

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) (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	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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

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.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про Державний бюджет України", "Про культуру", "Про театри і театральну справу", Указ Президента України від 20 серпня 2001 року N 644/2001 "Про Положення про надання статусу академічного творчим колективам України" (зі змінами), 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:

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:					
X	загальний фонд, у тому числі:	3 742 780	2 598 407	2 363 292	2 780 806	3 928 189
	міжбюджетний трансферт	3 742 780	2 598 407	2 363 292	2 780 806	3 928 189
		-	-	-	-	-
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)	3 742 780	2 598 407	2 363 292	2 780 806	3 928 189
X	загальний фонд	3 742 780	2 598 407	2 363 292	2 780 806	3 928 189
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 742 780	2 598 407	2 363 292	2 780 806	3 928 189
X	загальний фонд	3 742 780	2 598 407	2 363 292	2 780 806	3 928 189
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 філармоній, зокрема, здійснення виплати заробітної плати з нарахуваннями, забезпечення утримання будівель та споруд підприємств (комунальні послуги), тощо	3 742 780	2 598 407	2 363 292	2 780 806	3 928 189
X	загальний фонд	3 742 780	2 598 407	2 363 292	2 780 806	3 928 189
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 742 780	2 598 407	2 363 292	2 780 806	3 928 189
X	загальний фонд	3 742 780	2 598 407	2 363 292	2 780 806	3 928 189
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:

	Одиниця	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)
--	---------	-----------------	------------------------

№ з/п	Показники	виміру	Джерело інформації	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, у тому числі	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	-	1	1	-	1
2	кількість філармоній	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	-	1	1	-	1
3	середнє число окладів (ставок), усього	грн/місяць	Штатні розписи	82,5	-	82,5	82,5	-	82,5
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатні розписи	7	-	7	7	-	7
5	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	Штатні розписи	5,5	-	5,5	5,5	-	5,5
6	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	Штатні розписи	49	-	49	49	-	49
7	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатні розписи	6,5	-	6,5	6,5	-	6,5
8	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатні розписи	14,5	-	14,5	14,5	-	14,5
	продукту								
1	кількість концертів	од.	Журнал обліку проведених концертів	-	-	-	-	-	-
3	кількість слухачів у мистецьких закладах - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Оборотна сальдова відомість закладу рах.361	-	-	-	-	-	-
4	плановий обсяг доходів усього	тис.грн.	Фінансовий план підприємства	-	-	-	-	-	-
5	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Фінансовий план підприємства	-	-	-	-	-	-
6	кількість реалізованих квитків	шт.	Фінансовий план підприємства	-	-	-	-	-	-
	ефективності								
1	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахунковий. Загальна кількість глядачів/ загальну кількість концертів	-	-	-	-	-	-
2	середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунковий. Доходи від реалізації квитків/ кількість реалізованих квитків	-	-	-	-	-	-
	якості								
1	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково. Кількість концертів у поточному році - кількість концертів у попередньому році/ кількість концертів у попередньому році *100	-	100	100	-	100	100
2	динаміка збільшення чисельності слухачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково. Чисельність слухачів на одному концерті у поточному році - чисельність слухачів на одному концерті у попередньому році/ чисельність слухачів на одному концерті у попередньому році *100	-	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 установ - усього, у тому числі	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	-	1	1	-	1	1	-	1
2	кількість філармоній	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	-	1	1	-	1	1	-	1
3	середнє число окладів (ставок), усього	грн/місяць	Штатні розписи	95,02	-	95,02	95,02	-	95,02	95,02	-	95,02

4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатні розписи	5	-	5	5	-	5	5	-	5
5	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	Штатні розписи	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	Штатні розписи	12	-	12	12	-	12	12	-	12
7	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатні розписи	1	-	1	1	-	1	1	-	1
8	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатні розписи	5	-	5	5	-	5	5	-	5
	продукту											
1	кількість концертів	од.	Журнал обліку проведених концертів	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	кількість слухачів у мистецьких закладах - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Оборотна сальдова відомість закладу рах.361	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	плановий обсяг доходів усього	тис.грн.	Фінансовий план підприємства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Фінансовий план підприємства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	кількість реалізованих квитків	шт.	Фінансовий план підприємства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
1	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахунковий. Загальна кількість глядачів/ загальну кількість концертів	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунковий. Доходи від реалізації квитків/ кількість реалізованих квитків	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості											
1	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково. Кількість концертів у поточному році - кількість концертів у попередньому році/ кількість концертів у попередньому році *100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	динаміка збільшення чисельності слухачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково. Чисельність слухачів на одному концерті у поточному році - чисельність слухачів на одному концерті у попередньому році/ чисельність слухачів на одному концерті у попередньому році *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	7	-	-	-	7	-	-	-	8	-	7	-	7	-
2	030 - Спеціалісти	6,5	-	-	-	6,5	-	-	-	6,5	-	6,5	-	6,5	-
3	060 - Інші працівники	14,5	-	-	-	14,5	-	-	-	14,5	-	14,5	-	14,5	-
4	310 - Художній персонал	5,5	-	-	-	5,5	-	-	-	5,5	-	5,5	-	5,5	-
5	320 - Артистичний персонал	49	-	-	-	49	-	-	-	49	-	49	-	49	-
	Усього	82,5	-	-	-	82,5	-	-	-	83,5	-	82,5	-	82,5	-
	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
1	Програма розвитку культури і духовності в Херсонській області на 2025-2027 роки.	Розпорядження Начальника ХОВА №645 від 15.11.2024 року	3 742 780	-	3 742 780	2 598 407	-	2 598 407
	Усього		3 742 780	-	3 742 780	2 598 407	-	2 598 407

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	2 363 292	-	2 363 292	2 780 806	-	2 780 806	3 928 189	-	3 928 189
	Усього		2 363 292	-	2 363 292	2 780 806	-	2 780 806	3 928 189	-	3 928 189

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 забезпечення діяльності філармонії були проведені видатки у обсязі 3287419 грн, що дозволило виплачувати заробітну плату та всі передбачені чинним законодавством доплати та надбавки працівникам.

Бюджетні призначення на 2024 рік затверджено у сумі 3742780 грн. Зазначена сума коштів є достатньою для здійснення таких поточних витрат: виплати у повному обсязі заробітної плати, обов'язкових доплат і надбавок. Призначень на 2025 рік становить 2598407,00 грн, а прогнози граничних обсягів на 2026 рік 2363292,00. Зазначені кошти не є достатніми для здійснення всіх необхідних витрат - виплати у повному обсязі заробітної плати, обов'язкових доплат і надбавок, тощо. Потреба складає - 78070,00.

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)