

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)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(1)(X)(0)
(4)(5)(8)(4)(1)(5)(6)(5)
(код за ЄДРПОУ)
(0)(3)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)

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

(найменування відомчого розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(1)(X)(1)
(4)(5)(8)(4)(1)(5)(6)(5)
(код за ЄДРПОУ)
(0)(3)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)

3. Забезпечення діяльності музеїв і виставок

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(1)(X)(1)(4)(0)(4)(0)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(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

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нашої, розвиток інфраструктури музеїв, забезпечення виставкової діяльності.

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:	27 095 729	30 973 527	30 716 147	31 390 000	33 315 000
X	загальний фонд, у тому числі:	25 025 236	26 883 455	29 916 147	30 590 000	32 515 000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 070 493	4 090 072	800 000	800 000	800 000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	2 070 493	4 090 072	800 000	800 000	800 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1 205 734	2 103 045	800 000	800 000	800 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	864 759	1 987 027	-	-	-
	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 (затвержено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	15 137 208	16 477 640	17 520 000	18 920 000	20 295 000
X	загальний фонд	15 093 274	16 338 890	17 440 000	18 820 000	20 195 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	43 934	138 750	80 000	100 000	100 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	3 208 482	3 625 090	3 836 960	4 162 000	4 462 000
X	загальний фонд	3 199 020	3 594 565	3 819 360	4 140 000	4 440 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 462	30 525	17 600	22 000	22 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	979 642	915 855	358 137	274 000	275 000
X	загальний фонд	-	-	58 137	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	979 642	915 855	300 000	274 000	275 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 841 352	6 774 345	6 218 000	5 120 000	5 369 000
X	загальний фонд	4 366 806	4 200 000	5 930 000	4 830 000	5 080 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	474 546	2 574 345	288 000	290 000	289 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	42 536	63 000	10 000	10 000	10 000
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	42 536	63 000	10 000	10 000	10 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	1 222 200	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
X	загальний фонд	1 222 200	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 316	46 000	39 650	40 000	40 000
X	загальний фонд	34 316	46 000	39 650	40 000	40 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	472 512	621 000	555 000	627 000	627 000
X	загальний фонд	472 512	621 000	555 000	627 000	627 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	554 365	700 000	691 000	750 000	750 000
X	загальний фонд	554 365	700 000	691 000	750 000	750 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	82 743	83 000	83 000	83 000	83 000
X	загальний фонд	82 743	83 000	83 000	83 000	83 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	2 968	19 200	4 400	4 000	4 000
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 968	19 200	4 400	4 000	4 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	517 405	348 397	100 000	100 000	100 000
X	загальний фонд	-	-	-	-	-

X	спеціальний фонд, у тому числі:	517 405	348 397	100 000	100 000	100 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	27 095 729	30 973 527	30 716 147	31 390 000	33 315 000
X	загальний фонд	25 025 236	26 883 455	29 916 147	30 590 000	32 515 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 070 493	4 090 072	800 000	800 000	800 000
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 збереження та популяризації духовного надбання нації, розвиток інфраструктури музеїв, забезпечення виставкової діяльності	27 095 729	30 973 527	30 716 147	31 390 000	33 315 000
X	загальний фонд	25 025 236	26 883 455	29 916 147	30 590 000	32 515 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 070 493	4 090 072	800 000	800 000	800 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	27 095 729	30 973 527	30 716 147	31 390 000	33 315 000
X	загальний фонд	25 025 236	26 883 455	29 916 147	30 590 000	32 515 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 070 493	4 090 072	800 000	800 000	800 000
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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	заграт											
1	кількість установ	од.	звітність	1	-	1	1	-	-	1		
2	середнє число окладів (ставка)	од.	звітність	134	-	134	141,25	-	-	141,25		

продукту		звітність		2077		2077		1600		1600	
1	кількість експозицій у музеях	од.	звітність	2077	-	2077	-	1600	-	1600	-
2	кількість експозицій на виставках	од.	звітність	819	-	819	-	1100	-	1100	-
3	кількість експонатів - усього	тис.од.	звітність	172	-	172	-	173	-	173	-
4	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	звітність	5,43	-	5,43	-	5,5	-	5,5	-
5	кількість відвідувачів виставок	осіб	звітність	39053	-	39053	-	40000	-	40000	-
6	кількість відвідувачів виставок у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	звітність	28537	-	28537	-	20000	-	20000	-
7	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	звітність	-	1222545	1222545	-	800000	-	800000	-
8	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звітність	-	842310	842310	-	660000	-	660000	-
ефективності											
1	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	-	29,52	29,52	-	33	-	33	-
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	640,8	-	640,8	-	670	-	670	-
якості											
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		відс.	розрахунок	100	-	100	-	80	-	80	-
2	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	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	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість установ	од.	звітність	1	-	1	1	-	1	-	-	-
2	середнє число окладів (ставка)	од.	звітність	141,25	-	141,25	141,25	-	141,25	141,25	-	141,25
продукту												
1	кількість експозицій у музеях	од.	звітність	1600	-	1600	1650	-	1650	1650	-	1650
2	кількість експозицій на виставках	од.	звітність	900	-	900	900	-	900	900	-	900
3	кількість експонатів - усього	тис.од.	звітність	173	-	173	173	-	173	173	-	173
4	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	звітність	6	-	6	6,5	-	6,5	7	-	7
5	кількість відвідувачів виставок	осіб	звітність	40000	-	40000	45000	-	45000	50000	-	50000
6	кількість відвідувачів виставок у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	звітність	20000	-	20000	22000	-	22000	23000	-	23000
7	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	звітність	-	800000	800000	-	800000	800000	-	800000	800000
8	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звітність	-	660000	660000	-	726000	726000	-	760000	760000
ефективності												
1	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	-	33	33	-	33	33	-	33	33
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	715,15	-	715,15	680	-	680	650	-	650
якості												
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
2	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	17	17	-	-	17	16	-	-	17	-	17	-	17	-
2	030 - Спеціалісти	49,75	49,75	-	-	49,75	45,75	-	-	49,75	-	49,75	-	49,75	-
3	060 - Інші працівники	48,5	48,5	-	-	48,5	46,5	-	-	48,5	-	48,5	-	48,5	-
4	070 - Робітники	26	26	-	-	26	26	-	-	26	-	26	-	26	-
	Усього	141,25	141,25	-	-	141,25	134,25	-	-	141,25	-	141,25	-	141,25	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

10. Місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. місяцеві/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	разом (7+8)
			4	5	7	8	9
1	2	3	4	5	7	8	9
	Усього		-	-	-	-	-

10.2 місяцеві/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	7	8	10	11
1	2	3	4	5	7	8	10	11
	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	-	-	-	-	-

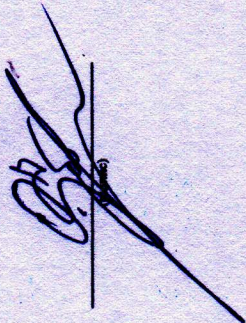
12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікуваних результатів та необхідність передбачення витрат за бюджетною програмою.

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 вирішити питання організації онлайн виставок, часткового поновлення експозицій, залучення громадян до матеріальної та духовної культури краю.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.
Використання коштів спеціального фонду має можливість забезпечити повноцінне функціонування установ при нестачі коштів з бюджету.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Олена ЧУБАРА
(Підписати та підписати)