

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

1	Департамент реалізації гуманітарної політики Херсонської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(3)(4)(8)(9)(8)(1)(2) (код за ЄДРПОУ)	(2)(1)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2	Департамент реалізації гуманітарної політики Херсонської 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)(3)(4)(8)(9)(8)(1)(2) (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

Стимулювання розвитку бібліотечної справи, створення умов для зберігання бібліотечних фондів, їх комплектування; моральне і матеріальне заохочення осіб, які зробили значний внесок в бібліотечну справу

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, сприяння професійному та освітньому розвитку людей, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням;
- Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про Державний бюджет України", "Про культуру", "Про бібліотеки і бібліотечну справу", розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 лютого 2016 року № 119-р "Про схвалення Довгострокової стратегії розвитку української культури – стратегії реформ", рішення Херсонської обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1502 "Про обласний бюджет Херсонської області на 2020 рік" (зі змінами), від 17 грудня 2021 року № 391 "Про обласний бюджет Херсонської області на 2022 рік"..

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:	29 805 964	30 156 507	26 689 532	30 091 112	37 260 588
X	загальний фонд, у тому числі:	29 805 964	30 156 507	26 639 532	30 038 162	37 204 832
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	50 000	52 950	55 756
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	50 000	52 950	55 756
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	-	-	50 000	52 950	55 756
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	-	-	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

У 2026 році заплановані кошти спеціального фонду в сумі 50000,00 грн., які плануються спрямувати на витрати відповідно із погодженими розшифровками видатків спеціального фонду.

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	23 441 410	23 884 245	22 528 947	22 859 457	28 528 197
X	загальний фонд	23 441 410	23 884 245	22 518 947	22 859 457	28 528 197
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	10 000	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	5 169 614	5 146 254	4 890 319	5 872 899	7 301 621
X	загальний фонд	5 169 614	5 146 254	4 888 119	5 872 899	7 301 621
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	2 200	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	283 820	243 756	202 000	225 376	237 321
X	загальний фонд	283 820	243 756	182 000	198 901	209 443
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	20 000	26 475	27 878
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	147 682	211 682	219 000	250 242	263 505
X	загальний фонд	147 682	211 682	201 200	223 767	235 627
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	17 800	26 475	27 878
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	18 050	14 179	12 500	5 507	5 799
X	загальний фонд	18 050	14 179	12 500	5 507	5 799
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	173 083	183 000	131 964	204 356	215 187
X	загальний фонд	173 083	183 000	131 964	204 356	215 187
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 528	9 101	14 890	20 061	21 124
X	загальний фонд	20 528	9 101	14 890	20 061	21 124
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	536 327	462 289	602 834	651 626	686 162
X	загальний фонд	536 327	462 289	602 834	651 626	686 162
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 400	-	600	1 588	1 672
X	загальний фонд	4 400	-	600	1 588	1 672
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	2 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	2 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	11 050	-	-	-	-
X	загальний фонд	11 050	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	29 805 964	30 156 506	28 603 054	30 091 112	37 260 588
X	загальний фонд	29 805 964	30 156 506	28 553 054	30 038 162	37 204 832

X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	50 000	52 950	55 756
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

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	Здійснення виплати заробітної плати з нарахуваннями, забезпечення утримання будівель та споруд закладів (комунальні послуги), здійснення інших видатків, пов'язаних із основною діяльністю закладів	29 805 964	30 156 506	28 603 054	30 091 112	37 260 588
X	загальний фонд	29 805 964	30 156 506	28 553 054	30 038 162	37 204 832
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	50 000	52 950	55 756
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	29 805 964	30 156 506	28 603 054	30 091 112	37 260 588
X	загальний фонд	29 805 964	30 156 506	28 553 054	30 038 162	37 204 832
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	50 000	52 950	55 756
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

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 розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3	-	3	3	-	3
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатні розписи	237	-	237	237	-	237
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатні розписи	84	-	84	84	-	84
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатні розписи	106,75	-	106,75	106,75	-	106,75
5	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатні розписи	3	-	3	3	-	3
6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатні розписи	43,25	-	43,25	43,25	-	43,25

7	середньорічна кількість працівників, усього, з них	од.	Особові справи, трудові книжки працівників	237	-	237	237	-	237
8	Середньорічна кількість працівників, жінок	од.	Особові справи, трудові книжки працівників	195	1	196	195	1	196
	Середньорічна кількість працівників, жінок	од.	Особові справи, трудові книжки працівників	195	1	196	195	1	196
	- жінки	од.	Особові справи, трудові книжки працівників	-	-	-	-	-	-
	продукту								
1	бібліотечний фонд	тис. примірників	Книга сумарного обліку бібліотечного фонду	-	1176,61	1176,61	-	1176,61	1176,61
2	бібліотечний фонд	тис. грн.	Книга сумарного обліку бібліотечного фонду	-	9222,3	9222,3	-	9222,3	9222,3
3	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Книга сумарного обліку бібліотечного фонду	-	1,4	1,4	-	1,4	1,4
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Книга сумарного обліку бібліотечного фонду	-	150	150	-	150	150
5	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Книга сумарного обліку бібліотечного фонду	-	6	6	-	6	6
6	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Книга сумарного обліку бібліотечного фонду	-	12	12	-	12	12
7	кількість книговидач	од.	Електронна база даних читачів МАК-КОМ, формуляри	81000	-	81000	81000	-	81000
	ефективності								
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	Розрахунковий. Кількість книговидач/на кількість ставок) спеціаліста	757	-	757	757	-	757
	якості								
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково. Поповнення бібліотечного фонду у поточному році / поповнення бібліотечного фонду у попередньому році *100	-	-	-	-	-	-
2	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково. Кількість книговидач у поточному році/ кількість книговидач у попередньому році *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 установ (бібліотек),	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3	-	3	2	-	2	2	-	2
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатні розписи	155	0,5	155,5	155	0,5	155,5	155	0,5	155,5
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатні розписи	57	0,5	57,5	57	0,5	57,5	57	0,5	57,5
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатні розписи	79,75	-	79,75	79,75	-	79,75	79,75	-	79,75
5	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатні розписи	3,25	-	3,25	3,25	-	3,25	3,25	-	3,25
6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатні розписи	15	-	15	15	-	15	15	-	15
7	середньорічна кількість працівників, усього, з них	од.	Особові справи, трудові книжки працівників	145	-	145	140	-	140	140	-	140
8	Середньорічна кількість працівників, жінок	од.	Особові справи, трудові книжки працівників	264	-	264	282	-	282	282	-	282
	Середньорічна кількість працівників, жінок	од.	Особові справи, трудові книжки працівників	132	-	132	141	-	141	141	-	141
	- жінки	од.	Особові справи, трудові книжки працівників	132	-	132	141	-	141	141	-	141
	продукту											
1	бібліотечний фонд	тис. примірників	Книга сумарного обліку бібліотечного фонду	65444	811,67	66255,67	-	731,67	731,67	-	671,17	671,17

2	бібліотечний фонд	тис.грн.	Книга сумарного обліку бібліотечного фонду	1628294,14	7343,34	1635637,48	-	7318,34	7318,34	-	7338,34	7338,34
3	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Книга сумарного обліку бібліотечного фонду	-	0,7	0,7	-	1	1	-	1,5	1,5
4	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Книга сумарного обліку бібліотечного фонду	-	40	40	-	65	65	-	5	5
5	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Книга сумарного обліку бібліотечного фонду	-	80	80	-	61	61	-	162	162
6	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Книга сумарного обліку бібліотечного фонду	-	60	60	-	75	75	-	90	90
7	кількість книговидач	од.	Електронна база даних читачів МАК-КОМ, формуляри	-	315000	315000	-	315000	315000	-	315000	315000
ефективності												
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	Розрахунковий. Кількість книговидач/на кількість ставок) спеціаліста	-	8571,43	8571,43	-	8571,43	8571,43	-	8571,43	8571,43
якості												
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково. Поповнення бібліотечного фонду у поточному році / поповнення бібліотечного фонду у попередньому році *100	-	284,65	284,65	-	250	250	-	200	200
2	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково. Кількість книговидач у поточному році/ кількість книговидач у попередньому році *100	-	-	-	-	100	100	-	100	100

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

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
1	010 - Керівники	87	-	-	-	87	-	-	-	107	-	105	-	105	-
2	030 - Спеціалісти	111,25	-	0,5	-	111,25	-	-	-	151	0,5	148	0,5	148	0,5
3	060 - Інші працівники	46,25	-	-	-	46,25	-	-	-	48,5	-	48,5	-	48,5	-
4	070 - Робітники	3,5	-	-	-	3,5	-	-	-	11,5	-	11,5	-	11,5	-
	Усього	248	-	0,5	-	248	-	-	-	318	0,5	313	0,5	313	0,5
	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:

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	затверджено місцеву / 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.

У 2023 році по КПКВ КМБ 1014030 профінансовано видатки у сумі 28120639,87 грн.
Видатки на оплату праці профінансовано у сумі 25682353 грн. (в т.ч. КЕКВ 2111 - 21056885 грн.) Обсяг бюджетного фінансування повністю задовольнив потребу установ на оплату праці згідно з чинним законодавством.
На оплату комунальних послуг та енергоносіїв профінансовано 2438286,87 грн.
На 2024 рік затверджені видатки у сумі (з урахуванням змін) 29805964 грн.
З них видатки на оплату праці у сумі 28611024 грн. (в т.ч. КЕКВ 2111 - 23441410 грн.) Обсяг бюджетного фінансування повністю задовольняє потребу установ на оплату праці згідно з чинним законодавством.
На оплату комунальних послуг та енергоносіїв затверджено 1183890 грн.

Бюджетні призначення на 2025 рік по загальному фонду становитимуть 30156507,00 грн. Зазначена сума коштів є достатньою для здійснення таких поточних витрат: виплати у повному обсязі заробітної плати, обов'язкових доплат і надбавок, встановлених чинними умовами оплати праці, але на оплату комунальних послуг, здійснення інших окремих поточних платежів коштів не вистачить.

Прогноз граничного обсягу бюджетних призначень на 2026-2027 роки по загальному фонду становить 30038162,00,00 грн та 37204832,00 грн відповідно. Зазначена сума коштів не є достатньою для здійснення всіх необхідних витрат - виплати у повному обсязі заробітної плати, обов'язкових доплат і надбавок, встановлених чинними умовами оплати праці, але на оплату комунальних послуг, здійснення інших окремих поточних платежів, коштів не вистачить.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Віолетта ЦАРЬКОВА
(Власне ім'я та ПРИЗВИЩЕ)