

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	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(1)(4)(0)(8)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(8)(2) (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

Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення виконання регіональних заходів спрямованих на розвиток культури і мистецтва;
- Виконання заходів програми щодо відзначення, матеріального заохочення окремих колективів, громадян області та військовослужбовців, вшанування пам'яті загиблих херсонців - учасників антитерористичної операції, видатних земляків;
- Виконання заходів програми запровадження обласних стипендій в частині заохочення працівників галузі культури і мистецтва.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру", розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.02.2016 №119-р "Про схвалення Довгострокової стратегії розвитку української культури – стратегії реформ", рішення IV сесії обласної ради VIII скликання від 05 лютого 2021 року №76 "Програма щодо відзначення, матеріального заохочення окремих колективів, громадян області та військовослужбовців, вшанування пам'яті загиблих херсонців-учасників антитерористичної операції, видатних земляків на 2021-2025 роки"(зі змінами), від 25.04.2019 №1209 "Програма розвитку культури і духовності в Херсонській області на 2019-2021 року"(зі змінами),Програма розвитку культури і духовності в Херсонській області на 2022-2024 роки від 17 грудня 2021 року №396, від 28.02.2020 №1566 «Про затвердження Програми щодо запровадження обласних стипендій» (зі змінами), 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:

(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:	1 921 900	3 288 200	2 127 000	22 524 930	2 371 876
X	загальний фонд, у тому числі:	1 921 900	3 288 200	2 127 000	22 524 930	2 371 876
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ та видами надходжень	-	-	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	-	-	-	-	-
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	-	-	-	-	-

	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Надходження до спеціального фонду коштів у 2026 році відсутня.

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 775 732	2 374 698	1 937 800	2 052 130	2 160 893
X	загальний фонд	1 775 732	2 374 698	1 937 800	2 052 130	2 160 893
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	128 000	379 721	184 200	195 068	205 407
X	загальний фонд	128 000	379 721	184 200	195 068	205 407
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	-	15 613	5 000	5 295	5 576
X	загальний фонд	-	15 613	5 000	5 295	5 576
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	500 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	500 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	18 168	-	-	-	-
X	загальний фонд	18 168	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 921 900	3 270 032	2 127 000	2 252 493	2 371 876
X	загальний фонд	1 921 900	3 270 032	2 127 000	2 252 493	2 371 876
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	Проведення заходів обласних програм в галузі культури і мистецтва	1 921 900	3 270 032	2 127 000	2 252 493	2 371 876
X	загальний фонд	1 921 900	3 270 032	2 127 000	2 252 493	2 371 876
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 921 900	3 270 032	2 127 000	2 252 493	2 371 876
X	загальний фонд	1 921 900	3 270 032	2 127 000	2 252 493	2 371 876
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 місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	Рішення обласної ради про обласний бюджет на відповідний рік	2	-	2	2	-	2
2	видатки на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Рішення обласної ради про обласний бюджет на відповідний рік, Календарний план проведення заходів в галузі культури і мистецтва на відповідний рік	671400	-	671400	1519174	-	1519174
3	видатки на заходи щодо відзначення, матеріального заохочення окремих колективів, громадян області та військовослужбовців, вшанування пам'яті загиблих героїв - учасників антитерористичної операції, видатних земляків	грн.	Рішення обласної ради про обласний бюджет на відповідний рік, План використання коштів по програмі на відповідний рік	1250500	-	1250500	1750858	-	1750858
4	видатки на виплату стипендій	грн.	Рішення обласної ради про обласний бюджет на відповідний рік	-	-	-	-	-	-
	продукту								
1	кількість культурно-мистецьких заходів	од.	Календарний план проведення заходів в галузі культури і мистецтва на відповідний рік	30	-	30	30	-	30
2	кількість грамот, подяк, дипломів у фоторамі, урочистих папок	од.	План використання коштів по програмі на відповідний рік	1300	-	1300	1391	-	1391
3	кількість придбаних цінних подарунків та сувенірної продукції	од.	План використання коштів по програмі на відповідний рік	1000	-	1000	1070	-	1070
4	Кількість стипендіатів	осіб	Регіональна програма щодо запровадження обласних стипендій (рішення обласної ради від 28.02.2020 р. №1566)	-	-	-	-	-	-
	ефективності								
1	середні витрати на проведення одного культурно-мистецького заходу	грн.	Розрахунковий. Видатки на проведення культурно-мистецьких заходів / кількість заходів	20000	-	20000	21400	-	21400
2	середні витрати на придбання одного цінного подарунка (сувеніру)	грн.	Розрахунковий. Обсяг витрат на придбання цінних подарунків / на кількість цінних подарунків	198	-	198	212	-	212

3	середні витрати на виготовлення або придбання одиниці грамоти (подяки, диплому, урочистої нашки) з фоторамкою	грн.	Розрахунковий. Обсяг витрат на виготовлення або придбання грамот (подяк, дипломів, урочистих папок) та фоторамок до них / кількість грамот (подяк, дипломів, урочистих папок) з фоторамками	70	-	70	86	-	86
4	середні витрати на виплату однієї стипендії	грн.	Розрахунковий. Обсяг витрат на виплату стипендій / кількість стипендіатів	-	-	-	-	-	-
якості									
1	відсоток виконання заходів місцевих програм розвитку культури і мистецтва	відс.	Розрахунково. Кількість проведених заходів програм / кількість заходів відповідно до плану * 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 місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	Рішення обласної ради про обласний бюджет на відповідний рік	2	-	2	2	-	2	2	-	2
2	видатки на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Рішення обласної ради про обласний бюджет на відповідний рік, Календарний план проведення заходів в галузі культури і мистецтва на відповідний рік	829000	-	829000	900000	-	900000	1000000	-	1000000
3	видатки на заходи щодо відзначення, матеріального заохочення окремих колективів, громадян області та військовослужбовців, відзначення пам'яті загиблих героїв - учасників антитерористичної операції, видатних земляків	грн.	Рішення обласної ради про обласний бюджет на відповідний рік, План використання коштів по програмі на відповідний рік	1298000	-	1298000	1352493	-	1352493	1371876	-	1371876
4	видатки на виплату стипендій	грн.	Рішення обласної ради про обласний бюджет на відповідний рік	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продукту												
1	кількість культурно-мистецьких заходів	од.	Календарний план проведення заходів в галузі культури і мистецтва на відповідний рік	30	-	30	30	-	30	300	-	300
2	кількість грамот, подяк, дипломів у фоторамці, урочистих папок	од.	План використання коштів по програмі на відповідний рік	1471	-	1471	1471	-	1471	1471	-	1471
3	кількість придбаних цінних подарунків та сувенірної продукції	од.	План використання коштів по програмі на відповідний рік	1132	-	1132	1132	-	1132	1132	-	1132
4	Кількість стипендіатів	осіб	Регіональна програма щодо запровадження обласних стипендій (рішення обласної ради від 28.02.2020 р. №1566)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ефективності												
1	середні витрати на проведення одного культурно-мистецького заходу	грн.	Розрахунковий. Видатки на проведення культурно-мистецьких заходів / кількість заходів	22641	-	22641	22641	-	22641	22641	-	22641
2	середні витрати на придбання одного цінного подарунка (сувеніру)	грн.	Розрахунковий. Обсяг витрат на придбання цінних подарунків / на кількість цінних подарунків	223	-	223	223	-	223	223	-	223

3	середні витрати на виготовлення або придбання одиниці грамоти (подяки, диплому, урочистої папки) з фоторамкою	грн.	Розрахунковий. Обсяг витрат на виготовлення або придбання грамот (подяк, дипломів, урочистих папок) та фоторамок до них / кількість грамот (подяк, дипломів, урочистих папок) з фоторамками	96	-	96	96	-	96	96	-	96
4	середні витрати на виплату однієї стипендії	грн.	Розрахунковий. Обсяг витрат на виплату стипендій / кількість стипендіатів	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості											
1	відсоток виконання заходів місцевих програм розвитку культури і мистецтва	відс.	Розрахунково. Кількість проведених заходів програм / кількість заходів відповідно до плану * 100	100	-	100	100	-	100	100	-	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
		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
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	рішення X сесії Херсонської обласної ради від 17 грудня 2021 року №396	671 400	-	671 400	1 519 174	-	1 519 174
2	Програма щодо відзначення, матеріального заохочення окремих колективів, громадян області та військовослужбовців, вшанування пам'яті загиблих херсонців - учасників АТО/ООС, видатних земляків на 2021-2025 роки	рішення IV сесії обласної ради VIII скликання від 05 лютого 2021 року №76	1 250 500	-	1 250 500	1 750 858	-	1 750 858
	Усього		1 921 900	-	1 921 900	3 270 032	-	3 270 032

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.	рішення X сесії Херсонської обласної ради від 17 грудня 2021 року №396	829 000	-	829 000	900 000	-	900 000	1 000 000	-	1 000 000
2	Програма щодо виділення, матеріального заохочення окремих колективів, громадян області та військовослужбовців, планування пам'яті загиблих херсонців - учасників АТО/ООС, видатних земляків на 2021-2025 роки	рішення IV сесії обласної ради VIII скликання від 05 лютого 2021 року №76	1 298 000	-	1 298 000	1 352 493	-	1 352 493	1 371 876	-	1 371 876
Усього			2 127 000	-	2 127 000	2 252 493	-	2 252 493	2 371 876	-	2 371 876

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 2025 році з метою забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу були проведені видатки загального фонду в обсязі 3270032,00 грн.

Загальні бюджетні призначення, передбачені на 2026 рік становлять 2127000,00грн, у тому числі: збереження національних традицій та звичаїв, забезпечення розвитку творчого потенціалу та культурного простору області удосконалення системи відзначення та матеріального заохочення, створення сприятливих умов для підтримки національної свідомості громадян України, національно-патріотичного виховання дітей та молоді Херсонщини шляхом здійснення поточних платежів.

На 2027-2028роки передбачені видатки на виконання заходів вищезазначених програм у сумах 2252493,00 та 2371876,00 відповідно.

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
(Підпис ім'я ПРЕЗВИЩЕ)