

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)
(код за СДРПОУ)

(0)(3)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код бюджету)

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)
(код за СДРПОУ)

(4)(5)(8)(4)(1)(5)(6)(5)
(код за СДРПОУ)

3 Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією місцевого бюджету)

(1)(0)(1)(4)(0)(2)(0)

(4)(0)(2)(0)

(0)(8)(2)(2)
(код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого 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

Модернізація фінансових стимулів розвитку культурних секторів.

4.2. Мета бюджетної програми

Розвиток та збагачення духовного потенціалу громадян, забезпечення творчих потреб, популяризація українського і зарубіжного мистецтва, впровадження української національної культури, збереження кращих її надбань.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток шляхом популяризації надбань української та світової культури..

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру", наказ Міністерства культури та інформаційної політики "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Культура" від 20.02.2024р. № 110.

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:	25 227 574	26 020 000	27 968 700	30 321 830	32 361 290
X	загальний фонд, у тому числі:	25 227 574	26 020 000	27 968 700	30 321 830	32 361 290
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	25 227 574	26 020 000	27 968 700	30 321 830	32 361 290
X	загальний фонд	25 227 574	26 020 000	27 968 700	30 321 830	32 361 290
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	25 227 574	26 020 000	27 968 700	30 321 830	32 361 290
X	загальний фонд	25 227 574	26 020 000	27 968 700	30 321 830	32 361 290
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	забезпечення інформування і задоволення потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	25 227 574	26 020 000	27 968 700	30 321 830	32 361 290
X	загальний фонд	25 227 574	26 020 000	27 968 700	30 321 830	32 361 290
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	25 227 574	26 020 000	27 968 700	30 321 830	32 361 290
X	загальний фонд	25 227 574	26 020 000	27 968 700	30 321 830	32 361 290
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

Змін у структурі видатків немає. Видатки спрямовано на 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість установ - усього	од.	звітність	1	-	1	1	-	1
1	кількість установ у тому числі: академічних колективів	од.	звітність	2	-	2	2	-	2
2	витрати загального фонду на фінансову підтримку місцевих закладів	тис.грн.	звітність	25227,57	-	25227,57	26020	-	26020
	продукту								
1	кількість концертів	од.	звітність	200	-	200	145	-	145
2	кількість слухачів у місцевих закладах - усього	осіб	звітність	33550	-	33550	25000	-	25000
3	кількість слухачів у місцевих закладах - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	звітність	19213	-	19213	7000	-	7000
	ефективності								
1	середні витрати на проведення одного концерту (постановки)	грн.	звітність	126138	-	126138	179440	-	179440
2	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	звітність	167,75	-	167,75	150	-	150
	якості								*
1	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100
2	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	розрахунок	92,3	-	92,3	97	-	97

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

[illegible]

№ з/п	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	-	100	100	100	100	100	100
1	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	розрахунок	97	-	97	97	97	97	97	97
2											

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Динаміка результативних показників на рівні поточного року із врахуванням військового стану в країні.

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		загальний фонд		загальний фонд	
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	8	8	-	-	8	8	-	-	8	-	8	-	8	-
2	030 - Спеціалісти	5	5	-	-	5	5	-	-	5	-	5	-	5	-
3	070 - Робітники	29	29	-	-	29	29	-	-	29	-	29	-	29	-
4	310 - Художній персонал	7	7	-	-	7	7	-	-	7	-	7	-	7	-
5	320 - Артистичний персонал	103	103	-	-	103	103	-	-	103	-	103	-	103	-
Усього		152	152	-	-	152	152	-	-	152	-	152	-	152	-
	з них працівники, оплата праці 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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)		разом (4+5)	2025 рік (затверджено)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
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)		разом (4+5)	2027 рік (план)		разом (7+8)	2028 рік (план)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ з/п	Період реалізації публічного	Загальна вартість публічного	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	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	-	-	-	-	-

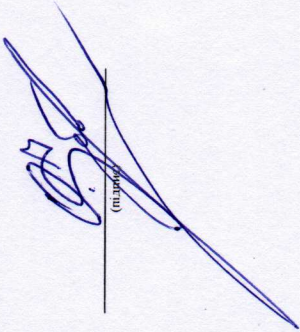
12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

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.

Використання фінансової підтримки з обласного бюджету дає змогу для функціонування установи, збереженню творчих колективів, виплати заробітної плати та оплати за спожиті енергоносії без утворення заборгованості.

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. та ПРІЗВИЩЕ)