

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)

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

3

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

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

(1)(0)(1)(4)(0)(8)(1)

(4)(0)(8)(1)

(0)(8)(2)(9)

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

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів, реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення діяльності інших закладів культури і мистецтва, що сприяють всебічному розвитку культури, мистецтва, збереженню культурної спадщини.

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:	2 517 608	2 734 000	2 912 670	3 120 870	3 314 710
X	загальний фонд, у тому числі:	2 512 363	2 734 000	2 912 670	3 120 870	3 314 710
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 245	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	5 245	-	-	-	-
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	3 119	-	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	2 126	-	-	-	-
	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		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 загальний фонд	1 693 827	1 742 900	1 885 000	2 034 520	2 183 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 693 827	1 742 900	1 885 000	2 034 520	2 183 000		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці загальний фонд	392 500	397 900	414 700	447 600	480 300		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	392 500	397 900	414 700	447 600	480 300		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загальний фонд	13 725	30 000	32 970	34 520	36 350		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	11 400	30 000	32 970	34 520	36 350		
X	бюджет розвитку	2 325	-	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних) загальний фонд	70 980	163 200	180 000	204 230	215 060		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	68 400	163 200	180 000	204 230	215 060		
X	бюджет розвитку	2 580	-	-	-	-		
2250	Видатки на відрядження загальний фонд	1 104	-	-	-	-		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 104	-	-	-	-		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
2271	Оплата теплопостачання загальний фонд	-	-	-	-	-		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення загальний фонд	2 765	4 400	3 600	3 600	3 600		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 765	4 400	3 600	3 600	3 600		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії загальний фонд	342 367	395 600	396 400	396 400	396 400		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	342 367	395 600	396 400	396 400	396 400		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку загальний фонд	-	-	-	-	-		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
2800	Інші поточні видатки загальний фонд	340	-	-	-	-		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	340	-	-	-	-		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 517 608	2 734 000	2 912 670	3 120 870	3 314 710		
X	загальний фонд	2 512 363	2 734 000	2 912 670	3 120 870	3 314 710		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 245	-	-	-	-		
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	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів, надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	2 517 608	2 734 000	2 912 670	3 120 870	3 314 710
X	загальний фонд	2 512 363	2 734 000	2 912 670	3 120 870	3 314 710
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 245	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 517 608	2 734 000	2 912 670	3 120 870	3 314 710
X	загальний фонд	2 512 363	2 734 000	2 912 670	3 120 870	3 314 710
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 245	-	-	-	-
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)			
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	10	
1	затрат			5	6	7	8	9			
	Кількість установ	од.	звітність	1	-	1	1	-	-	1	
2	продукту										
	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності установ	тис.грн.	звітність	2512,4	-	2512,4	2734	-	-	2734	
3	ефективності										
	Середні витрати на одну установу	грн.	розрахунок	2512363	-	2512363	2734000	-	-	2734000	
	якості										
4	Динаміка витрат на одну установу в плановому періоді до фактичного показника попереднього року	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	-	100	

