

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026-2028 РОКИ загальний (Форма 2026-1)

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. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики з питань культури, молоді та спорту, створення умов для розвитку професійного театрального, музичного, хореографічного, ужиткового, образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва, різних видів народного мистецтва, самодіяльної народної творчості, сприяння формуванню репертуару театрів і кінотеатрів, виконавських колективів, комплектування фондів бібліотек, музеїв, картинних галерей, організації виставок та кіновідеообслуговування населення, спортивного дозвілля населення. Організація обліку, охорони, реставрації, використання і популяризації пам'яток матеріальної та духовної культури українського народу в області. Сприяння розвитку і зміцненню матеріально-технічної бази закладів культури та спорту області.

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечусь головний розпорядник коштів місцевого бюджету та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Людиноцентризм; забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності; забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності; науковий характер освіти		-	-	-	-	-
1.1	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	299	299	299	299	299
2	Створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості		-	-	-	-	-
2.1	Середня кількість працівників	осіб	425	425	425	425	425
3	Забезпечення соціально-економічних, правових і наукових умов для ефективної діяльності театрів		-	-	-	-	-
3.1	Комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	2867	2867	2867	2867	2867
4	Забезпечення соціально-економічних, правових і наукових умов для ефективної діяльності філармоній; підтримка і розвиток мережі		-	-	-	-	-
4.1	Кількість заходів	од.	43	43	43	43	43

4. Видатки / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

4.1. Розподіл видатків / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	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
0				Департамент реалізації гуманітарної політики Херсонської обласної державної адміністрації	130 072 481	129 928 404	125 878 240	143 264 000	174 160 435
1	1011101	1101	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	30 065 902	29 684 033	29 011 312	37 724 143	40 511 522
				загальний фонд	29 990 902	29 568 374	28 641 312	37 619 895	40 401 749

				спеціальний фонд	75 000	115 659	370 000	104 248	109 773
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	1011102	1102	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції	1 944 700	1 832 776	1 283 440	2 076 200	2 219 200
				загальний фонд	1 944 700	1 832 776	1 283 440	2 076 200	2 219 200
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	1014010	4010	0821	Фінансова підтримка театрів	37 357 057	37 859 174	36 705 974	41 045 581	48 225 834
				загальний фонд	37 357 057	37 859 174	36 705 974	41 045 581	48 225 834
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	1014020	4020	0822	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	3 742 780	2 598 407	2 363 292	2 780 806	3 928 189
				загальний фонд	3 742 780	2 598 407	2 363 292	2 780 806	3 928 189
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	29 805 964	30 156 506	28 603 054	30 091 112	37 260 588
				загальний фонд	29 805 964	30 156 506	28 553 054	30 038 162	37 204 832
				спеціальний фонд	-	-	50 000	52 950	55 756
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	12 602 097	13 869 911	13 356 791	13 864 912	19 788 177
				загальний фонд	12 602 097	13 869 911	13 356 791	13 864 912	19 788 177
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	6 291 572	6 072 608	6 542 285	7 117 541	12 624 214
				загальний фонд	5 948 326	6 072 608	6 342 285	6 905 741	12 401 189
				спеціальний фонд	343 246	-	200 000	211 800	223 025
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	1014070	4070	0823	Фінансова підтримка кінематографії	1 004 600	1 054 600	1 004 600	1 063 873	1 620 256
				загальний фонд	1 004 600	1 054 600	1 004 600	1 063 873	1 620 256
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	5 335 909	4 232 389	4 880 492	5 247 339	5 610 579
				загальний фонд	4 128 204	4 232 389	4 880 492	5 247 339	5 610 579
				спеціальний фонд	1 207 705	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1 921 900	2 568 000	2 127 000	2 252 493	2 371 876
				загальний фонд	1 921 900	2 568 000	2 127 000	2 252 493	2 371 876
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
				УСЬОГО, у тому числі:	130 072 481	129 928 404	125 878 240	143 264 000	174 160 435
				загальний фонд	128 446 530	129 812 745	125 258 240	142 895 002	173 771 881
				спеціальний фонд, у тому числі:	1 625 951	115 659	620 000	368 998	388 554
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

Структура видатків на 2026 рік порівняно з 2025 роком істотно не змінилась, окрім мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, та відповідних податків, зборів, пов'язаних з виплатою заробітної плати та соціальних виплат.

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Віолетта ЦАРЬКОВА
(Власне ім'я ПІРЗВИЩЕ)