

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ на дводовільний (Форма 2025-2)

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

(1)(0)

02226984

(найменування типового розпорядження витрат коштів бюджету)

(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування бюджету)

(код м. ЄДРПОУ)

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

(1)(0)(1)

02226984

(найменування відомчого виконавця)

(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування бюджету) / (код м. ЄДРПОУ) / (код м. ЄДРПОУ)

(код м. ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(4)(0)(8)(2)

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

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

Інші доходи в галузі культури і мистецтва

0110000000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування бюджету)

(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування бюджету)

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми і дієвої / Типової програмної класифікації витратів та кредитування бюджету)

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Підтримка та розвиток традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності національних меншин, збереження культурної спадщини

2) 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

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 Волинської обласної військової адміністрації від 14.11.2023 №430 "Про затвердження Регіональної програми розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини на 2024-2025 роки", 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:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затвержено)				2025 рік (проєкт)			
		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	579 133	X	X	579 133	500 000	X	X	500 000	500 000	X	X	500 000
	УСЬОГО	579 133	0	0	579 133	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000

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

(грн)

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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за класами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за класами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (репоначальних) програм, не віднесені до заходів розвитку	579 133	0	0	579 133	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>579 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>579 133</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (репоначальних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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 заходів	579 133	0	0	579 133	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>579 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>579 133</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>

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

		2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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 заходів	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
	<b>затрат</b>											
	кількість заходів	од.	звітність	20	0	20	20	0	20	30	0	30
	в т.ч. Міжнародних, Всеукраїнських	од.	звітність	1	0	1	1	0	1	3	0	3
	кількість стипендіатів	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>											
	Витрати на проведення заходів	грн.	звітність	579133,08	0	579133,08	500000	0	500000	500000	0	500000
	в т.ч. Міжнародних, Всеукраїнських	грн.	звітність	98995	0	98995	85000	0	85000	85000	0	85000
	Витрати загального фонду на виплату стипендій	грн.	звітність	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на один захід	грн.	розрахунок	28960	0	28960	25000	0	25000	16700	0	16700
	в т.ч. Міжнародних, Всеукраїнських	грн.	розрахунок	98995	0	98995	30000	0	30000	28300	0	28300
	середні витрати на одного стипендіата	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>											
	Динаміка витрат на один захід в плановому періоді до фактичного показника попереднього року	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	70	0	70

### 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
	<b>затрат</b>								
	кількість заходів	од.	звітність	0	0	0	0	0	0
	в т.ч. Міжнародних, Всеукраїнських	од.	звітність	0	0	0	0	0	0
	кількість стипендіатів	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>								
	Витрати на проведення заходів	грн.	звітність	0	0	0	0	0	0
	в т.ч. Міжнародних, Всеукраїнських	грн.	звітність	0	0	0	0	0	0
	Витрати загального фонду на виплату стипендій	грн.	звітність	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>								
	Середні витрати на один захід	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	в т.ч. Міжнародних, Всеукраїнських	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на одного стипендіата	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>								
	Динаміка витрат на один захід в плановому періоді до фактичного 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
<b>УСЬОГО</b>										
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	Категорія 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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

##### 1) місцеві/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	579 133	0	579 133	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	500 000	0	500 000	500 000	500 000	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>579 133</b>	<b>0</b>	<b>579 133</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>

##### 2) місцеві/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
--------	--	---	---	---	---	---

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	(грн)											
			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

Передбачені бюджетною програмою кошти дали можливість для виконання заходів та проведення основних культурно-мистецьких акцій у відповідності до доручень ОДА.

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	579 133	0	0	0	0	0	0	579 133
УСЬОГО		0	579 133	0	0	0	0	0	0	579 133

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0
УСЬОГО		500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)


Клас Економічної класифікації / 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	579 133	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>579 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Хвищук О. В.  
 \_\_\_\_\_  
 (прізвище та ініціали)

  
 \_\_\_\_\_  
 Кухарук Л. П.