

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

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
Людиноцентризм; забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності; забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності; науковий характер освіти

4.2. Мета бюджетної програми
Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

4.3. Завдання бюджетної програми:
- Забезпечення рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України", "Про освіту", "Про культуру", розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 лютого 2016 року №119-р "Про схвалення Довгострокової стратегії розвитку української культури – стратегії реформ".

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:	30 065 902	29 684 033	29 011 312	37 724 143	40 511 522
X	загальний фонд, у тому числі:	29 990 902	29 568 374	28 641 312	37 619 895	40 401 749
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	75 000	115 659	370 000	104 248	109 773
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	75 000	115 659	370 000	104 248	109 773
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	75 000	115 659	370 000	104 248	109 773
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

На 2024 рік по спеціальному фонду затверджені видатки у сумі 75000 грн, у т.ч. власні надходження бюджетних установ 75000 грн,

На 2025 рік заплановані кошти від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю в сумі 115659,00 грн, які плануються спрямувати на витрати відповідно із погодженими розшифровками видатків спеціального фонду.

На 2026 рік заплановані кошти від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю в сумі 370000,00 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:

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 065 902	29 684 033	29 011 312	37 724 143	40 511 522
X	загальний фонд	29 990 902	29 568 374	28 641 312	37 619 895	40 401 749
X	спеціальний фонд, у тому числі:	75 000	115 659	370 000	104 248	109 773
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	30 065 902	29 684 033	29 011 312	37 724 143	40 511 522
X	загальний фонд	29 990 902	29 568 374	28 641 312	37 619 895	40 401 749
X	спеціальний фонд, у тому числі:	75 000	115 659	370 000	104 248	109 773
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

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямом 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	Оплата витрат, пов'язаних із наданням послуг освіти для жінок і чоловіків у закладах фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	30 065 902	29 684 033	29 011 312	37 724 143	40 511 522
X	загальний фонд	29 990 902	29 568 374	28 641 312	37 619 895	40 401 749
X	спеціальний фонд, у тому числі:	75 000	115 659	370 000	104 248	109 773
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

X	УСЬОГО, у тому числі:	30 065 902	29 684 033	29 011 312	37 724 143	40 511 522
X	загальний фонд	29 990 902	29 568 374	28 641 312	37 619 895	40 401 749
X	спеціальний фонд, у тому числі:	75 000	115 659	370 000	104 248	109 773
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 закладів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2	-	2	20	-	20
2	Всього середньорічне число ставок, у т.ч.	од.	Штатні розписи	184,51	-	184,51	184,51	-	184,51
3	педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи	58,71	-	58,71	58,71	-	58,71
4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи	15,5	-	15,5	15,5	-	15,5
5	спеціалістів	од.	Штатні розписи	32,55	-	32,55	32,55	-	32,55
6	робітників	од.	Штатні розписи	77,8	-	77,8	77,8	-	77,8
7	Всього середньорічна кількість працівників, у т.ч.	од.	Особові справи, трудові книжки працівників	207	-	207	207	-	207
8	жінок	од.	Особові справи, трудові книжки працівників	151	-	151	151	-	151
	продукту								
1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, усього, з них	осіб	База ЄДБО, накази про зарахування, навчальна картка студента	222	-	222	222	-	222
2	жінок	осіб	База ЄДБО, накази про зарахування, навчальна картка студента	173	-	173	173	-	173
3	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, усього, у т.ч.:	осіб	Протоколи засідання стипендіальної комісії, накази	110	-	110	110	-	110
4	жінок	осіб	Протоколи засідання стипендіальної комісії, накази	99	-	99	99	-	99
5	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, усього, у т.ч.:	осіб	База ЄДБО, рішення суду, розпорядження на призначення опікунів, накази, навчальна картка студента	35	-	35	35	-	35
6	жінок	осіб	База ЄДБО, рішення суду, розпорядження на призначення опікунів, накази, навчальна картка студента	29	-	29	29	-	29
7	кількість випускників усього, з них	осіб	База ЄДБО, накази, навчальна картка студента	47	-	47	47	-	47
8	жінок	осіб	База ЄДБО, накази, навчальна картка студента	36	-	36	36	-	36
9	кількість працевлаштованих випускників усього, з них	осіб	База ЄДБО, накази, навчальна картка студента	47	-	47	47	-	47
10	жінок	осіб	База ЄДБО, накази, навчальна картка студента	36	-	36	36	-	36
	ефективності								
1	середні витрати на 1 студента	грн.	Розрахунково. Обсяги коштів передбачених кошторисом на фінансування закладів / на кількість студентів денної форми навчання	134441	-	134441	134441	-	134441
	якості								

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 профінансовано видатки у сумі 32717267,5 грн.

На 2024 рік затверджені видатки у сумі (з урахуванням змін) 29990902 грн.

Обсяг бюджетного фінансування повністю задовольняє потребу установ на оплату праці згідно з чинним законодавством.

На 2025 рік затверджено 29568374,00 грн., обсяг задовольнив потребу.

Потреба на складає 28641312,00 грн. 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, оплати комунальних послуг, здійснення інших окремих поточних платежів.

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


(Підпис)

Біолетта ЦАРЬКОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)