	-	486320	486320	-	1195050	1195050
29	кількість реалізованих квитків (виставки)	шт.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	7528	-	7528	16265	-	16265
	ефективності								
30	середня вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані	-	154,4	154,4	-	117,3	117,3
31	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	438,4	-	438,4	329,1	-	329,1
32	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	7129,8	-	7129,8	7425,6	-	7425,6
33	середня вартість однієї екскурсії	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	-	165,8	165,8	-	101,7	101,7
34	середня кількість відвідувачів на одній виставці	осіб	розрахункові дані	95,7	-	95,7	89,8	-	89,8
	якості								
35	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	аналітичні дані	187,5	-	187,5	75,2	-	75,2
36	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	аналітичні дані	110,1	-	110,1	138,7	-	138,7
37	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	аналітичні дані	1,5	-	1,5	2,5	-	2,5
38	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно фактичного показника попереднього періоду	відс.	аналітичні дані	100	-	100	100	-	100
39	частка відвідувань за реалізованими квитками	відс.	аналітичні дані	23,5	-	23,5	20,8	-	20,8
40	частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	відс.	аналітичні дані	-	74	74	-	70	70
41	частка задіяних виставкових площ	відс.	аналітичні дані	55,7	-	55,7	55,7	-	55,7

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість установ	од.	мережа установ	7	-	7	7	-	7	7	-	7
2	кількість музеїв	од.	мережа установ	7	-	7	7	-	7	7	-	7
3	середньорічне число ставок /штатних одиниць - усього, у тому числі:	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	442,75	53,5	496,25	442,75	53,5	496,25	442,75	53,5	496,25

34	середня кількість глядачів на одній виставі на стаціонарі	осіб	розрахункові дані	654	-	654	574	-	574
35	середня ціна одного квитка	грн.	розрахункові дані	193	-	193	199,4	-	199,4
36	середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	розрахункові дані	193	-	193	199,4	-	199,4
	якості								
37	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	аналітичні дані	18,8	-	18,8	16,5	-	16,5
38	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	аналітичні дані	111,1	-	111,1	91,6	-	91,6
39	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	аналітичні дані	110,9	-	110,9	87,8	-	87,8
40	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	аналітичні дані	82,2	-	82,2	80,5	-	80,5

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість установ (театрів) - усього, од., у тому числі	од.	мережа установ	5	-	5	5	-	5	5	-	5
2	у тому числі: академічних театрів	од.	мережа установ	5	-	5	5	-	5	5	-	5
3	Середньорічне число ставок/штатних одиниць усього:	од.	Штатні розписи установ	982	-	982	982	-	982	982	-	982
4	керівних працівників	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	68	-	68	68	-	68	68	-	68
5	художнього персоналу	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	111,5	-	111,5	111,5	-	111,5	111,5	-	111,5
6	артистичного персоналу	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	313	-	313	313	-	313	313	-	313
7	спеціалістів	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	168	-	168	168	-	168	168	-	168
8	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	268,5	-	268,5	268,5	-	268,5	268,5	-	268,5
9	робітників	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	53	-	53	53	-	53	53	-	53
	продукту											
10	кількість вистав	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	946	-	946	965	-	965	967	-	967
11	кількість вистав на стаціонарі	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік, прогнозні показники	936	-	936	955	-	955	957	-	957

4	керівних працівників	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	79	6	85	79	6	85	79	6	85
5	спеціалістів	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	146,25	30	176,25	146,25	30	176,25	146,3	30	176,3
6	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	217,5	17,5	235	217,5	17,5	235	217,5	17,5	235
7	площа приміщень	м.кв.	форма 8-нк "Звіт про діяльність музеїв"	16377	-	16377	16377	-	16377	16377	-	16377
8	у тому числі виставкова площа	м.кв.	форма 8-нк "Звіт про діяльність музеїв"	9115,2	-	9115,2	9115,2	-	9115,2	9155,2	-	9155,2
9	видатки загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошториси (зі змінami)	71655455	7215000	78870455	76116873	7535000	83651873	81404980	7790000	89194980
продукту												
10	кількість проведених виставок у музеях	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	170	-	170	179	-	179	187	-	187
11	кількість екскурсій у музеях	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	2017	-	2017	2030	-	2030	2065	-	2065
12	кількість екскурсій на виставках	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	175	-	175	175	-	175	185	-	185
13	кількість експонатів - усього	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	285755	-	285755	288105	-	288105	290455	-	290455
14	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	5190	-	5190	5355	-	5355	5455	-	5455
15	кількість відвідувачів виставок	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	23300	-	23300	24110	-	24110	26175	-	26175
16	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	9300	-	9300	9510	-	9510	9770	-	9770
17	у тому числі: безкоштовно	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	14000	-	14000	13700	-	13700	14500	-	14500

18	кількість відвідувачів музеїв	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	203800	-	203800	223900	-	223900	254100	-	254100
19	кількість відвідувачів виставок у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	54033	-	54033	44733	-	44733	45933	-	45933
20	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: безкоштовно	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	149767	-	149767	179167	-	179167	208167	-	208167
21	кількість онлайн відвідувачів музеїв	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	65015	-	65015	70015	-	70015	80015	-	80015
22	кількість проведених заходів	ол.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	250	-	250	253	-	253	263	-	263
23	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	-	7215000	7215000	-	7535000	7535000	-	7790000	7790000
24	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	-	4995000	4995000	-	5305000	5305000	-	5510000	5510000
25	інші доходи	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	-	2220000	2220000	-	2230000	2230000	-	2280000	2280000
26	кількість реалізованих квитків	шт.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	54033	-	54033	44733	-	44733	45933	-	45933
27	плановий обсяг доходів виставок	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	-	1093000	1093000	-	1108000	1108000	-	1125000	1125000
28	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	-	1093000	1093000	-	1108000	1108000	-	1125000	1125000
29	кількість реалізованих квитків (виставки)	шт.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	14050	-	14050	34250	-	34250	34670	-	34670
ефективності												
30	середня вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані	-	92,4	92,4	-	118,6	118,6	-	120	120
31	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	351,6	-	351,6	118,6	-	118,6	120	-	120
32	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	7861,1	-	7861,1	8350,5	-	8350,5	8930,7	-	8930,7

33	середня вартість однієї екскурсії	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	-	151,7	151,7	-	155	155	-	156,7	156,7
34	середня кількість відвідувачів на одній виставці	осіб	розрахункові дані	137,1	-	137,1	134,7	-	134,7	140	-	140
	якості											
35	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	аналітичні дані	107,6	-	107,6	105,3	-	105,3	104,5	-	104,5
36	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	аналітичні дані	99,1	-	99,1	109,9	-	109,9	113,5	-	113,5
37	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	аналітичні дані	1,8	-	1,8	1,9	-	1,9	1,9	-	1,9
38	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно фактичного показника попереднього періоду	відс.	аналітичні дані	102,5	-	102,5	101,2	-	101,2	104	-	104
39	частка відвідувань за реалізованими квитками	відс.	аналітичні дані	26,5	-	26,5	20	-	20	18,1	-	18,1
40	частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	відс.	аналітичні дані	-	69,2	69,2	-	70,4	70,4	-	70,7	70,7
41	частка задіяних виставкових площ	відс.	аналітичні дані	55,7	-	55,7	55,7	-	55,7	55,7	-	55,7

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

На 2026- 2028 роки планується більша кількість відвідувачів музеїв, планується збільшення планового обсягу доходів музеїв порівняно з фактичним показником 2024 року. Також заплановано збільшення інших доходів (грантів, дарунків).

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактич но зайняті	затверджено	фактич но зайняті	затверджено	фактич но зайняті	затверджено	фактич но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	79	74	5	5	79	72	6	6	79	6	79	6	79	6
2	030 - Спеціалісти	146,25	133,25	30	30	146,25	129,5	30	30	146,25	30	146,25	30	146,25	30
3	220 - Молодший обслуговуючий персонал	217,5	200	18,5	18,5	217,5	187,5	17,5	17,5	217,5	17,5	217,5	17,5	217,5	17,5
	Усього	442,75	407,25	53,5	53,5	442,75	389	53,5	53,5	442,75	53,5	442,75	53,5	442,75	53,5
	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:

(грн)

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

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

(грн)

	Документ, яким	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
--	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	затверджено місцевою / регіональну програму	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

(грн)

№ 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
X	X	X	X	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.

Відхилення касових видатків від планових призначень по загальному фонду бюджету у 2024 році на 103 580 грн. відбулось у зв'язку з економією бюджетних коштів по оплаті послуг(крім комунальних) - 1 293 грн, видатках на відрядження - 6 600 грн та оплаті за комунальні послуги та енергоносіїв - 95 211,9 грн.
У 2025 році заплановано проведення 2380 екскурсій та обслуговування понад 205700 осіб. Робота проводитиметься з метою запровадження нових, інтерактивних форм роботи музейних закладів, залучення широкого кола відвідувачів, зокрема, туристів та гостей міста, підвищення ефективності взаємодії одеських музеїв з суспільством, сприяння захисту, популяризації та доступності музейних зібрань.

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

По спеціальному фонду бюджету у 2024 році касові видатки більше запланованих показників на 384 461 грн., що спонукало економію бюджетних коштів. На 2026- 2028 роки планується збільшення надходження до спеціального фонду завдяки надходженню коштів від реалізації квитків та інших доходів.

Виконуюча обов'язки директора



Ярослава РІЗНИКОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1	Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(0)(5)(5)(6)(2)(6) (код за ЄДРПОУ)	(1)(5)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2	Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(4)(0)(0)(5)(5)(6)(2)(6) (код за ЄДРПОУ)	
3	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(1)(4)(0)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(8) (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

Популяризація української культури, надання послуг з організації культурного дозвілля населення. Запровадження нових форм діяльності клубних закладів, центрів народної творчості

4.2. Мета бюджетної програми

Надання культурних послуг та забезпечення творчого, духовного розвитку особистості

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення надання культурних послуг населенню, задоволення творчого самовираження громадян, збереження традиційної культури та нематеріальної культурної спадщини..

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28 червня 1996 № 254к/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року №2456-VI (зі змінами), Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»(зі змінами), Закон України від 9 квітня 1999 року №586-XIV «Про місцеві державні адміністрації»(зі змінами), Закон України від 14 грудня 2010 року №2778-VI «Про культуру»(зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів»(зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України і Міністерства культури та інформаційної політики України від 20 лютого 2024 року №110 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Культура», Рішення Одеської обласної ради від 3 березня 2020 року №1228-VII «Про затвердження Стратегії розвитку Одеської області на період 2021-2027 років», Розпорядження Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 10.12.2024 року №1181/А-2024 "Про обласний бюджет Одеської області на 2025 рік", Наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами). Наказ МФУ від 14.01.2011 №11 "Про бюджетну класифікацію." (зі змінами)..

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)						
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:	14 831 650	13 547 560	14 702 187	15 582 936	16 742 419
X	загальний фонд, у тому числі:	14 208 977	13 319 560	14 470 187	15 337 936	16 458 419
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	622 673	228 000	232 000	245 000	284 000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	559 173	228 000	232 000	245 000	284 000

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	14 300	43 000	38 000	44 000	54 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	126 791	185 000	194 000	201 000	230 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	418 082	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Кошти спеціального фонду формуються на підставі:

Постанова Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2020р. №1183 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури, що не є орендою»
Закону України від 03.10.2019р. №157 -IX "Про оренду державного та комунального майна"

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:

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	10 967 991	10 163 740	11 053 002	11 694 575	12 558 278
X	загальний фонд	10 965 037	10 160 740	11 046 002	11 687 025	12 540 178
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 954	3 000	7 000	7 550	18 100
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	2 359 925	2 251 592	2 448 179	2 579 509	2 770 012
X	загальний фонд	2 359 925	2 250 932	2 446 639	2 577 849	2 766 032
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	660	1 540	1 660	3 980
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	282 456	143 764	143 787	154 001	167 861
X	загальний фонд	38 820	28 787	28 787	36 231	38 151
X	спеціальний фонд, у тому числі:	243 636	114 977	115 000	117 770	129 710
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	220 133	226 126	212 126	213 572	236 082
X	загальний фонд	208 341	162 126	162 126	160 572	169 082
X	спеціальний фонд, у тому числі:	11 792	64 000	50 000	53 000	67 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	13 309	17 365	17 826	24 428	22 913
X	загальний фонд	12 952	13 365	13 366	19 528	20 563
X	спеціальний фонд, у тому числі:	357	4 000	4 460	4 900	2 350
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	80 215	95 569	105 030	117 779	127 084
X	загальний фонд	80 215	95 569	105 030	117 779	127 084
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 821	13 462	20 824	21 218	22 088
X	загальний фонд	10 655	12 124	13 324	12 658	13 658
X	спеціальний фонд, у тому числі:	166	1 338	7 500	8 560	8 430
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	320 245	370 846	409 851	447 913	482 650
X	загальний фонд	320 245	367 471	403 851	441 353	476 220
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	3 375	6 000	6 560	6 430
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	89 388	118 602	130 344	150 501	162 390
X	загальний фонд	89 388	118 602	130 344	150 501	162 390
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	140 554	146 194	161 218	178 940	193 061

X	загальний фонд	123 398	109 844	120 718	134 440	145 061
X	спеціальний фонд, у тому числі:	17 156	36 350	40 500	44 500	48 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	250	300	-	500	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	250	300	-	500	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	245 860	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	245 860	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	14 731 147	13 547 560	14 702 187	15 582 936	16 742 419
X	загальний фонд	14 208 976	13 319 560	14 470 187	15 337 936	16 458 419
X	спеціальний фонд, у тому числі:	522 171	228 000	232 000	245 000	284 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

(грн)						
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

Відбулося збільшення видатків по загальному та спеціальному фондах у зв'язку із підвищенням мінімальної заробітної плати, тарифів на енергоносії та цін на товари та послуги.

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

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

(грн)						
№ 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 функціонування палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів та їх діяльності на належному рівні для надання послуг з організації культурного дозвілля населення.	14 731 147	13 547 560	14 702 187	15 582 936	16 742 419
X	загальний фонд	14 208 976	13 319 560	14 470 187	15 337 936	16 458 419
X	спеціальний фонд, у тому числі:	522 171	228 000	232 000	245 000	284 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	14 731 147	13 547 560	14 702 187	15 582 936	16 742 419
X	загальний фонд	14 208 976	13 319 560	14 470 187	15 337 936	16 458 419
X	спеціальний фонд, у тому числі:	522 171	228 000	232 000	245 000	284 000
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

Відбулося збільшення видатків по загальному та спеціальному фондах у зв'язку із підвищенням мінімальної заробітної плати, тарифів на енергоносії та цін на товари та послуги.

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість установ - усього	од.	мережа установ	6	-	6	6	-	6
2	палаців	од.	мережа установ	1	-	1	1	-	1
3	інших закладів клубного типу	од.	мережа установ	5	-	5	5	-	5
4	кількість колективів, які носять звання народний	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	5	-	5	5	-	5
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць усього, у тому числі:	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	109,5	-	109,5	122,5	-	122,5
6	керівних працівників	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	27	-	27	30	-	30
7	спеціалістів	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	50	-	50	54	-	54
8	обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	32,5	-	32,5	38,5	-	38,5
9	видатки загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошториси (зі змінами)	14208977	522171	14731148	13319560	228000	13547560
	продукту								
10	кількість відвідувачів усього	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	110014	-	110014	139500	-	139500
11	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	-	-	-	-	-	-
12	безкоштовно	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	110014	-	110014	139500	-	139500
13	кількість заходів	од.	плани робіт	873	-	873	678	-	678
14	плановий обсяг доходів	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	-	522171	522171	-	228000	228000

15	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	-	-	-	-	-	-
16	надходження від платних послуг	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	-	13463	13463	-	43000	43000
17	інші доходи	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	-	508708	508708	-	185000	185000
ефективності									
19	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	129,2	-	129,2	95,5	-	95,5
20	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	16276	-	16276	19645,4	-	19645,4
якості									
21	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	аналітичні дані	90,5	-	90,5	126,8	-	126,8
22	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	аналітичні дані	107,1	-	107,1	77,7	-	77,7

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
1	кількість установ - усього	од.	мережа установ	6	-	6	6	-	6	6	-	6
2	палаців	од.	мережа установ	1	-	1	1	-	1	1	-	1
3	інших закладів клубного типу	од.	мережа установ	5	-	5	5	-	5	5	-	5
4	кількість колективів, які носять звання народний	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	5	-	5	5	-	5	5	-	5
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього, у тому числі:	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	122,5	-	122,5	122,5	-	122,5	122,5	-	122,5
6	керівних працівників	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	30	-	30	30	-	30	30	-	30
7	спеціалістів	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	54	-	54	54	-	54	54	-	54
8	обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	38,5	-	38,5	38,5	-	38,5	38,5	-	38,5

9	видатки загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошториси (зі змінами)	14470187	232000	14702187	15337936	245000	15582936	16458419	284000	16742419
	продукту											
10	кількість відвідувачів усього	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	122500	-	122500	122650	-	122650	122700	-	122700
11	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	безкоштовно	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	122500	-	122500	122650	-	122650	122700	-	122700
13	кількість заходів	од.	плани робіт	684	-	684	696	-	696	701	-	701
14	плановий обсяг доходів	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	-	232000	232000	-	245000	245000	-	284000	284000
15	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	надходження від платних послуг	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	-	38000	38000	-	44000	44000	-	54000	54000
17	інші доходи	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми на 2025 рік та план по мережі, штатах і контингентах	-	194000	194000	-	201000	201000	-	230000	230000
	ефективності											
19	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	118,1	-	118,1	125,1	-	125,1	134,1	-	134,1
20	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	21155,2	-	21155,2	22037,3	-	22037,3	23478,5	-	23478,5
	якості											
21	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	аналітичні дані	87,8	-	87,8	100,1	-	100,1	100	-	100
22	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	аналітичні дані	100,9	-	100,9	101,8	-	101,8	100,7	-	100,7

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

Відбулося збільшення видатків по загальному та спеціальному фондах у зв'язку із підвищенням цін на енергоносії, товари та послуги. На 2026- 2028 роки планується більша кількість відвідувачів порівняно з фактичним показником 2024 року. Також заплановано збільшення інших доходів (грантів, дарунків).

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			

№ з/п	Категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	30	27	-	-	30	23	-	-	30	-	30	-	30	-
2	030 - Спеціалісти	54	50	-	-	54	50	-	-	54	-	54	-	54	-
3	220 - Молодший обслуговуючий персонал	38,5	32,5	-	-	38,5	32,5	-	-	38,5	-	38,5	-	38,5	-
	Усього	122,5	109,5	-	-	122,5	105,5	-	-	122,5	-	122,5	-	122,5	-
	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	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
X	X	X	X	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.

Основним завданням обласних центрів національних культур є формування ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості на прикладах героїчної боротьби українського народу за самовизначення і творення власної держави, ідеалів свободи, соборності та державності, успадкованих від попередніх поколінь та на прикладах мужності та героїзму учасників революційних подій в Україні. Приділяється значна увага питанням збереження та відродження національних традицій та цінностей, популяризації народного та декоративно-ужиткового мистецтва. У 2025 році заплановано проведення 678 заходів, які відвідають 139,5,0 тис. осіб; у 2026 році - 684 заходів, які відвідають 122,5 тис. осіб; у 2027 році - 696 заходів, які відвідають 122,650 тис. осіб. У 2028 році - 701 заходів, які мають відвідати - 122,7 тис. осіб. Відхилення касових видатків від планових призначень у 2024 році по загальному фонду бюджету на 178 382 грн відбулось у зв'язку з економією бюджетних коштів, а саме 10 703 грн. - видатки на відрядження та 163 583 по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв.

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

По спеціальному фонду бюджету касові видатки у 2024 році більше запланованих показників на 222 671 грн. за рахунок надходжень від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків, які не плануються. На 2025 рік планується 228 000 грн.

Виконуюча обов'язки директора



Ярослава РІЗНИКОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1	Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(0)(5)(5)(6)(2)(6) (код за ЄДРПОУ)	(1)(5)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2	Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(4)(0)(0)(5)(5)(6)(2)(6) (код за ЄДРПОУ)	
3	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(1)(4)(0)(8)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(8)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(9) (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

Підвищення ролі культури в побудові демократичного громадянського суспільства, зміцнення та примноження культурного потенціалу регіону, створення сучасних заходів як центрів культурного життя та вільного простору для громади, створення умов для збереження та розвитку самобутніх традицій краю, розвитку національно - патріотичного виховання, створення нових можливостей для молоді. Сприяння інтеграції регіону в світовий культурний та інформаційний простір, сприяння створенню культурного продукту

4.2. Мета бюджетної програми

Підтримка інших заходів в галузі культури і мистецтва

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Реалізація заходів спрямованих на підтримку творчих особистостей та їх ініціатив, проведення культурно-мистецьких заходів, гастрольних заходів, державних і місцевих програм розвитку культури і мистецтва.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28 червня 1996 № 254к/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року №2456-VI(зі змінами), Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»(зі змінами), Закон України від 9 квітня 1999 року №586-XIV «Про місцеві державні адміністрації»(зі змінами), Закон України від 14 грудня 2010 року №2778-VI «Про культуру»(зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів»(зі змінами) ,Наказ Міністерства фінансів України і Міністерства культури та інформаційної політики України від 20 лютого 2024 року №110 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Культура», Рішення Одеської обласної ради від 3 березня 2020 року №1228-VII «Про затвердження Стратегії розвитку Одеської області на період 2021-2027 років», Розпорядження Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 10.12.2024 року №1181/А-2024 "Про обласний бюджет Одеської області на 2025 рік", Наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами). Наказ МФУ від 14.01.2011 №11 "Про бюджетну класифікацію." (зі змінами).

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:	2 687 793	5 420 600	-	-	-
X	загальний фонд, у тому числі:	2 349 422	4 870 600	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	338 371	550 000	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-

	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Підставою для формування спеціального фонду є розпорядження Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 08.12.2023 року №1081/А-2023 "Про обласний бюджет Одеської області на 2024 рік"(зі змінами) та розпорядження Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 10.12.2024 року №1181/А-2024 "Про обласний бюджет Одеської області на 2025 рік" (зі змінами).
Надходження до спеціального фонду формуються за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету

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:

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	249 614	820 000	-	-	-
X	загальний фонд	249 614	820 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	394 808	1 320 000	-	-	-
X	загальний фонд	394 808	1 320 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	36 000	1 000 000	-	-	-
X	загальний фонд	36 000	1 000 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2610	Субсидії та поточні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)	1 056 000	1 122 600	-	-	-
X	загальний фонд	1 056 000	1 122 600	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	613 000	608 000	-	-	-
X	загальний фонд	613 000	608 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	338 371	550 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	338 371	550 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3210	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-

X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 687 793	5 420 600	-	-	-
X	загальний фонд	2 349 422	4 870 600	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	338 371	550 000	-	-	-
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

Відбулося збільшення видатків по загальному та спеціальному фондах у зв'язку із підвищенням мінімальної заробітної плати, тарифів на енергоносії та цін на товари та послуги.

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	Організація та проведення заходів з питань реалізації державної мовної політики	324 028	460 000	-	-	-
X	загальний фонд	284 898	460 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	39 130	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Реалізація в Одеській області культурної політики, яка відповідає інтересам її громадян, яка забезпечує захист та наслідний розвиток української культури, гарантуючи вільний розвиток та доступ до послуг інших культур, яка зміцнює національну ідентичність,	2 363 765	3 960 600	-	-	-
X	загальний фонд	2 064 524	3 410 600	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	299 241	550 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Архівна справа	-	1 000 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	1 000 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 687 793	5 420 600	-	-	-
X	загальний фонд	2 349 422	4 870 600	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	338 371	550 000	-	-	-
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

Відбулося збільшення видатків по загальному та спеціальному фондах у зв'язку із підвищенням мінімальної заробітної плати, тарифів на енергоносії та цін на товари та послуги.

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	плани робіт	2	-	2	2	-	2
2	видатки на організацію та проведення заходів з питань реалізації державної мовної політики	грн.	кошториси	284898	39130	324028	460000	-	460000
3	видатки загального та спеціального фондів на реалізацію в Одеській області культурної політики, яка відповідає інтересам її громадян, яка забезпечує захист та належний розвиток української культури, яка зміцнює національну ідентичність, як консолідауючу основу для розвитку держави, яка формує культуру відкритого та відповідального суспільного діалогу, яка формує якісні зміни в інформаційному середовищі та забезпечує збереження культурної спадщини регіону (рухомих та нерухомих пам'яток і цінностей, музеїв, бібліотек, архівів тощо.)	грн.	кошториси	2064524	299241	2363765	3410600	550000	3960600
4	обсяг видатків на виплату премій, стипендій видатним діячам	грн.	плани робіт	613	-	613	558000	-	558000
	продукту								
3	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	розпорядження облдержадміністрації, План культурно-мистецьких та просвітницьких заходів	7	1	8	9	-	9
4	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва (безкоштовно)	од.	розпорядження облдержадміністрації, План культурно-мистецьких та просвітницьких заходів	33	-	33	32	-	32
5	кількість глядачів	осіб	плани робіт	10500	-	10500	11200	-	11200
6	безкоштовно	осіб	плани робіт	10500	-	10500	11200	-	11200
9	кількість лауреатів премій, стипендій видатним діячам 1	осіб	розпорядження адміністрації	-	-	-	1	-	1
10	кількість заходів2	од.	розпорядження адміністрації	-	-	-	1	-	1
11	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва 1	од.	розпорядження адміністрації	11	2	13	33	6	39
12	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва (безкоштовно) 1	од.	розпорядження адміністрації	154	-	154	94	-	94
13	кількість глядачів 1	осіб	плани робіт	305000	-	305000	115000	-	115000
14	безкоштовно 1	осіб	плани робіт	305000	-	305000	115000	-	115000
15	кількість лауреатів премій, стипендій видатним діячам	од.	плани робіт	32	-	32	30	-	30
16	кількість заходів 1	од.	плани робіт	6	-	6	6	-	6
	ефективності								
7	середні витрати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	40700	39130	79830	51111	-	51111
18	середні витрати на реалізацію одного заходу 1	грн.	розрахункові дані	187684	149620	337304	103352	91667	195019
19	середній розмір премії, стипендії видатним діячам	грн.	розрахункові дані	19156	-	19156	19600	-	19600
	якості								
8	відсоток виконання програм розвитку і культури мистецтва	відс.	аналітичні дані	69	98	100	100	-	100

14	безкоштовно 1	осіб	плани робіт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	кількість лауреатів премій, стипендій видатним діячам	од.	плани робіт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	кількість заходів 1	од.	плани робіт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності													
7	середні витрати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	середні витрати на реалізацію одного заходу 1	грн.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	середній розмір премій, стипендій видатним діячам	грн.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості													
8	відсоток виконання програм розвитку і культури мистецтва	відс.	аналітичні дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	динаміка збільшення культурно–мистецьких заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	аналітичні дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва 1	відс.	аналітичні дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному заході в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	аналітичні дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	динаміка збільшення культурно–мистецьких заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду 1	відс.	аналітичні дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

На реалізацію заходів з проведення та питань реалізації державної мовної політикина було передбачено 450 000 грн, касові видатки - 324 028 грн., що становить 72,0 % виконання програми.На 2025 рік сума видатків становить 460 000 грн. На реалізацію в Одеській області культурної політики, яка відповідає інтересам її громадян, яка забезпечує захист та належний розвиток української культури, яка зміцнює національну ідентичність, як консолідує основу для розвитку держави, яка формує культуру відкритого та відповідального суспільного діалогу, яка формує якісні зміни в інформаційному середовищі та забезпечує збереження культурної спадщини регіону (рухомих та нерухомих пам'яток і цінностей, музеїв, бібліотек, архівів тощо передбачено 2 444 000 грн., касові видатки становлять 2 363 764 грн., що становить 96,7 % виконання програми. На 2025 рік сума видатків становить 3 960 600 грн. Також передбачено 1 000 000 грн.на виконання проєкту - архівна справа.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Програма розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя у Одеській області на 2023-2025 роки	Розпорядження Одеської обласної військової адміністрації №864/А-2022 від 20.12.2022 Про затвердження програми розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя в Одеській області на 2023-2025 роки	410 000	40 000	450 000	460 000	-	460 000
2	Обласна комплексна програма "Культура Одешини - 2025-2027 роки"	Розпорядження Одеської обласної військової адміністрації "Про затвердження обласної комплексної програми "Культура Одешини - 2025-2027 роки"	2 144 000	300 000	2 444 000	3 410 600	550 000	3 960 600
3	Програма розвитку архівної справи на 2025-2027 роки	Проект програми подано на розгляд Державним архівом в Одеській області	-	-	-	1 000 000	-	1 000 000
Усього			2 554 000	340 000	2 894 000	4 870 600	550 000	5 420 600

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)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	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
1	Програма розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя у Одеській області на 2023-2025 роки	Розпорядження Одеської обласної військової адміністрації №864/А-2022 від 20.12.2022 Про затвердження програми розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя в Одеській області на 2023-2025 роки	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Обласна комплексна програма "Культура Одешини - 2025-2027 роки"	Розпорядження Одеської обласної військової адміністрації "Про затвердження обласної комплексної програми "Культура Одешини - 2025-2027 роки"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Програма розвитку архівної справи на 2025-2027 роки	Проект програми подано на розгляд Державним архівом в Одеській області	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

(грн)

№ 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
X	X	X	X	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.

На реалізацію заходів з проведення та питань реалізації державної мовної політики у 2024 році було передбачено 410 000 грн, касові видатки - 284 898 грн., що становить 69,5% виконання програми за загальним фондом. На 2025 рік передбачено 460 000 грн. На реалізацію в Одеській області культурної політики, яка відповідає інтересам її громадян, яка забезпечує захист та належний розвиток української культури, яка зміцнює національну ідентичність, як консолідує основу для розвитку держави, яка формує культуру відкритого та відповідального суспільного діалогу, яка формує якісні зміни в інформаційному середовищі та забезпечує збереження культурної спадщини регіону (рухомих та нерухомих пам'яток і цінностей, музеїв, бібліотек, архівів тощо) передбачено у 2024 році 2 144 000 грн., касові видатки становлять 2 064 524 грн., що становить 96,3 % виконання програми по загальному фонду. На 2025 рік передбачено - 3 410 600 грн.

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

На реалізацію заходів з проведення та питань реалізації державної мовної політики у 2024 році було передбачено 40 000 грн, касові видатки - 39 130 грн., що становить 97,8% виконання програми за спеціальним фондом. На реалізацію в Одеській області культурної політики, яка відповідає інтересам її громадян, яка забезпечує захист та належний розвиток української культури, яка зміцнює національну ідентичність, як консолідує основу для розвитку держави, яка формує культуру відкритого та відповідального суспільного діалогу, яка формує якісні зміни в інформаційному середовищі та забезпечує збереження культурної спадщини регіону (рухомих та нерухомих пам'яток і цінностей, музеїв, бібліотек, архівів тощо) передбачено у 2024 році 300 000 грн., касові видатки становлять 299 241 грн., що становить 99,7 % виконання програми по загальному фонду. На 2025 рік передбачено - 550 000 грн.

Виконуюча обов'язки директора



Ярослава РІЗНИКОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)