

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)

2

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

(найменування відомчого розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)(1)

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

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

3

Забезпечення діяльності бібліотек

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

(1)(0)(1)(4)(0)(3)(0)

(4)(0)(3)(0)

(0)(8)(2)(4)

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

Збереження і розвиток культурної спадщини, створення електронного та інформаційного ресурсу культурної спадщини та культурних цінностей.

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення доступності для громадян до документів та інформації, створення умов повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.

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 (затвержено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	29 705 690	28 848 445	30 541 470	32 862 100	35 140 000
X	загальний фонд, у тому числі:	28 016 241	28 129 000	30 393 590	32 725 000	35 000 000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 689 449	719 445	147 880	137 100	140 000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	1 115 124	619 445	147 880	137 100	140 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	135 856	165 075	147 880	137 100	140 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	945 495	441 930	-	-	-
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	33 773	12 440	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

постанова Кабінету Міністрів України від 02.12.2020 року № 1183 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними та комунальними закладами культури, які не є орендою"

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	(грн)						
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)		
1	2	3	4	5	6	7		
2111	Заробітна плата	21 280 438	20 628 700	22 363 660	24 243 700	26 047 100		
X	загальний фонд	21 274 615	20 614 000	22 344 000	24 220 000	26 021 600		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 823	14 700	19 660	23 700	25 500		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	4 657 727	4 459 070	4 846 760	5 335 220	5 733 900		
X	загальний фонд	4 656 561	4 455 000	4 842 440	5 330 000	5 728 400		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 166	4 070	4 320	5 220	5 500		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	205 649	168 755	127 000	149 000	155 500		
X	загальний фонд	67 894	89 000	97 000	122 000	128 500		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	137 755	79 755	30 000	27 000	27 000		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	738 283	1 213 400	1 186 400	1 186 180	1 245 500		
X	загальний фонд	717 713	1 191 000	1 160 000	1 162 000	1 220 500		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	20 570	22 400	26 400	24 180	25 000		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
2250	Видатки на відрядження	1 508	11 145	5 000	5 000	5 000		
X	загальний фонд	-	-	-	-	-		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 508	11 145	5 000	5 000	5 000		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
2271	Оплата теплопостачання	149 968	200 000	201 000	200 000	200 000		
X	загальний фонд	149 968	200 000	201 000	200 000	200 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	52 508	81 265	85 000	80 500	80 500		
X	загальний фонд	52 508	79 350	83 500	80 000	80 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	1 915	1 500	500	500		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	397 307	492 981	418 080	425 000	425 000		
X	загальний фонд	395 057	489 930	410 080	420 000	420 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 250	3 051	8 000	5 000	5 000		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
2274	Оплата природного газу	679 475	986 149	1 133 210	1 059 500	1 059 500		
X	загальний фонд	679 382	980 460	1 127 710	1 056 000	1 056 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	93	5 689	5 500	3 500	3 500		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22 543	30 260	27 860	25 000	25 000		
X	загальний фонд	22 543	30 260	27 860	25 000	25 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
2800	Інші поточні видатки	1 386	1 500	1 500	2 000	2 000		
X	загальний фонд	-	-	-	-	-		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 386	1 500	1 500	2 000	2 000		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 344 573	575 220	146 000	151 000	161 000		

X	загальний фонд	-	100 000	110 000	120 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 344 573	575 220	41 000	41 000
X	бюджет розвитку	400 000	100 000	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	174 325	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	174 325	-	-	-
X	бюджет розвитку	174 325	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	29 705 690	28 848 445	30 541 470	35 140 000
X	загальний фонд	28 016 241	28 129 000	30 393 590	35 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 689 449	719 445	147 880	140 000
X	бюджет розвитку	574 325	100 000	-	-

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	забезпечення інформування і задоволення потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	29 705 690	28 848 445	30 541 470	32 862 100	35 140 000
X	загальний фонд	28 016 241	28 129 000	30 393 590	32 725 000	35 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 689 449	719 445	147 880	137 100	140 000
X	бюджет розвитку	574 325	100 000	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	29 705 690	28 848 445	30 541 470	32 862 100	35 140 000
X	загальний фонд	28 016 241	28 129 000	30 393 590	32 725 000	35 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 689 449	719 445	147 880	137 100	140 000
X	бюджет розвитку	574 325	100 000	-	-	-

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

За напрямками використання бюджетних коштів змін немає. Видатки спрямовано на виконання завдань бюджетної програми.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

	Однінця	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)
--	---------	-----------------	------------------------

№ з/п	І показники	виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
1	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	звітність	162		162	163		163
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	звітність	141		141	141		141
3	кількість установ (бібліотек)	од.	звітність	3		3	3		3
1	продукту								
1	число читачів	тис. чол.	звітність	77,8		77,8	76,56		76,56
2	бібліотечний фонд	тис. примірників	звітність	916,5		916,5	922,6		922,6
3	бібліотечний фонд	тис. грн.	звітність	9207,5		9207,5	7227,2		7227,2
4	кількість книговидач	од.	звітність	1467678		1467678	1456700		1456700
1	ефективності								
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	звітність	10192		10192	10040		10040
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	звітність	360,1		360,1	365		365
1	якості								
1	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	100		100	130		130
2	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	100		100	91		91

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	затрат											
1	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	звітність	163		163	163		163	163		163
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	звітність	141		141	141		141	141		141
3	кількість установ (бібліотек)	од.	звітність	3		3	3		3	3		3
1	продукту											
1	число читачів	тис. чол.	звітність	80		80	80		80	82		82
2	бібліотечний фонд	тис. примірників	звітність	930		930	935		935	935		935
3	бібліотечний фонд	тис. грн.	звітність	7500		7500	7600		7600	7700		7700
4	кількість книговидач	од.	звітність	1460000		1460000	1465000		1465000	1465000		1465000
1	ефективності											
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	звітність	10355		10355	10390		10390	10390		10390
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	звітність	379		379	382		382	385		385
1	якості											
1	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	100		100	100		100	100		100
2	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	100		100	100		100	100		100

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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	52	52	-	-	52	51	-	-	52	-	52	-	52	-
2	030 - Спеціалісти	89	89	-	-	89	89	-	-	89	-	89	-	89	-
3	060 - Інші працівники	3,5	3,5	-	-	3,5	3,5	-	-	3,5	-	3,5	-	3,5	-
4	070 - Робітники	18,5	18,5	-	-	18,5	18,5	-	-	18,5	-	18,5	-	18,5	-
	Усього	163	163	-	-	163	162	-	-	163	-	163	-	163	-
	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)		2025 рік (затверджено)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7+8
1	2	3	4	5	6	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)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		-	-	-	-	-	-

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 публічного 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				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
					6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього	X	X	Усього	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікуваних результатів та необхідність передбачення витрат за бюджетною програмою.

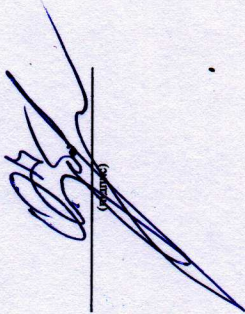
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікуваних результатів у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2026–2028 роки.

Передбачені бюджетною програмою кошти дають можливість організувати обслуговування користувачів бібліотечних послуг, в тому числі диференційне, надавати доступ до бібліотечних ресурсів за допомогою онлайн спілкування і можливість користуватися ними по електронних носіях.

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

Використання коштів спеціального фонду дає можливість забезпечити повноцінне функціонування установ при нестачі коштів з бюджету.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Ольга ЧУБАРА
(Власне ім'я та прізвище)