

Бюджетний звіт 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 відомчого 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 інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(1)(4)(0)(8)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(8)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(9) (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

Сприяння створенню єдиного культурного простору України, збереженню цілісності культури. Захист і збереження культурної спадщини як основи національної культури, турбота про розвиток культури.

4.2. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, надання послуг з організації культурного дозвілля населення, залучення громадян до надбавь національної і світової історико-культурної спадщини

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення збереження, розвитку й популяризації народної творчості, координації діяльності клубних закладів та закладів культурно-мистецької освіти, проведення охоронної і дослідницької роботи пам'яток історії та культури.

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) та 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:

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:	5 335 909	4 245 189	4 880 492	5 247 339	5 610 579
X	загальний фонд, у тому числі:	4 128 204	4 245 189	4 880 492	5 247 339	5 610 579
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 207 705	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	1 207 705	-	-	-	-
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	47 508	-	-	-	-
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	1 160 197	-	-	-	-
	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
2111	Заробітна плата	2 581 685	2 686 615	3 212 000	3 465 748	3 718 748
X	загальний фонд	2 581 685	2 686 615	3 212 000	3 465 748	3 718 748
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	620 330	645 080	732 913	790 813	848 542
X	загальний фонд	620 330	645 080	732 913	790 813	848 542
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	175 752	21 935	16 215	17 172	18 082
X	загальний фонд	21 535	21 935	16 215	17 172	18 082
X	спеціальний фонд, у тому числі:	154 217	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 480	11 200	9 000	9 531	10 036
X	загальний фонд	4 480	11 200	9 000	9 531	10 036
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	-	-	30 000	31 770	32 454
X	загальний фонд	-	-	30 000	31 770	32 454
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	819	-	-	-	-
X	загальний фонд	819	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	18 996	-	-	-	-
X	загальний фонд	18 996	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	880 359	880 359	880 364	932 305	981 717
X	загальний фонд	880 359	880 359	880 364	932 305	981 717
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 053 488	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 053 488	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 335 909	4 245 189	4 880 492	5 247 339	5 610 579
X	загальний фонд	4 128 204	4 245 189	4 880 492	5 247 339	5 610 579
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 207 705	-	-	-	-
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 напрямом використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямом 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	5 335 909	4 245 189	4 880 492	5 247 339	5 610 579
X	загальний фонд	4 128 204	4 245 189	4 880 492	5 247 339	5 610 579
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 207 705	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 335 909	4 245 189	4 880 492	5 247 339	5 610 579
X	загальний фонд	4 128 204	4 245 189	4 880 492	5 247 339	5 610 579
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 207 705	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямом 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	3	-	3	3	-	3
2	у т.ч. науково-методичних центрів	од.	Свідчення про державну реєстрацію	1	-	1	1	-	1
3	інших культурно-освітніх закладів	од.	Свідчення про державну реєстрацію	2	-	2	2	-	2
4	середнє число окладів (ставок), усього	од.	Штатні розписи	50,5	-	50,5	50,5	-	50,5
5	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатні розписи	12	-	12	12	-	12
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатні розписи	30	-	30	30	-	30
7	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатні розписи	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5
8	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатні розписи	8	-	8	8	-	8
9	Середньорічна кількість працівників, усього, з них:	од.	Особові справи, трудові книжки працівників	51	-	51	51	-	51
10	жінок	од.	Особові справи, трудові книжки працівників	23	-	23	23	-	23
	продукту								
1	кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	Накази директора Департаменту реалізації гуманітарної політики обласдержадміністрації про проведення централізованих заходів	40	-	40	40	-	40

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	фактич. по зайнят.	затверджено	фактич. по зайнят.	затверджено	фактич. по зайнят.	затверджено	фактич. по зайнят.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	14	-	-	-	14	-	-	-	9	-	9	-	9	-
2	030 - Спеціалісти	33,25	0,5	-	-	33,25	-	0,5	-	21	-	21	-	21	-
3	060 - Інші працівники	8	0,75	-	-	8	-	0,75	-	3	-	3	-	3	-
4	070 - Робітники	0,5	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	55,75	-	1,25	-	55,75	-	1,25	-	33	-	33	-	33	-
	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:

№ 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.	880 359	-	880 359	880 359	-	880 359
	Усього		880 359	-	880 359	880 359	-	880 359

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.	Розпорядження Начальника ХОВА №645 від 15.11.2024 року.	880 364	-	880 364	932 305	-	932 305	981 717	-	981 717
	Усього		880 364	-	880 364	932 305	-	932 305	981 717	-	981 717

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

[illegible]

X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-
---	---	---	---	--------	---	---	---	---	---

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат 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 витрат на 2026–2028 роки.

У 2023 році по КПКВ КМБ 1014060 профінансовано витрати у сумі 186069,26 грн.

На 2023 рік затверджені витрати у сумі (з урахуванням змін) 5186069,26 грн.

З них витрати на оплату праці у сумі 5127336 грн. (в т.ч. КЕКВ 2111 - 4096084,74 грн.) Обсяг бюджетного фінансування повністю задовольняє потребу установ на оплату праці згідно з чинним законодавством.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв затверджено 58733,26 грн.

У 2023 році по КПКВ КМБ 1014081 профінансовано витрати у сумі 3707970,28 грн.

Витрати на оплату праці профінансовано у сумі 3544801,79 грн. (в т.ч. КЕКВ 2111 - 2850308,04 грн.) Обсяг бюджетного фінансування повністю задовольняє потребу установ на оплату праці згідно з чинним законодавством.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв профінансовано 19815,95 грн.

На 2024 рік затверджені витрати у сумі (з урахуванням змін) 4092204 грн.

З них витрати на оплату праці у сумі 3151695 грн. (в т.ч. КЕКВ 2111 - 2527985 грн.) Обсяг бюджетного фінансування повністю задовольняє потребу установ на оплату праці згідно з чинним законодавством.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв затверджено 19815,00 грн.

Прогноз граничного обсягу бюджетних призначень на 2025-2026 роки по загальному фонду становить 4245189,00 грн та 4880492,00 грн відповідно. Зазначена сума коштів не є достатньою для здійснення всіх необхідних витрат - виплати у повному обсязі зарплатної плати, обов'язкових доплат і надбавок, встановлених чинними умовами оплати праці, оплати комунальних послуг.

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)