

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

02226984

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)

02226984

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(4)(0)(8)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

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

031000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України(Закон від 08.07.2010 № 2456-УІ),

Закон України від 14.12.2010р. № 2778-УІ "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:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 295 966	X	X	2 295 966	2 330 000	X	X	2 330 000	2 734 000	X	X	2 734 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	26 213	0	26 213	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 715	0	2 715	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	23 498	0	23 498	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 295 966	26 213	0	2 322 178	2 330 000	0	0	2 330 000	2 734 000	0	0	2 734 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0

25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 409 760	0	0	1 409 760	1 637 027	0	0	1 637 027	1 742 900	0	0	1 742 900
2120	Нарахування на оплату праці	310 150	0	0	310 150	356 000	0	0	356 000	383 500	0	0	383 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 998	946	0	20 944	14 200	0	0	14 200	30 000	0	0	30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	235 619	607	0	236 226	65 600	0	0	65 600	177 600	0	0	177 600
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 195	0	0	2 195	3 580	0	0	3 580	3 600	0	0	3 600
2273	Оплата електроенергії	318 244	1 162	0	319 406	252 393	0	0	252 393	396 400	0	0	396 400
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	23 498	0	23 498	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 295 966	26 213	0	2 322 178	2 330 000	0	0	2 330 000	2 734 000	0	0	2 734 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0

2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів, надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	2 295 966	26 213	0	2 322 178	2 330 000	0	0	2 330 000	2 734 000	0	0	2 734 000
	УСЬОГО	2 295 966	26 213	0	2 322 178	2 330 000	0	0	2 330 000	2 734 000	0	0	2 734 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів, надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				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 установ	од	звітність	1	0	1	1	0	1	1	0	1

продукту													
витрати загального фонду на забезпечення діяльності установ	тис грн	звітність	2295965,77	26212,69	2322178,46	2330000	0	2330000	2734000	0	2734000		
ефективності													
середні витрати на одну установу	грн	розрахунок	2295965,77	26212,69	2322178,46	2330000	0	2330000	2734000	0	2734000		
якості													
динаміка витрат на 1-ну установу в плановому періоді до факт показника попереднього року	відс	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100		

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				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 установ	од	звітність	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності установ	тис грн	звітність	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середні витрати на одну установу	грн	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	динаміка витрат на 1-ну установу в плановому періоді до факт показника попереднього року	відс	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 372 210	0	1 677 027	0	1 669 370	0	0	0	0	0
посадовий оклад	1 016 000	0	1 234 641	0	1 191 700	0	0	0	0	0
доплати	298 270	0	318 492	0	368 270	0	0	0	0	0
надбавки	57 940	0	123 894	0	109 400	0	0	0	0	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	37 550	0	0	0	73 530	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	37 550	0	0	0	73 530	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 409 760	0	1 677 027	0	1 742 900	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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	6	6	0	0	4	4	0	0	4	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	6	6	0	0	7	7	0	0	7	0	0	0	0	0
3	060 - Інші працівники	0	0	0	0	0,5	0,5	0	0	0,5	0	0	0	0	0
	070 - Робітники	2	2	0	0	2,5	2,5	0	0	2,5	0	0	0	0	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	14	14	0	0	14	14	0	0	14	0	0	0	0	0

6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X
---	---	---	---	--	--	---	---	--	--	---	--	---	--	---

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

1) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Регіональна програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини на 2016-2023 роки	Наказ обласної військової адміністрації від 14.11.2023р. №430	2 295 966	26 213	2 322 178	0	0	0	0	0	0
2	Регіональна програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини на 2024-2025 роки	Наказ начальника Волинської обласної військової адміністрації від 14.11.2023 № "Про затвердження Регіональної програми розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини на 2024-2025 роки"	0	0	0	2 330 000	0	2 330 000	0	0	0
УСЬОГО			2 295 966	26 213	2 322 178	2 330 000	0	2 330 000	0	0	0

2) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Регіональна програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини на 2016-2023 роки	Наказ обласної військової адміністрації від 14.11.2023р. №430	0	0	0	0	0	0
2	Регіональна програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини на 2024-2025 роки	Наказ начальника Волинської обласної військової адміністрації від 14.11.2023 № "Про затвердження Регіональної програми розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини на 2024-2025 роки"	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Забезпечення бюджетного програмою коштів дали можливість для виконання заходів та статутних завдань установи

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 409 760	1 409 760	0	0	0	0	0	1 409 760
2120	Нарахування на оплату праці	310 150	310 150	0	0	0	0	0	310 150
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	19 998	0	0	0	0	0	19 998
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	235 621	235 619	0	0	0	0	0	235 619
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 750	2 195	0	0	0	0	0	2 195
2273	Оплата електроенергії	318 290	318 244	0	0	0	0	0	318 244
	УСЬОГО	2 296 571	2 295 966	0	0	0	0	0	2 295 966

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 637 027	0	0	0	1 637 027	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	356 000	0	0	0	356 000	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 580	0	0	0	3 580	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	252 393	0	0	0	252 393	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 249 000	0	0	0	2 249 000	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 409 760	1 409 760	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	310 150	310 150	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	19 998	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	235 621	235 619	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 750	2 195	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	318 290	318 244	0	0	0		
	УСЬОГО	2 296 571	2 295 966	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнута
випадковий використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.
Надходження спеціального фонду на підставі постанови КМУ від 02.12.2020 № 1183

Керівник установи

Керівник фінансової служби

0.21
(підпис)
[Підпис]

Хвищук О. В.

(прізвище та ініціали)

Кухарук Л. П.