

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)(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)

3. Інші заходи в галузі культури і мистецтва

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

(1)(0)(0)(4)(0)(8)(2)

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

(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 інших заходів в галузі культури і мистецтва, розвиток традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності національних меншин, збереження культурної спадщини.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Реалізація заходів спрямованих на підтримку творчих особистостей та їх ініціатив, проведення культурно-мистецьких заходів, гастрольних заходів, державних і місцевих програм розвитку культури і мистецтва.

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, Регіональна програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в області на 2024 - 2025 роки, Програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини у Волинській області на 2026 - 2028 роки.

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:	645 291	570 000	2 650 000	675 000	680 000
X	загальний фонд, у тому числі:	645 291	570 000	2 650 000	675 000	680 000
	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:

(грн)							
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	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку загального фонду	645 291	570 000	2 650 000	675 000	680 000	
X	загальний фонд	645 291	570 000	2 650 000	675 000	680 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
X	УСЬОГО, у тому числі:	645 291	570 000	2 650 000	675 000	680 000	
X	загальний фонд	645 291	570 000	2 650 000	675 000	680 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)							
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:

(грн)							
№ 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 заходів	645 291	570 000	2 650 000	675 000	680 000	
X	загальний фонд	645 291	570 000	2 650 000	675 000	680 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
X	УСЬОГО, у тому числі:	645 291	570 000	2 650 000	675 000	680 000	
X	загальний фонд	645 291	570 000	2 650 000	675 000	680 000	
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 не передбачено

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

	Одиниця	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)

№ з/п	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
	затрат								
	Кількість заходів	од.	звітність	38	-	38	31	-	31
	в т.ч. Міжнародних, Всеукраїнських	од.	звітність	1	-	1	3	-	3
	продукту								
	Витрати на проведення заходів	грн.	звітність	645290	-	645290	570000	-	570000
	в т.ч. Міжнародних, Всеукраїнських	грн.	звітність	70000	-	70000	85000	-	85000
	ефективності								
	середні витрати на один захід	грн.	розрахунок	16980	-	16980	18390	-	18390
	якості								
	динаміка витрат на один захід в плановому періоді до фактичного попереднього року	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість заходів	од.	звітність	35	-	35	35	-	35	35	-	35
	в т.ч. Міжнародних, Всеукраїнських	од.	звітність	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	продукту											
	Витрати на проведення заходів	грн.	звітність	650000	-	650000	675000	-	675000	680000	-	680000
	в т.ч. Міжнародних, Всеукраїнських	грн.	звітність	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
	середні витрати на один захід	грн.	розрахунок	18570	-	18570	19280	-	19280	19430	-	19430
	якості											
	динаміка витрат на один захід в плановому періоді до фактичного попереднього року	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	затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд	затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд	затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд	затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд	затверд жено	фактич но зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Усього															
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	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)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Регіональна програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини на 2024-2025 роки	наказ обласної військової адміністрації від 14.11.2023р. № 430	645 290	-	645 290	570 000	-	570 000
2	Програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини у Волинській області на 2026-2028 роки	наказ обласної військової адміністрації від 14.11.2025 року № 216	-	-	-	-	-	-
	Усього		645 290	-	645 290	570 000	-	570 000

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)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
1	Регіональна програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини на 2024-2025 роки	наказ обласної військової адміністрації від 14.11.2023р. № 430	-	-	-	-	-	-	-
2	Програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини у Волинській області на 2026-2028 роки	наказ обласної військової адміністрації від 14.11.2025 року № 216	2 650 000	-	2 650 000	675 000	-	675 000	680 000
	Усього		2 650 000	-	2 650 000	675 000	-	675 000	680 000

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів, очікуваних результатів та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікуваних результатів у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026-2028 роки.

Передбачені бюджетною програмою кошти дають можливість для виконання основних культурно-мистецьких заходів та проведення їх у відповідності до доручень ОДА, а також здійснення окремих заходів, пов'язаних з підготовкою до відзначенням в області 600-річчя з'їзду Європейських монархів.

12.2. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікуваних результатів у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

Ольга ЧУБАРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)