

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	Фінансова підтримка кінематографії (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(1)(4)(0)(7)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(7)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(3) (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

Розвиток кіноіндустрії та традицій національної кінематографії; збереження національної та світової кінематографічної спадщини

4.2. Мета бюджетної програми

Розвиток національної кінематографії як складової частини української культури,збереження та відновлення національної та кінематографічної спадщини.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю;
- Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі, забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет України», «Про культуру», «Про кінематографію», «Про державну підтримку кінематографії в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України від 01лютого 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» (із змінами), рішення Херсонської обласної ради від 17 грудня 2021 року № 391 «Про обласний бюджет Херсонської області на 2022 рік», розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 20.12.2023 № 881 «Про обласний бюджет Херсонської області на 2024 рік», лист Міністерства фінансів України «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік» від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354, Програма розвитку культури і духовності в Херсонській області на 2022 -2024 роки, затверджена рішенням X сесії обласної ради VIII скликання від17.12.2021 № 396.

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:	1 004 600	105 460	1 004 600	1 063 873	1 620 256
X	загальний фонд, у тому числі:	1 004 600	105 460	1 004 600	1 063 873	1 620 256
	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

На 2026 рік по спеціальному фонду затверджені видатки не плануються

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 трансфери підприємствам (установам, організаціям)	1 004 600	1 054 600	1 004 600	1 063 873	1 620 256
X	загальний фонд	1 004 600	1 054 600	1 004 600	1 063 873	1 620 256
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 004 600	1 054 600	1 004 600	1 063 873	1 620 256
X	загальний фонд	1 004 600	1 054 600	1 004 600	1 063 873	1 620 256
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 КП "Кіновідеопрокат" ХОР, зокрема, здійснення виплати заробітної плати з нарахуваннями забезпечення утримання будівлі підприємства (комунальні послуги), придбання проектору та екрану тощо	1 004 600	1 054 600	1 004 600	1 063 873	1 620 256
X	загальний фонд	1 004 600	1 054 600	1 004 600	1 063 873	1 620 256
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 004 600	1 054 600	1 004 600	1 063 873	1 620 256
X	загальний фонд	1 004 600	1 054 600	1 004 600	1 063 873	1 620 256
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
	затрат								
1	кількість кінопрокатних організацій	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	-	1	1	-	1
2	середнє число окладів (ставок), усього	од.	Штатні розписи	38	-	38	38	-	38
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатні розписи	5	-	5	5	-	5
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатні розписи	7	-	7	7	-	7
5	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатні розписи	14	-	14	-	-	-
6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатні розписи	12	-	12	20	-	20
7	кількість кіноустановок	од.	Оборотнавідомість підприємства рх. 361 "Розрахунки з відшкодування податку"	-	-	-	-	-	-
	продукту								
1	кількість глядачів, усього	осіб	Фінансовий план підприємства	-	20000	20000	-	-	-
2	кількість глядачів у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Звіти касирів	-	-	-	-	-	-
3	комерційна місткість глядацьких залів, місць	од.	Технічний паспорт будівлі ККЗ "Юллейн"	1697	-	1697	-	1697	1697
5	плановий обсяг доходів від кінопрокату - всього	тис.грн.	Фінансовий план підприємства	-	-	-	-	-	-
6	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Оборотнавідомість підприємства рх. 361 "Розрахунки з відшкодування податку"	-	-	-	-	-	-
7	кількість реалізованих квитків	шт.	Фінансовий план підприємства	-	-	-	-	-	-
	ефективності								
1	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	Розрахунковий. Загальна кількість глядачів/ загальну кількість сеансів	-	-	-	-	-	-
2	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунковий. Доходи від реалізації квитків/ кількість реалізованих квитків	-	-	-	-	-	-
	якості								
1	середня завантаженість залу	відс.	Середня кількість глядачів на одному сеансі*100/комерційну місткість глядацьких залів	-	-	-	-	-	-
2	динаміка збільшення кількості глядачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково. Чисельність глядачів у поточному році - чисельність глядачів у попередньому році/ чисельність глядачів 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 кінопрокатних організацій	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	-	1	1	-	1	1	-	1
2	середнє число окладів (ставок), усього	од.	Штатні розписи	38	-	38	38	-	38	38	-	38

3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатні розписи	4	-	4	4	-	4	4	-	4
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатні розписи	14	-	14	14	-	14	14	-	14
5	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатні розписи	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатні розписи	20	-	20	20	-	20	20	-	20
7	кількість кіноустановок	од.	Оборотна відомість підприємства рах. 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями"	1	-	1	1	-	1	1	-	1
продукту												
1	кількість глядачів, усього	осіб	Фінансовий план підприємства	-	-	-	30	-	30	43	-	43
2	кількість глядачів у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Звіт касирів	-	-	-	26,3	-	26,3	36	-	36
3	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	Технічний паспорт будівлі ККЗ "Ювілейний"	-	-	-	1699	-	1699	1699	-	1699
5	плановий обсяг доходів від кінопрокату - всього	тис.грн.	Фінансовий план підприємства	-	-	-	2000	-	2000	3500	-	3500
6	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Оборотна відомість підприємства рах. 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями"	-	-	-	13515	-	13515	2450	-	2450
7	кількість реалізованих квитків	шт.	Фінансовий план підприємства	-	-	-	26300	-	26300	35000	-	35000
ефективності												
1	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	Розрахунковий. Загальна кількість глядачів/ загальну кількість сеансів	-	-	-	15	-	15	20	-	20
2	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунковий. Доходи від реалізації квитків/ кількість реалізованих квитків	-	-	-	50	-	50	70	-	70
якості												
1	середня завантаженість залу	відс.	Середня кількість глядачів на одному сеансі*100/комерційну місткість глядачевих залів	-	-	-	1,17	-	1,17	2,4	-	2,4
2	динаміка збільшення кількості глядачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково. Чисельність глядачів у поточному році - чисельність глядачів у попередньому році/ чисельність глядачів у попередньому році *100	-	-	-	-	-	-	1,09	-	1,09

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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	060 - Інші працівники			-	-	-	-	-	-	4	-	20	-	20	-
2	010 - Керівники			-	-	-	-	-	-	2	-	4	-	4	-
3	030 - Спеціалісти			-	-	-	-	-	-	1	-	14	-	14	-
	Усього			-	-	-	-	-	-	7	-	38	-	38	-
	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)
				2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	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.	рішення Х сесії Херсонської обласної ради від 17 грудня 2021 року №396	1 004 600	-	1 004 600	1 054 600	-	1 054 600
	Усього		1 004 600	-	1 004 600	1 054 600	-	1 054 600

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

№ 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.	рішення Х сесії Херсонської обласної ради від 17 грудня 2021 року №396	1 004 600	-	1 004 600	1 137 267	-	1 137 267	1 620 256	-	1 620 256
	Усього		1 004 600	-	1 004 600	1 137 267	-	1 137 267	1 620 256	-	1 620 256

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ 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 перелачення 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 перелачення видатків на 2026-2028 роки.

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)

Віолетта ЦАРЬКОВА
(Повсьма і м'я прїзвїща)