

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 відповідального виконавця)

(1)(0)(1)

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

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

3

Забезпечення діяльності заповідників

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

(1)(0)(1)(4)(0)(5)(0)

(4)(0)(5)(0)

(0)(8)(2)(7)

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 та використання матеріальної та духовної культури в заповідниках, захист традиційного характеру середовища та культурних ресурсів в інтересах нинішнього та майбутніх поколінь

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення подальшого розвитку історико-культурних заповідників, належного рівня їх збереження.

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:	8 395 918	12 425 830	8 642 250	8 657 000	9 232 300
X	загальний фонд, у тому числі:	4 146 013	4 572 330	4 933 250	5 273 000	5 604 300
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 249 905	7 853 500	3 709 000	3 384 000	3 628 000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	4 249 905	7 853 500	3 709 000	3 384 000	3 628 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	4 201 502	7 834 500	3 683 000	3 358 000	3 602 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	22 250	19 000	26 000	26 000	26 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	26 153	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування 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		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1		2		3	4	5	6	7
2111	X	Заробітна плата		6 267 153	9 019 920	6 335 000	6 376 730	6 844 400
	X	загальний фонд		2 930 703	3 119 920	3 385 000	3 676 730	3 944 400
	X	спеціальний фонд, у тому числі:		3 336 450	5 900 000	2 950 000	2 700 000	2 900 000
	X	бюджет розвитку		-	-	-	-	-
2120	X	Нарахування на оплату праці		1 374 187	2 006 380	1 393 700	1 402 900	1 505 800
	X	загальний фонд		638 984	686 380	744 700	808 900	867 800
	X	спеціальний фонд, у тому числі:		735 203	1 320 000	649 000	594 000	638 000
	X	бюджет розвитку		-	-	-	-	-
2210	X	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		123 300	401 230	45 800	45 000	46 300
	X	загальний фонд		19 699	19 230	25 800	25 000	26 300
	X	спеціальний фонд, у тому числі:		103 601	382 000	20 000	20 000	20 000
	X	бюджет розвитку		-	-	-	-	-
2240	X	Оплата послуг (крім комунальних)		117 766	304 200	183 000	137 150	140 700
	X	загальний фонд		53 712	53 200	93 000	67 150	70 700
	X	спеціальний фонд, у тому числі:		64 054	251 000	90 000	70 000	70 000
	X	бюджет розвитку		-	-	-	-	-
2250	X	Видатки на відрядження		2 865	3 600	7 000	5 220	5 100
	X	загальний фонд		2 865	3 600	7 000	5 220	5 100
	X	спеціальний фонд, у тому числі:		-	-	-	-	-
	X	бюджет розвитку		-	-	-	-	-
2272	X	Оплата водопостачання та водовідведення		19 103	30 460	29 610	30 000	30 000
	X	загальний фонд		15 543	30 460	29 610	30 000	30 000
	X	спеціальний фонд, у тому числі:		3 560	-	-	-	-
	X	бюджет розвитку		-	-	-	-	-
2273	X	Оплата електроенергії		192 175	287 540	290 000	288 000	288 000
	X	загальний фонд		186 216	287 540	290 000	288 000	288 000
	X	спеціальний фонд, у тому числі:		5 959	-	-	-	-
	X	бюджет розвитку		-	-	-	-	-
2274	X	Оплата природного газу		289 291	360 000	344 140	360 000	360 000
	X	загальний фонд		289 291	360 000	344 140	360 000	360 000
	X	спеціальний фонд, у тому числі:		-	-	-	-	-
	X	бюджет розвитку		-	-	-	-	-
2275	X	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		10 078	12 000	14 000	12 000	12 000
	X	загальний фонд		9 000	12 000	14 000	12 000	12 000
	X	спеціальний фонд, у тому числі:		1 078	-	-	-	-
	X	бюджет розвитку		-	-	-	-	-
2800	X	Інші поточні видатки		-	500	-	-	-
	X	загальний фонд		-	-	-	-	-
	X	спеціальний фонд, у тому числі:		-	500	-	-	-
	X	бюджет розвитку		-	-	-	-	-
3110	X	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		-	-	-	-	-
	X	загальний фонд		-	-	-	-	-
	X	спеціальний фонд, у тому числі:		-	-	-	-	-
	X	бюджет розвитку		-	-	-	-	-
X	X	УСЬОГО, у тому числі:		8 395 918	12 425 830	8 642 250	8 657 000	9 232 300

X	загальний фонд	4 146 013	4 572 330	4 933 250	5 273 000	5 604 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 249 905	7 853 500	3 709 000	3 384 000	3 628 000
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 подальшого розвитку історико-культурних заповідників. Забезпечення належного рівня їх збереження	8 395 918	12 425 830	8 642 250	8 657 000	9 232 300
X	загальний фонд	4 146 013	4 572 330	4 933 250	5 273 000	5 604 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 249 905	7 853 500	3 709 000	3 384 000	3 628 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	8 395 918	12 425 830	8 642 250	8 657 000	9 232 300
X	загальний фонд	4 146 013	4 572 330	4 933 250	5 273 000	5 604 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 249 905	7 853 500	3 709 000	3 384 000	3 628 000
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
1	затрат								
1	кількість установ	од.	звітність	2	-	2	2	-	2
2	середнє число ставок	од.	звітність	26	23	49	26,6	23	49,6
1	продукту								
1	кількість відвідувачів	осіб	звітність	76760	-	76760	70000	-	70000
2	в т.ч. по реалізованих книжках	осіб	звітність	69740	-	69740	64000	-	64000

3	плановий дохід	тис. грн.	звітність	6389,1	6389,1	2908	2908
4	в т.ч. від основної діяльності	тис. грн.	звітність	4882	4882	2890	2890
	ефективності						
1	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок	70	70	45,15	45,15
	якості						
1	динаміка збільшення відвідувачів	відс.	розрахунок	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											
1	кількість установ	од.	звітність	2		2			2			2
2	середнє число ставок	од.	звітність	26,6		49,6	26,6		49,6	26,6		49,6
	продукту											
1	кількість відвідувачів	осіб	звітність	70000		70000	70000		70000	70000		70000
2	в т.ч. по реалізованих квитках	осіб	звітність	64000		64000	64000		64000	64000		64000
3	плановий дохід	тис. грн.	звітність	3709		3709	3709		3709	3709		3709
4	в т.ч. від основної діяльності	тис. грн.	звітність	3683		3683	3683		3683	3683		3683
	ефективності											
1	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок	57,5		57,5	57,5		57,5	57,5		57,5
	якості											
1	динаміка збільшення відвідувачів	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	
		затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	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	17	18	19	20	21	22
1	010 - Керівники	5	5			5	5			5	5			5	5			5	5		
2	030 - Спеціалісти	9	9	10,5	10,5	11	11	10,5	10,5	11	10,5	11	10,5	11	10,5	11	10,5	11	10,5	11	10,5
3	060 - Інші працівники	2	2	7,5	7,5	2	2	7,5	7,5	2	2	7,5	7,5	2	2	7,5	7,5	2	2	7,5	7,5
4	070 - Робітники	8	8	5	5	8,6	8,6	5	5	8,6	8,6	5	5	8,6	8,6	5	5	8,6	8,6	5	5
	Усього	24	24	23	23	26,6	26,6	23	23	26,6	26,6	23	23	26,6	26,6	23	23	26,6	26,6	23	23
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			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)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	Усього					

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

[illegible]

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					(грн)
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
1		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 використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Перелачені бюджетною програмою кошти дають можливість вирішити питання організації функціонування закладу, залучення громадян до духовної культури краю враховуючи обмеження за умови військового стану.

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 повноцінне функціонування установ при нестачі коштів з бюджету.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

Ольга ЧУБАРА
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)