

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

¹ <u>Департамент реалізації гуманітарної політики Херсонської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(1)(0)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(3)(4)(8)(9)(8)(1)(2)</u> (код за ЄДРПОУ)	<u>(2)(1)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)
² <u>Департамент реалізації гуманітарної політики Херсонської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(1)(0)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(4)(3)(4)(8)(9)(8)(1)(2)</u> (код за ЄДРПОУ)	
³ <u>Фінансова підтримка театрів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(1)(4)(0)(1)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(0)(1)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(8)(2)(1)</u> (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

Забезпечення соціально-економічних, правових і наукових умов для ефективної діяльності театрів

4.2. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу;
- Забезпечення статутної діяльності творчих спілок, відродження нових творчих спілок.

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.

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:	37 357 057	37 859 174	31 969 994	41 045 581	48 225 834
X	загальний фонд, у тому числі:	37 357 057	37 859 174	31 969 994	41 045 581	48 225 834
	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

Бюджетні призначення по спеціальному фонду протягом зазначених років не виділялись.

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)	37 357 057	37 859 174	36 705 974	41 045 581	48 225 834
X	загальний фонд	37 357 057	37 859 174	36 705 974	41 045 581	48 225 834
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	37 357 057	37 859 174	36 705 974	41 045 581	48 225 834
X	загальний фонд	37 357 057	37 859 174	36 705 974	41 045 581	48 225 834
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

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 театрів, зокрема, здійснення виплати заробітної плати з нарахуваннями забезпечення утримання будівель та споруд підприємств (комунальні послуги), тощо	37 357 057	37 859 174	36 705 974	41 045 581	48 225 834
X	загальний фонд	37 357 057	37 859 174	36 705 974	41 045 581	48 225 834
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	37 357 057	37 859 174	36 705 974	41 045 581	48 225 834
X	загальний фонд	37 357 057	37 859 174	36 705 974	41 045 581	48 225 834
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

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

1	кількість установ (театрів) - усього, од., у тому числі	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2	-	2	2	-	2	2	-	2
2	академічних театрів	од.	Свідоцтва про державну реєстрацію	2	-	2	2	-	2	2	-	2
3	середнє число окладів (ставок), усього	од.	Штатні розписи	288	-	288	288	-	288	288	-	288
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатні розписи	53,5	-	53,5	53,5	-	53,5	53,5	-	53,5
5	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	Штатні розписи	46,5	-	46,5	46,5	-	46,5	46,5	-	46,5
6	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	Штатні розписи	85	-	85	85	-	85	85	-	85
7	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатні розписи	26	-	26	26	-	26	26	-	26
8	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатні розписи	30	-	30	30	-	30	10	-	10
9	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатні розписи	47	-	47	47	-	47	47	-	47
10	середньорічна кількість працівників, усього, з них	од.	Особові справи, трудові книжки працівників	269	-	269	269	-	269	269	-	269
11	жінок	од.	Особові справи, трудові книжки працівників	139	-	139	139	-	139	139	-	139
продукту												
1	кількість вистав	од.	Оборотна відомість по кількості проведених вистав	363	-	363	425	-	425	425	-	425
2	з них на стаціонарі	од.	Оборотна відомість по кількості проведених вистав	70	-	70	150	-	150	150	-	150
3	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	Технічні паспорти будівель театрів	370	-	370	1170	-	1170	1170	-	1170
4	кількість глядачів - усього	осіб	Звіт завідувача квиткового бюро за відповідний період. Звіт форма 9-НК	37000	-	37000	23500	-	23500	23500	-	23500
5	у тому числі на стаціонарі	осіб	Звіти касирів за відповідний період	7200	-	7200	60000	-	60000	60000	-	60000
6	плановий обсяг доходів, усього	тис.грн.	Фінансовий план підприємства	1620000	-	1620000	10620000	-	10620000	12680000	-	12680000
7	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Фінансовий план підприємства	8620000	-	8620000	8620	-	8620	10680000	-	10680000
8	кількість реалізованих квитків	шт.	Фінансовий план підприємства	105500	-	105500	105500	-	105500	120500	-	120500
ефективності												
1	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Розрахунковий. Загальна кількість глядачів/ загальну кількість вистав (по кожному закладу)	546	-	546	546	-	546	546	-	546
2	середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунковий. Доходи від реалізації квитків/ кількість реалізованих квитків	143	-	143	143	-	143	156	-	156
якості												
1	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	Розрахунково. Середня кількість глядачів на одній виставі на стаціонарі*100/комерційну місткість глядачевих залів	51	-	51	51	-	51	51	-	51
2	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково. Чисельність глядачів на одній виставі у поточному році - чисельність глядачів на одній виставі у попередньому році/ чисельність глядачів на одній виставі у попередньому році *100	16,1	-	16,1	16,1	-	16,1	-	-	-

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

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	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но 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	41	-	-	-	41	-	-	-	50,5	-	50,5	-	50,5	-
2	030 - Спеціалісти	16	-	-	-	16	-	-	-	27	-	27	-	27	-
3	060 - Інші працівники	76	-	-	-	76	-	-	-	34	-	34	-	34	-
4	070 - Робітники	33	-	-	-	33	-	-	-	36	-	36	-	36	-
5	310 - Художній персонал	38	-	-	-	38	-	-	-	46,5	-	46,5	-	46,5	-
6	320 - Артистичний персонал	84	-	-	-	84	-	-	-	85	-	85	-	85	-
	Усього	288	-	-	-	288	-	-	-	279	-	279	-	279	-
	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
1	Програма розвитку культури і духовності в Херсонській області на 2025-2027 роки.	Розпорядження Начальника ХОВА №645 від 15.11.2024 року	37 357 057	-	37 357 057	37 859 174	-	37 859 174
	Усього		37 357 057	-	37 357 057	37 859 174	-	37 859 174

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
1	Програма розвитку культури і духовності в Херсонській області на 2025-2027 роки.	Розпорядження Начальника ХОВА №645 від 15.11.2024 року	31 969 994	-	31 969 994	41 045 581	-	41 045 581	48 225 834	-	48 225 834
	Усього		31 969 994	-	31 969 994	41 045 581	-	41 045 581	48 225 834	-	48 225 834

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 з метою здійснення фінансової підтримки театрів були проведені видатки у обсязі 31861042,95 грн, що дозволило виплачувати заробітну плату та всі передбачені чинним законодавством доплати та надбавки працівникам, частково здійснити оплату комунальних послуг.

Видатки на 2024 рік склали - 37357057,00. Затверджено на 2025 рік - 37859174,00

Граничний обсяг бюджетних призначень на 2026 рік становить 36705974,00, . Потреба установ на 2026р складає - 48909344,00 це на 24% менше граничних показників.

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)