

Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

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)

2

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

(найменування відпов. за з'ятого виконання)

(1)(0)(1)

(4)(5)(8)(4)(1)(5)(6)(5)

(0)(9)(4)(1)

3

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

(найменування програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(1)(1)(0)(1)

(1)(0)(1)(1)

(0)(9)(4)(1)

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 людського капіталу через мистецьку освіту.

4.2. Мета бюджетної програми

Створення умов для здобуття якісної освіти жінками і чоловіками у закладах фахової передвищої освіти.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до якісної освіти у закладах фахової передвищої освіти.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", наказ МОН "Про освіту", наказ МОН "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта" від 16.04.2024 № 521.

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:	47 087 907	48 540 024	56 778 073	55 972 900	59 715 800
X	загальний фонд, у тому числі:	45 581 714	47 259 015	55 826 893	54 997 900	58 720 800
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 506 193	1 281 009	951 180	975 000	995 000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	771 764	1 151 009	951 180	975 000	995 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	325 002	551 903	527 490	470 000	490 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	25 693	24 600	28 800	25 000	25 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	3 606	-	-	-	-
25020100	Благотвірні внески, гранти та дарунки	417 463	574 506	394 890	480 000	480 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів
постанова КМУ від 27.08.2010р. № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державних і комунальних форм власності".

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:

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку загального фонду	46 353 478	48 410 024	51 628 073	55 972 900	59 715 800
X		45 581 714	47 259 015	50 676 893	54 997 900	58 720 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	771 764	1 151 009	951 180	975 000	995 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування загального фонду	-	-	-	-	-
X		-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) загального фонду	734 429	130 000	5 150 000	-	-
X		-	-	5 150 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	734 429	130 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	734 429	130 000	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	47 087 907	48 540 024	56 778 073	55 972 900	59 715 800
X	загальний фонд	45 581 714	47 259 015	55 826 893	54 997 900	58 720 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 506 193	1 281 009	951 180	975 000	995 000
X	бюджет розвитку	734 429	130 000	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

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

Змін у структурі видатків немає, видатки спрямовані на виконання результативних показників, передбачених бюджетним запитом, з метою 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:

№ 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	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти	47 087 907	48 540 024	56 778 073	55 972 900	59 715 800
X	загальний фонд	45 581 714	47 259 015	55 826 893	54 997 900	58 720 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 506 193	1 281 009	951 180	975 000	995 000
X	бюджет розвитку	734 429	130 000	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	47 087 907	48 540 024	56 778 073	55 972 900	59 715 800

X	загальний фонд		45 581 714	47 259 015	55 826 893	54 997 900	58 720 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:		1 506 193	1 281 009	951 180	975 000	995 000
X	бюджет розвитку		734 429	130 000	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Змін у структурі видатків немає

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	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	8	9
1	2	3	4				10
	затрат						
	кількість закладів	од.	звітність	1	1	1	1
2	Усього середньорічне число ставок / штатних одиниць	од.	звітність	222,86	4,25	222,86	4,88
3	педагогічного та науково-педагогічного персоналу (крім адміністративного)	од.	звітність	167,36	0,13	167,36	0,13
4	адміністративного персоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного/науково-педагогічного персоналу)	од.	звітність	7	-	7	-
5	спеціалістів	од.	звітність	24	0,5	24,5	0,5
6	робітників	од.	звітність	24,5	3,62	24,5	4,25
	продукту						
1	середньорічна кількість студентів (хлопців/дівчат) за формами навчання та галузями знань(хореографія (дівчат))	осіб	звітність	30	-	30	-
1	середньорічна кількість студентів (хлопців/дівчат) за формами навчання та галузями знань(музичне мистецтво (хлопців))	осіб	звітність	55	-	55	-
1	середньорічна кількість студентів (хлопців/дівчат) за формами навчання та галузями знань(музичне мистецтво (хлопців))	осіб	звітність	145	-	145	-
1	середньорічна кількість студентів (хлопців/дівчат) за формами навчання та галузями знань(сценічне мистецтво (дівчат))	осіб	звітність	39	-	39	-
1	середньорічна кількість студентів (хлопців/дівчат) за формами навчання та галузями знань(сценічне мистецтво (хлопців))	осіб	звітність	8	-	8	-
1	середньорічна кількість студентів (хлопців/дівчат) за формами навчання та галузями знань(образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (хлопців))	осіб	звітність	54	-	54	-
1	середньорічна кількість студентів (хлопців/дівчат) за формами навчання та галузями знань(образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (хлопців))	осіб	звітність	8	-	8	-
1	середньорічна кількість студентів (хлопців/дівчат) за формами навчання та галузями знань(хореографія (хлопців))	осіб	звітність	8	-	8	-
2	середньорічна кількість студентів (хлопців/дівчат) за формами навчання та галузями знань(хореографія (хлопців))	осіб	звітність	45	-	45	-

2	середньорічна кількість стипендіатів (хлопців/дівчат) за рахунок коштів бюджету (дівчат)	осіб	звітність		150	-	150	-	150	-	150
3	середньорічна кількість пільгових категорій студентів (хлопців/дівчат) (хлопці)	осіб	звітність		15	-	15	-	15	-	15
3	середньорічна кількість пільгових категорій студентів (хлопців/дівчат) (дівчата)	осіб	звітність		25	-	25	-	25	-	25
4	кількість осіб (хлопців/дівчат), прийнятих на I курс за формами навчання та галузями знань/сценічне мистецтво (хлопці)	осіб	звітність		-	-	-	-	-	-	-
4	кількість осіб (хлопців/дівчат), прийнятих на I курс за формами навчання та галузями знань/хореографія (дівчати)	осіб	звітність		10	-	10	-	10	-	10
4	кількість осіб (хлопців/дівчат), прийнятих на I курс за формами навчання та галузями знань/хореографія (хлопці)	осіб	звітність		4	-	4	-	4	-	4
4	кількість осіб (хлопців/дівчат), прийнятих на I курс за формами навчання та галузями знань/музичне мистецтво (дівчати)	осіб	звітність		36	-	36	-	78	-	78
4	кількість осіб (хлопців/дівчат), прийнятих на I курс за формами навчання та галузями знань/музичне мистецтво (хлопці)	осіб	звітність		10	-	10	-	10	-	10
4	кількість осіб (хлопців/дівчат), прийнятих на I курс за формами навчання та галузями знань/образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (дівчати)	осіб	звітність		13	-	13	-	13	-	13
4	кількість осіб (хлопців/дівчат), прийнятих на I курс за формами навчання та галузями знань/образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (хлопці)	осіб	звітність		3	-	3	-	2	-	2
4	кількість осіб (хлопців/дівчат), прийнятих на I курс за формами навчання та галузями знань/сценічне мистецтво (дівчати)	осіб	звітність		12	-	12	-	12	-	12
5	кількість працевлаштованих випускників (хлопців/дівчат) за галузями знань/сценічне мистецтво (дівчати)	осіб	звітність		3	-	3	-	-	-	-
5	кількість працевлаштованих випускників (хлопців/дівчат) за галузями знань/музичне мистецтво (дівчати)	осіб	звітність		24	-	24	-	-	-	-
5	кількість працевлаштованих випускників (хлопців/дівчат) за галузями знань/образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (хлопці)	осіб	звітність		-	-	-	-	-	-	-
5	кількість працевлаштованих випускників (хлопців/дівчат) за галузями знань/хореографія (хлопці)	осіб	звітність		1	-	1	-	-	-	-
5	кількість працевлаштованих випускників (хлопців/дівчат) за галузями знань/хореографія (дівчати)	осіб	звітність		5	-	5	-	-	-	-
5	кількість працевлаштованих випускників (хлопців/дівчат) за галузями знань/сценічне мистецтво (хлопці)	осіб	звітність		-	-	-	-	-	-	-
5	кількість працевлаштованих випускників (хлопців/дівчат) за галузями знань/музичне мистецтво (хлопці)	осіб	звітність		10	-	10	-	-	-	-
6	кількість випускників (хлопців/дівчат) за галузями знань/сценічне мистецтво (дівчати)	осіб	звітність		7	-	7	-	10	-	10

6	кількість випускників (хлопців/дівчат) за галузями знань(музичне мистецтво (хлопців))	осіб	звітність		15	-	8	-	8
6	кількість випускників (хлопців/дівчат) за галузями знань(музичне мистецтво (дівчат))	осіб	звітність		37	-	28	-	28
6	кількість випускників (хлопців/дівчат) за галузями знань(хореографія (хлопців))	осіб	звітність		2	-	3	-	3
6	кількість випускників (хлопців/дівчат) за галузями знань(хореографія (дівчат))	осіб	звітність		6	-	7	-	7
6	кількість випускників (хлопців/дівчат) за галузями знань(образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (хлопців))	осіб	звітність		1	-	3	-	3
6	кількість випускників (хлопців/дівчат) за галузями знань(образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (дівчат))	осіб	звітність		7	-	15	-	15
6	кількість випускників (хлопців/дівчат) за галузями знань(сценічне мистецтво (хлопців))	осіб	звітність		2	-	-	-	-
6	кількість випускників (хлопців/дівчат) за галузями знань(сценічне мистецтво (дівчат))	осіб	звітність		120700	-	120000	-	120000
1	ефективності середні витрати на одного приведенного студента, у тому числі за галузями знань	грн.	звітність		100	-	100	-	100
	якості відсоток студентів (хлопців/дівчат), які отримують документ про освіту	відс.	звітність		100	-	100	-	100
1	відсоток працевлаштованих випускників (хлопців/дівчат) за галузями знань	відс.	звітність		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
1	заграт											
	кількість закладів	од.	звітність	1		1	1		1			1
2	Усього середньорічне число ставок / штатних одиниць	од.	звітність	222,01	4,88	226,89	222	4,88	226,88	222	4,88	226,88
3	педагогічного та науково-педагогічного персоналу (крім адміністративного)	од.	звітність	166,51	0,13	166,64	166,51	0,13	166,64	166,51	0,13	166,64
4	адміністративного персоналу (за умовами оплати відрізняються до педагогічного/науково-педагогічного персоналу)	од.	звітність	7		7	7		7	7		7
5	педагогічного персоналу	од.	звітність	24	0,5	24,5	24	0,5	24,5	24	0,5	24,5
6	робітників спеціалістів	од.	звітність	24,5	4,25	28,75	24,5	4,25	28,75	24,5	4,25	28,75
	продукту											
1	середньорічна кількість студентів (хлопців/дівчат) за формами навчання та галузями знань(хореографія (дівчат))	осіб	звітність	29		29	29		29	29		29
1	середньорічна кількість студентів (хлопців/дівчат) за формами навчання та галузями знань(музичне мистецтво (хлопців))	осіб	звітність	59		59	59		59	59		59
1	середньорічна кількість студентів (хлопців/дівчат) за формами навчання та галузями знань(сценічне мистецтво (хлопців))	осіб	звітність	121		121	121		121	121		121
1	середньорічна кількість студентів (хлопців/дівчат) за формами навчання та галузями знань(сценічне мистецтво (дівчат))	осіб	звітність	28		28	28		28	28		28
1	середньорічна кількість студентів (хлопців/дівчат) за формами навчання та галузями знань(сценічне мистецтво (хлопців))	осіб	звітність	8		8	8		8	8		8

1	середньорічна кількість студентів (хлопців/дівчат) за формами навчання та галузями знань(образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (хлопці))	осіб	звітність		47	-	47	-	47	47	-	47
1	середньорічна кількість студентів (хлопців/дівчат) за формами навчання та галузями знань(образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (дівчат))	осіб	звітність		9	-	9	-	9	9	-	9
1	середньорічна кількість студентів (хлопців/дівчат) за формами навчання та галузями знань(хореографія (хлопці))	осіб	звітність		12	-	12	-	12	12	-	12
2	середньорічна кількість стипендіатів (хлопців/дівчат) за рахунком коштів бюджету(хлопці)	осіб	звітність		32	-	32	-	32	32	-	32
2	середньорічна кількість стипендіатів (хлопців/дівчат) за рахунком коштів бюджету(дівчата)	осіб	звітність		118	-	118	-	118	118	-	118
3	середньорічна кількість пільгових категорій студентів (хлопців/дівчат)(хлопці)	осіб	звітність		18	-	18	-	18	18	-	18
3	середньорічна кількість пільгових категорій студентів (хлопців/дівчат)(дівчата)	осіб	звітність		27	-	27	-	27	27	-	27
4	кількість осіб (хлопців/дівчат), прийнятих на I курс за формами навчання та галузями знань(спеціальності мистецтво (хлопці))	осіб	звітність		2	-	2	-	2	2	-	2
4	кількість осіб (хлопців/дівчат), прийнятих на I курс за формами навчання та галузями знань(хореографія (дівчат))	осіб	звітність		11	-	11	-	11	11	-	11
4	кількість осіб (хлопців/дівчат), прийнятих на I курс за формами навчання та галузями знань(хореографія (хлопці))	осіб	звітність		3	-	3	-	3	3	-	3
4	кількість осіб (хлопців/дівчат), прийнятих на I курс за формами навчання та галузями знань(музичне мистецтво (дівчат))	осіб	звітність		37	-	37	-	37	37	-	37
4	кількість осіб (хлопців/дівчат), прийнятих на I курс за формами навчання та галузями знань(музичне мистецтво (хлопці))	осіб	звітність		10	-	10	-	10	10	-	10
4	кількість осіб (хлопців/дівчат), прийнятих на I курс за формами навчання та галузями знань(образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (дівчат))	осіб	звітність		18	-	18	-	18	18	-	18
4	кількість осіб (хлопців/дівчат), прийнятих на I курс за формами навчання та галузями знань(образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (хлопці))	осіб	звітність		2	-	2	-	2	2	-	2
4	кількість осіб (хлопців/дівчат), прийнятих на I курс за формами навчання та галузями знань(спеціальності мистецтво (дівчат))	осіб	звітність		11	-	11	-	11	11	-	11
5	кількість працевлаштованих випускників (хлопців/дівчат) за галузями знань(спеціальності мистецтво (дівчат))	осіб	звітність		-	-	-	-	-	-	-	-
5	кількість працевлаштованих випускників (хлопців/дівчат) за галузями знань(музичне мистецтво (дівчат))	осіб	звітність		13	-	13	-	-	-	-	-
5	кількість працевлаштованих випускників (хлопців/дівчат) за галузями знань(образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (хлопці))	осіб	звітність		-	-	-	-	-	-	-	-

3	070 - Робітники		24	24	4,25	4,25	24	4,25	24	4,25	24	4,25	24	4,25	24	4,25
4	130 - Педагогічні працівники		153,26	153,26	-	-	167,36	167,36	0,13	0,13	167,36	0,13	167,36	0,13	167,36	0,13
	Усього		208,76	208,76	4,75	4,75	221,86	221,86	4,88	4,88	222,86	4,88	222,86	4,88	222,86	4,88
	з них працівники, оплата праці здійснюється також із загального фонду	X	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)			(грн)		
			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			
	Усього										

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)			(грн)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	Усього													

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій у					(грн)		
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Усього	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.

Передбачені бюджетною програмою кошти дають можливість проведення освітньої діяльності, пов'язаної із здобуттям освітньо-кваліфікаційного рівня, підготовки фахівців для закладів освіти, культури і мистецтва відповідно до регіонального замовлення

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Внаслідок використання коштів спеціального фонду здійснюється оплата за комунальні послуги та енергоносії двох гуртожитків коледжу, оплата праці викладачів платного навчання та обслуговуючого персоналу гуртожитків, вирішуються інші нагальні питання, які не забезпечені коштами загального фонду обласного бюджету.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

Ольга ЧУБАРА
(Власне ім'я та прізвище)