

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 відповідального виконавця)

(1)(0)(1)

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

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

3 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції

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

(1)(0)(1)(1)(0)(2)

(1)(1)(0)(2)

(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 здобуття повної загальної середньої освіти в закладах фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "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:	4 079 561	3 999 600	-	5 116 700	5 491 200
X	загальний фонд, у тому числі:	4 079 561	3 999 600	-	5 116 700	5 491 200
	міжбюджетний трансферт	4 079 561	3 999 600	-	5 116 700	5 491 200
4103900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	4 079 561	3 999 600	-	5 116 700	5 491 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

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	4 079 561	3 999 600	-	5 116 700	5 491 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 079 561	3 999 600	-	5 116 700	5 491 200
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 079 561	3 999 600	-	5 116 700	5 491 200
X	загальний фонд	4 079 561	3 999 600	-	5 116 700	5 491 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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	4 079 561	3 999 600	-	5 116 700	5 491 200
X	загальний фонд	4 079 561	3 999 600	-	5 116 700	5 491 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 079 561	3 999 600	-	5 116 700	5 491 200
X	загальний фонд	4 079 561	3 999 600	-	5 116 700	5 491 200
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

2

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

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								
	педогогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	од.	звітність	20,82	-	20,82	22,11	-	22,11
1	кількість закладів	од.	звітність	1	-	1	1	-	1
	продукту								
	середньорічна кількість студентів (хлопців/дівчат)	осіб	звітність	342	-	342	339	-	339
	у тому числі за напрямками підготовки(спеціалізоване мистецтво (хлопці))	осіб	звітність	7	-	7	10	-	10
	у тому числі за напрямками підготовки(спеціалізоване мистецтво (хлопці))	осіб	звітність	-	-	-	-	-	-
	у тому числі за напрямками підготовки(хореографія (дівчат))	осіб	звітність	25	-	25	30	-	30
	у тому числі за напрямками підготовки(хореографія (хлопці))	осіб	звітність	11	-	11	12	-	12
	у тому числі за напрямками підготовки(образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (дівчат))	осіб	звітність	47	-	47	50	-	50
	у тому числі за напрямками підготовки(образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (хлопці))	осіб	звітність	10	-	10	12	-	12
	у тому числі за напрямками підготовки(музичне мистецтво (дівчат))	осіб	звітність	136	-	136	132	-	132
	у тому числі за напрямками підготовки(музичне мистецтво (хлопці))	осіб	звітність	63	-	63	60	-	60
	у тому числі за напрямками підготовки(спеціалізоване мистецтво (дівчат))	осіб	звітність	33	-	33	33	-	33
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів (хлопців/дівчат)(хлопці)	осіб	звітність	10	-	10	10	-	10
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів (хлопців/дівчат)(дівчата)	осіб	звітність	48	-	48	48	-	48
	підготовки (хлопців/дівчат)(хореографія (хлопці))	осіб	звітність	-	-	-	-	-	-
	кількість випускників за напрямками підготовки (хлопців/дівчат)(образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (дівчат))	осіб	звітність	39	-	39	39	-	39
	кількість випускників за напрямками підготовки (хлопців/дівчат)(образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (хлопці))	осіб	звітність	18	-	18	18	-	18
	кількість випускників за напрямками підготовки (хлопців/дівчат)(музичне мистецтво (дівчат))	осіб	звітність	-	-	-	-	-	-
	кількість випускників за напрямками підготовки (хлопців/дівчат)(музичне мистецтво (хлопці))	осіб	звітність	-	-	-	-	-	-
	кількість випускників за напрямками підготовки (хлопців/дівчат)(спеціалізоване мистецтво (дівчат))	осіб	звітність	-	-	-	2	-	2

	кількість випускників за напрямом підготовки (хлопці/дівчат)/спецічне мистецтво (хлопці)	осіб	звітність		3	-	3	-	3
	кількість випускників за напрямом підготовки (хлопці/дівчат)/хореографія (дівчат)	осіб	звітність	11	11	-	12	-	12
	ефективності								
	середні витрати на одного студента (хлопці/дівчат)	грн.	звітність	12287,84	12287,84	-	11798	-	11798
	якості								
	відсоток студентів (хлопці/дівчат), які отримують документ про повну загальну середню освіту	відс.	звітність	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											
	педагогічного персоналу (крім адміністративного)	од.	звітність	-	-	-	21,5	-	21,5	21,5	-	21,5
1	кількість закладів	од.	звітність	-	-	-	1	-	1	1	-	1
	продукту											
	середньорічна кількість студентів (хлопці/дівчат)	осіб	звітність	-	-	-	302	-	302	302	-	302
	у тому числі за напрямом підготовки (хлопці)	осіб	звітність	-	-	-	7	-	7	7	-	7
	підготовчий/спецічне мистецтво (хлопці)	осіб	звітність	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	у тому числі за напрямом підготовки (хлопці/дівчат)	осіб	звітність	-	-	-	25	-	25	25	-	25
	у тому числі за напрямом підготовки (хореографія (хлопці))	осіб	звітність	-	-	-	10	-	10	10	-	10
	у тому числі за напрямом підготовки (образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (дівчат))	осіб	звітність	-	-	-	45	-	45	45	-	45
	у тому числі за напрямом підготовки (образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (хлопці))	осіб	звітність	-	-	-	8	-	8	8	-	8
	у тому числі за напрямом підготовки (музичне мистецтво (дівчат))	осіб	звітність	-	-	-	120	-	120	120	-	120
	у тому числі за напрямом підготовки (музичне мистецтво (хлопці))	осіб	звітність	-	-	-	59	-	59	59	-	59
	у тому числі за напрямом підготовки (кількість підготовчих категорій студентів (хлопці/дівчат)(хлопці)	осіб	звітність	-	-	-	28	-	28	28	-	28
	середньорічна кількість підготовчих категорій студентів (хлопці/дівчат)(хлопці)	осіб	звітність	-	-	-	8	-	8	8	-	8
	кількість випускників за напрямом підготовки (хлопці/дівчат)(хореографія (хлопці))	осіб	звітність	-	-	-	27	-	27	27	-	27
	кількість випускників за напрямом підготовки (хлопці/дівчат)(образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (дівчат))	осіб	звітність	-	-	-	35	-	35	35	-	35
	кількість випускників за напрямом підготовки (хлопці/дівчат)(образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (хлопці))	осіб	звітність	-	-	-	8	-	8	8	-	8

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

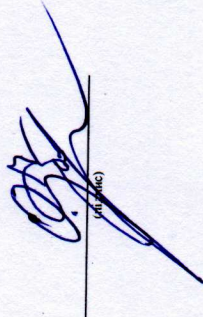
№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у					(грн)
					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.

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.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Ольга ЧУБАРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)