

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 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

Стимулювання розвитку культурного дозвілля населення за допомогою митців, які працюють на засадах мистецького аматорства, моральне і матеріальне заохочення осіб, які зробили значний внесок в зазначену справу

4.2. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України", "Про культуру", 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), рішення II сесії обласної ради VIII скликання від 22 грудня 2020 року № 40 «Про обласний бюджет Херсонської області на 2021 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:

		(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:	6 291 572	6 072 608	6 542 285	7 117 541	12 624 214
X	загальний фонд, у тому числі:	5 948 326	6 072 608	6 342 285	6 905 741	12 401 189
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	343 246	-	200 000	211 800	223 025
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	343 246	-	200 000	211 800	223 025
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	343 246	-	200 000	211 800	223 025
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	-	-	-	-	-
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

За 2024 рік до спеціального фонду надійшло 343246 грн, з них:

Інші надходження спеціального фонду (кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) не надходили.

На 2025 рік заплановані кошти від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю в сумі 1343246 грн, які планується спрямувати на витрати відповідно із погодженими розрахунками видатків спеціального фонду.

На 2026 рік заплановані кошти від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю розмірі 200000,00

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
2111	Заробітна плата	4 523 141	4 641 242	4 827 125	4 887 722	9 244 526
X	загальний фонд	4 523 141	4 641 242	4 827 125	4 887 722	9 244 526
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	1 139 935	1 071 834	1 121 735	1 584 438	2 700 102
X	загальний фонд	1 139 935	1 071 834	1 121 735	1 584 438	2 700 102
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 500	219 822	256 000	137 670	144 967
X	загальний фонд	4 500	219 822	126 000	137 670	144 967
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	130 000	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	358 646	5 710	159 375	319 156	336 071
X	загальний фонд	15 400	5 710	89 375	107 356	113 046
X	спеціальний фонд, у тому числі:	343 246	-	70 000	211 800	223 025
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	-	134 000	178 050	188 555	198 548
X	загальний фонд	-	134 000	178 050	188 555	198 548
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	265 350	-	-	-	-
X	загальний фонд	265 350	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-

X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	6 291 572	6 072 608	6 542 285	7 117 541	12 624 214
X	загальний фонд	5 948 326	6 072 608	6 342 285	6 905 741	12 401 189
X	спеціальний фонд, у тому числі:	343 246	-	200 000	211 800	223 025
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 установ	6 291 572	6 072 608	6 542 285	7 117 541	12 624 214
X	загальний фонд	5 948 326	6 072 608	6 342 285	6 905 741	12 401 189
X	спеціальний фонд, у тому числі:	343 246	-	200 000	211 800	223 025
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	6 291 572	6 072 608	6 542 285	7 117 541	12 624 214
X	загальний фонд	5 948 326	6 072 608	6 342 285	6 905 741	12 401 189
X	спеціальний фонд, у тому числі:	343 246	-	200 000	211 800	223 025
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 - усього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2	-	2	2	-	2
2	кількість постійно діючих протягом року клубних угруповань	од.	Внутрішні облікові журнали діяльності клубних угруповань	16	7	23	16	7	23
3	кількість об'єктів дозволя	од.	Внутрішні облікові журнали діяльності клубних угруповань	6	13	19	6	13	19
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатні розписи	73,25	4	77,25	73,25	4	77,25

5	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатні розписи	7	-	7	7	-	7
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатні розписи	43,75	4	47,75	43,75	4	47,75
7	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатні розписи	5	-	5	5	-	5
8	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатні розписи	17,5	-	17,5	17,5	-	17,5
9	середньорічна кількість працівників, усього	од.	Особові справи, трудові книжки працівників	78	4	82	78	4	82
10	з них жінок	од.	Особові справи, трудові книжки працівників	55	4	59	55	4	59
продукту									
1	кількість відвідувачів - усього	осіб	Журнал обліку відвідувачів до звіту форми 7-НК	-	5460	5460	-	5460	5460
2	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Журнал обліку відвідувачів до звіту форми 7-НК, касові звіти касирів	-	-	-	-	-	-
3	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Внутрішні облікові журнали діяльності об'єктів дозвілля	-	128	128	-	128	128
4	плановий обсяг доходів	тис.грн.	Рішення обласної ради про обласний бюджет на відповідний рік	-	240	240	-	240	240
5	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Меморіальний ордер № 3 (бланк по спеціальному фонду)	-	-	-	-	-	-
6	кількість реалізованих квитків	шт.	Меморіальний ордер № 17	-	-	-	-	-	-
ефективності									
1	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунковий. Доходи від реалізації квитків /на кількість реалізованих квитків	-	-	-	-	-	-
якості									
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково. Кількість відвідувачів у поточному році - кількість відвідувачів у попередньому році/ кількість відвідувачів 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 - усього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2	-	2	2	-	2	2	-	2
2	кількість постійно діючих протягом року клубних угруповань	од.	Внутрішні облікові журнали діяльності клубних угруповань	25	-	25	32	-	32	43	-	43
3	кількість об'єктів дозвілля	од.	Внутрішні облікові журнали діяльності клубних угруповань	-	-	-	25	-	25	30	-	30
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатні розписи	73,25	-	73,25	73,25	-	73,25	73,25	-	73,25
5	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатні розписи	7	-	7	9	-	9	9	-	9
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатні розписи	43,75	-	43,75	43,75	-	43,75	43,75	-	43,75
7	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатні розписи	5,5	-	5,5	5,5	-	5,5	5,5	-	5,5
8	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатні розписи	17	-	17	17	-	17	17	-	17
9	середньорічна кількість працівників, усього	од.	Особові справи, трудові книжки працівників	59	-	59	64	-	64	67	-	67
10	з них жінок	од.	Особові справи, трудові книжки працівників	33	-	33	42	-	42	45	-	45
продукту												
1	кількість відвідувачів - усього	осіб	Журнал обліку відвідувачів до звіту форми 7-НК	10000	5000	15000	15000	6000	21000	20000	7200	27200

[illegible]

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

9. Чисельність закладів у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії призывників	2024 рік (заг.)				2025 рік (заг.)				2026 рік (заг.)				2027 рік (заг.)				2028 рік (заг.)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	7	-	-	-	7	-	-	-	8	-	8	-	8	-						
2	020 - Спеціалісти	43,75	-	5,5	-	43,75	-	5,5	-	42,75	-	42,75	-	42,75	-						
3	060 - Інші призывники	17,5	-	3,5	-	17,5	-	3,5	-	9	-	9	-	9	-						
4	070 - Родичи	5	-	1	-	5	-	1	-	13,5	-	13,5	-	13,5	-						
Усього		72,25	-	10	-	72,25	-	14	-	72,25	-	72,25	-	72,25	-						
з них призывники, опанувавши професію за час навчання в закладі освіти		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:

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

№ п/п	Наименование объектов реинвестирования	Документ, являющийся основанием для зачисления средств в реинвестиционный фонд	2024 г. (млн)		2025 г. (запланировано)			
			сумма вклада	размер доли (4+5)	сумма вклада	размер доли (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Условно								

Полное наименование гидротехнического сооружения	Долговечность, лет			(гггг)
	2026 г.г.г.г. (план)	2027 г.г.г.г. (план)	2028 г.г.г.г. (план)	
Долговечность, лет				

[illegible]

	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.

Бюджетні призначення на 2024 рік по загальному фонду становитимуть 5682976грн . 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, оплату комунальних послуг, здійснення інших окремих поточних платежів (частково).

Затверджено бюджетних призначень на 2025-2026 роки по загальному фонду становить 6072608,00грн та 6342285,00грн відповідно. Зазначена сума коштів не є достатньою для здійснення всіх необхідних витрат - виплати у повному обсязі заробітної плати, обовязкових доплат і надбавок, встановлених чинними умовами оплати праці, оплату 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



Віолетта ЦАРЬКОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)