

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

1 Управління культури, з питань релігій та національностей Волинської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(0) (4)(5)(8)(4)(1)(5)(6)(5) (0)(3)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Реалізація державної політики у сфері культури та мистецтв, бібліотечної та клубної справи, охорони культурної спадщини, мистецької освіти, державної мовної та національної політики, релігії, міжнаціональних відносин, захисту прав національних меншин та прав громадян на свободу світогляду і віросповідання на території Волинської області.

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує 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	Розвиток людського капіталу через мистецьку освіту						
1.1	середньорічна кількість здобувачів освіти (жінки)	осіб	250	252	255	255	255
1.2	середньорічна кількість здобувачів освіти (чоловіки)	осіб	95	95	99	99	99
2	модернізація фінансових стимулів розвитку культурних секторів						
2.1	кількість прем'єрних показів театральних вистав, виробництво яких здійснюється за державної політики	од.	6	7	7	7	7
2.2	кількість філармонійних концертів, організація яких здійснюється за державної політики	од.	150	145	150	150	150
3	збереження та розвиток культурної спадщини, створення електронного та інформаційного ресурсу культурної спадщини та культурних цінностей						
3.1	Управління збереження та оцифрування культурної спадщини (закладів та установ, що знаходяться у сфері управління культури, з питань релігій та національностей)	од.	3	2	3	3	3

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

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

Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої 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
				Управління культури, з питань релігій та національностей Волинської обласної державної адміністрації	184 853 157	197 581 908	206 228 760	216 706 400	231 190 800
1	1011101	1101	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	47 087 907	48 540 024	56 778 073	55 972 900	59 715 800

					загальний фонд	45 581 714	47 259 015	55 826 893	54 997 900	58 720 800
					спеціальний фонд	1 506 193	1 281 009	951 180	975 000	995 000
					бюджет розвитку	734 429	130 000	-	-	-
1	1011102	1102	0941		Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції	4 079 561	3 999 600	-	5 116 700	5 491 200
					загальний фонд	4 079 561	3 999 600	-	5 116 700	5 491 200
					спеціальний фонд	-	-	-	-	-
					бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	1014010	4010	0821		Фінансова підтримка театрів	40 097 879	43 470 482	46 019 450	48 590 000	51 940 500
					загальний фонд	39 855 000	41 982 000	46 019 450	48 590 000	51 940 500
					спеціальний фонд	242 879	1 488 482	-	-	-
					бюджет розвитку	242 879	1 488 482	-	-	-
2	1014020	4020	0822		Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	25 227 574	26 020 000	27 968 700	30 321 830	32 361 290
					загальний фонд	25 227 574	26 020 000	27 968 700	30 321 830	32 361 290
					спеціальний фонд	-	-	-	-	-
					бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	1014030	4030	0824		Забезпечення діяльності бібліотек	29 705 690	28 848 445	30 541 470	32 862 100	35 140 000
					загальний фонд	28 016 241	28 129 000	30 393 590	32 725 000	35 000 000
					спеціальний фонд	1 689 449	719 445	147 880	137 100	140 000
					бюджет розвитку	574 325	100 000	-	-	-
2	1014040	4040	0824		Забезпечення діяльності музеїв і виставок	27 095 729	30 973 527	30 716 147	31 390 000	33 315 000
					загальний фонд	25 025 236	26 883 455	29 916 147	30 590 000	32 515 000
					спеціальний фонд	2 070 493	4 090 072	800 000	800 000	800 000
					бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	1014050	4050	0827		Забезпечення діяльності заповідників	8 395 918	12 425 830	8 642 250	8 657 000	9 232 300
					загальний фонд	4 146 013	4 572 330	4 933 250	5 273 000	5 604 300
					спеціальний фонд	4 249 905	7 853 500	3 709 000	3 384 000	3 628 000
					бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	1014081	4081	0829		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	2 517 608	2 734 000	2 912 670	3 120 870	3 314 710
					загальний фонд	2 512 363	2 734 000	2 912 670	3 120 870	3 314 710
					спеціальний фонд	5 245	-	-	-	-
					бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	1014082	4082	0829		Інші заходи в галузі культури і мистецтва	645 291	570 000	2 650 000	675 000	680 000
					загальний фонд	645 291	570 000	2 650 000	675 000	680 000
					спеціальний фонд	-	-	-	-	-
					бюджет розвитку	-	-	-	-	-
					УСЬОГО, у тому числі:	184 853 157	197 581 908	206 228 760	216 706 400	231 190 800
					загальний фонд	175 088 993	182 149 400	200 620 700	211 410 300	225 627 800
					спеціальний фонд, у тому числі:	9 764 164	15 432 508	5 608 060	5 296 100	5 563 000
					бюджет розвитку	1 551 633	1 718 482	-	-	-

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

Змін у структурі видатків немає, видатки спрямовані на виконання результативних показників, передбачених бюджетними програмами, з метою виконання завдань бюджетних програм.

Структура видатків уточнена з урахуванням підвищення фонду оплати праці у зв'язку з підвищенням рівня мінімальної заробітної плати та І-го тарифного розряду по ЄТС на 2026 рік та збільшення обсягів поточних видатків на утримання установ галузі відповідно до зростання індексу споживчих цін на 2026 рік.

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Ольга ЧУБАРА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)