

0				Департамент культури Закарпатської обласної державної адміністрації	269,342,111	280,959,000	331,038,500	336,625,600	358,402,100
1	1011101	1101	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	30,660,006	32,889,100	39,936,000	35,018,600	37,358,300
				загальний фонд	30,478,006	31,457,100	39,896,000	34,986,600	37,326,300
				спеціальний фонд	182,000	1,432,000	40,000	32,000	32,000
				бюджет розвитку	-	1,400,000	-	-	-
1	1011102	1102	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції	3,852,865	2,700,400	-	4,612,600	4,950,100
				загальний фонд	3,852,865	2,700,400	-	4,612,600	4,950,100
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	1011110	1110	0942	Підготовка кадрів закладами вищої освіти	57,996,459	60,475,900	69,349,000	69,310,400	74,999,500
				загальний фонд	43,981,224	47,217,700	57,179,000	55,740,400	59,929,500
				спеціальний фонд	14,015,235	13,258,200	12,170,000	13,570,000	15,070,000
				бюджет розвитку	2,488,305	2,218,200	-	-	-
2	1014010	4010	0821	Фінансова підтримка театрів	51,018,519	53,816,400	67,658,000	65,345,500	71,624,000
				загальний фонд	51,018,519	53,816,400	67,658,000	65,345,500	71,624,000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	1014020	4020	0822	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	45,415,591	46,662,400	56,384,800	55,068,800	59,106,200
				загальний фонд	45,415,591	46,662,400	56,384,800	55,068,800	59,106,200
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	23,241,397	24,163,700	26,245,300	27,336,600	29,329,500
				загальний фонд	22,654,387	23,210,700	26,188,300	27,276,600	29,266,500
				спеціальний фонд	587,010	953,000	57,000	60,000	63,000
				бюджет розвитку	-	898,000	-	-	-
4	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	50,566,071	50,742,600	56,118,500	61,834,900	63,379,900
				загальний фонд	38,170,303	42,242,600	45,918,500	52,814,900	54,029,900
				спеціальний фонд	12,395,768	8,500,000	10,200,000	9,020,000	9,350,000
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	3,908,382	4,458,500	5,046,900	5,098,200	5,454,000
				загальний фонд	3,908,382	4,383,500	5,046,900	5,098,200	5,454,000
				спеціальний фонд	-	75,000	-	-	-
				бюджет розвитку	-	75,000	-	-	-
5	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	2,682,821	5,050,000	5,300,000	6,000,000	7,200,600
				загальний фонд	2,046,338	4,250,000	5,300,000	6,000,000	7,200,600
				спеціальний фонд	636,483	800,000	-	-	-
				бюджет розвитку	-	800,000	-	-	-
2	1014083	4083	0829	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі культури і мистецтва	-	-	5,000,000	7,000,000	5,000,000
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	5,000,000	7,000,000	5,000,000
				бюджет розвитку	-	-	5,000,000	7,000,000	5,000,000
				УСЬОГО, у тому числі:	269,342,111	280,959,000	331,038,500	336,625,600	358,402,100
				загальний фонд	241,525,615	255,940,800	303,571,500	306,943,600	328,887,100
				спеціальний фонд, у тому числі:	27,816,496	25,018,200	27,467,000	29,682,000	29,515,000
				бюджет розвитку	2,488,305	5,391,200	5,000,000	7,000,000	5,000,000

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політики

Зміни у структурі видатків за бюджетними програмами стосуються перерозподілу коштів між різними напрямками фінансування.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Євген ТИЩУК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1 Департамент культури Закарпатської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(3)(6)(1)(7)(5)(4)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<u>(0)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>
2 Департамент культури Закарпатської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(1)(0)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(3)(6)(1)(7)(5)(4)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)(1)(1)(1)(0)(1)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(1)(0)(1)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(9)(4)(1)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

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

Сприяння доступності фахової передвищої та вищої освіти, сталому розвитку суспільства шляхом підготовки конкурентноспроможності людського капіталу

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки кваліфікованих кадрів у закладах фахової передвищої освіти

4.3. Завдання бюджетної програми:

- забезпечення прав жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах фахової передвищої освіти;
- Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до якісної освіти у закладах фахової передвищої освіти.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про освіту», 05.09.2019р. №2145-VIII, Закон України «Про фахову передвищу освіту» від 06.06.2019р. № 2745-VIII, Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004р. №1597 «Про затвердження норм харчування у оздоровлюючих закладах», наказ МОН №992 від 10.07.2012 «Про затвердження Типового переліку програм і результативних показників їх виконання для місцевих у галузі "Освіта"», наказ міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 №110 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Культура".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

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:	30,660,006	32,889,100	39,936,000	35,018,600	37,358,300
X	загальний фонд, у тому числі:	30,478,006	31,457,100	39,896,000	34,986,600	37,326,300
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	182,000	1,432,000	40,000	32,000	32,000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	182,000	32,000	40,000	32,000	32,000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	150,000	-	-	-	-
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	32,000	32,000	40,000	32,000	32,000
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Заплановано надходження коштів від первинної проспілкової організації для виплати грошової допомоги членам профспілки соціально-незахищених категорій "Студентам" згідно Постанови призидій центрального комітету Закарпатської обласної профспілкової організації працівників культури від 29.09.2025 р. №П-32 "Про грошову допомогу членам профспілки соціально-незахищених категорій "Студентам"

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
2111	Заробітна плата	22,302,500	22,622,800	29,559,100	25,356,500	27,207,500
X	загальний фонд	22,302,500	22,622,800	29,559,100	25,356,500	27,207,500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	4,893,200	4,977,000	6,503,000	5,578,400	5,985,700
X	загальний фонд	4,893,200	4,977,000	6,503,000	5,578,400	5,985,700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	245,400	330,000	230,000	330,000	330,000
X	загальний фонд	245,400	330,000	230,000	330,000	330,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	286,406	758,300	556,300	761,400	761,400
X	загальний фонд	286,406	758,300	556,300	761,400	761,400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	3,300	3,600	3,600	-	-
X	загальний фонд	3,300	3,600	3,600	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37,700	35,400	48,500	43,800	47,300
X	загальний фонд	37,700	35,400	48,500	43,800	47,300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	192,000	202,200	216,000	250,000	270,000
X	загальний фонд	192,000	202,200	216,000	250,000	270,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	562,500	572,200	604,700	707,400	764,000
X	загальний фонд	562,500	572,200	604,700	707,400	764,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12,000	12,900	17,300	15,900	17,200
X	загальний фонд	12,000	12,900	17,300	15,900	17,200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	900	8,000	5,000	-	-
X	загальний фонд	900	8,000	5,000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2720	Стипендії	1,939,500	1,924,400	2,150,000	1,936,000	1,936,000
X	загальний фонд	1,939,500	1,924,400	2,150,000	1,936,000	1,936,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	34,600	39,200	42,500	39,200	39,200

X	загальний фонд	2,600	7,200	2,500	7,200	7,200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	32,000	32,000	40,000	32,000	32,000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	3,100	-	-	-
X	загальний фонд	-	3,100	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	150,000	200,000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	150,000	200,000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	200,000	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	1,200,000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	1,200,000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	1,200,000	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	30,660,006	32,889,100	39,936,000	35,018,600	37,358,300
X	загальний фонд	30,478,006	31,457,100	39,896,000	34,986,600	37,326,300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	182,000	1,432,000	40,000	32,000	32,000
X	бюджет розвитку	-	1,400,000	-	-	-

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

Враховано збільшення видатків на оплату праці та виплату стипендій.

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	Капітальний ремонт бібліотеки та придбання обладнання довгострокового користування	-	1,400,000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	1,400,000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	1,400,000	-	-	-
2	Забезпечення рівних можливостей жінок і чоловіків доступу до освіти у фахових закладах передвищої освіти	30,660,006	31,489,100	39,936,000	35,018,600	37,358,300
X	загальний фонд	30,478,006	31,457,100	39,896,000	34,986,600	37,326,300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	182,000	32,000	40,000	32,000	32,000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	30,660,006	32,889,100	39,936,000	35,018,600	37,358,300
X	загальний фонд	30,478,006	31,457,100	39,896,000	34,986,600	37,326,300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	182,000	1,432,000	40,000	32,000	32,000
X	бюджет розвитку	-	1,400,000	-	-	-

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

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
	затрат								
	витрати на капітальний ремонт бібліотеки на першому поверсі навчального корпусу	грн.	проектно-кошторисна документація	-	-	-	-	1200000	1200000
	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	річний план закупівель	-	-	-	-	200000	200000
	кількість закладів, од.:	од.	штатний розпис	1	-	1	1	-	1
	усього – середньорічне число ставок/штатних х одиниць, у т.ч.	од.	штатний розпис	127.5	-	127.5	127.5	-	127.5
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	93.5	-	93.5	93.5	-	93.5
	адмінперсонал за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	7	-	7	7	-	7
	спеціалістів	од.	штатний розпис	12.5	-	12.5	12.5	-	12.5
	робітників	од.	штатний розпис	14.5	-	14.5	14.5	-	14.5
	всього - середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	осіб	звіт з праці	111	-	111	111	-	111
	в тому числі жінок	осіб	звіт з праці	83	-	83	83	-	83
	продукту								
	загальна площа бібліотеки на першому поверсі навчального корпусу, де проводиться капітальний ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація	-	-	-	-	76.9	76.9
	середньорічна кількість студентів за галуззю знань "Культура і мистецтво"	осіб	форма 2-3нк	194	-	194	194	-	194
	середньорічна кількість стипендіатів за галуззю знань "Культура і мистецтво"	осіб	протокол стипендіальної комісії	80	-	80	80	-	80
	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання за галуззю "Культура і мистецтво"	осіб	прогноз регіонального замовлення	48	-	48	60	-	60
	кількість випускників за галуззю знань "Культура і мистецтво"	осіб	форма 2-3нк	41	-	41	44	-	44
	кількість дівчат із середньорічної кількості студентів	осіб	форма 2-3нк	-	-	-	-	-	-
	ефективності								
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на одного студента	грн.	розрахункові дані	-	-	-	-	926	926
	середні витрати на капітальний ремонт бібліотеки на першому поверсі навчального корпусу	грн.	розрахункові дані	-	-	-	-	15605	15605
	середні витрати на одного студента за галуззю знань "Культура і мистецтво"	грн.	розрахункові дані	157103	-	157103	162150	-	162150
	якості								
	відсоток студентів, які отримують документ про освіту	відс.		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											
	витрати на капітальний ремонт бібліотеки на першому поверсі навчального корпусу	грн.	проектно-кошторисна документація	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	річний план закупівель	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість закладів, од.:	од.	штатний розпис	1	-	1	1	-	1	1	-	1

усього – середньорічне число ставок/штатних х одиниць, у т.ч.	од.	штатний розпис	126.1	-	126.1	126.1	-	126.1	126.1	-	126.1
педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	92.1	-	92.1	92.1	-	92.1	92.1	-	92.1
адмінперсонал за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	7	-	7	7	-	7	7	-	7
спеціалістів	од.	штатний розпис	12.5	-	12.5	12.5	-	12.5	12.5	-	12.5
робітників	од.	штатний розпис	14.5	-	14.5	14.5	-	14.5	14.5	-	14.5
всього - середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	осіб	звіт з праці	111	-	111	111	-	111	111	-	111
в тому числі жінок	осіб	звіт з праці	83	-	83	83	-	83	83	-	83
продукту											
загальна площа бібліотеки на першому поверсі навчального корпусу, де проводиться капітальний ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація	-	-	-	-	-	-	-	-	-
середньорічна кількість студентів за галуззю знань "Культура і мистецтво"	осіб	форма 2-Знк	194	-	194	194	-	194	194	-	194
середньорічна кількість стипендіатів за галуззю знань "Культура і мистецтво"	осіб	протокол стипендіальної комісії	80	-	80	80	-	80	80	-	80
кількість осіб, прийнятих на І курс на денну форму навчання за галуззю "Культура і мистецтво"	осіб	прогноз регіонального замовлення	60	-	60	60	-	60	60	-	60
кількість випускників за галуззю знань "Культура і мистецтво"	осіб	форма 2-Знк	44	-	44	44	-	44	44	-	44
кількість дівчат із середньорічної кількості студентів	осіб	форма 2-Знк	137	-	137	137	-	137	137	-	137
ефективності											
середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на одного студента	грн.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-
середні витрати на капітальний ремонт бібліотеки на першому поверсі навчального корпусу	грн.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-
середні витрати на одного студента за галуззю знань "Культура і мистецтво"	грн.	розрахункові дані	171633	-	171633	180343	-	180343	192404	-	192404
якості											
відсоток студентів, які отримують документ про освіту	віде.		100	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Показники затрат не змінено, враховано гендерні аспекти - доповнено показники затрат показником продукту: кількість дівчат із середньорічної кількості студентів.

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
		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	030 - Спеціалісти	12.5	9	-	-	12.5	9	-	-	12.5	-	12.5	-	12.5	-
2	070 - Робітники	14.5	13.5	-	-	14.5	14.5	-	-	14.5	-	14.5	-	14.5	-
3	130 - Педагогічні працівники	98.2	91.4	-	-	93.5	92.1	-	-	92.1	-	92.1	-	92.1	-
4	370 - Адміністративний персонал	7	5.5	-	-	7	5.5	-	-	7	-	7	-	7	-
	Усього	132.2	119.4	-	-	127.5	121.1	-	-	126.1	-	126.1	-	126.1	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	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:

(грн)

	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ 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)	2028 рік (план)
1	2	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 внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У 2026 році на належному рівні буде забезпечено підготовку кваліфікованих кадрів у комунальному закладі "Ужгородський музичний коледж ім. Д.С.Задора" ЗОР

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

У 2025 році очікується використання коштів у повному обсязі та проведення капітального ремонту бібліотеки на першому поверсі навчального корпусу і закупівлю запланованого обладнання.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Євген ТИЩУК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1 Департамент культури Закарпатської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(3)(6)(1)(7)(5)(4)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<u>(0)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>
2 Департамент культури Закарпатської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(1)(0)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(3)(6)(1)(7)(5)(4)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)(1)(1)(1)(0)(2)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(1)(0)(2)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(9)(4)(1)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

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

Сприяння доступності фахової передвищої та вищої освіти, сталому розвитку суспільства шляхом підготовки конкурентноспроможності людського капіталу

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки фахівців та кваліфікованих кадрів у закладах вищої і фахової передвищої освіти

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Підготовка кадрів у галузі культури і мистецтв за рахунок освітньої субвенції.;
- Забезпечити здобуття повної загальної середньої освіти в закладах фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про культуру» від 14 грудня 2010 №2778-УІ, наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури України від 01 жовтня 2010 №1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"», наказ міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 №110 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Культура".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
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:	3,852,865	2,700,400	-	4,612,600	4,950,100
X	загальний фонд, у тому числі:	3,852,865	2,700,400	-	4,612,600	4,950,100
	міжбюджетний трансферт	3,852,865	2,700,400	-	4,612,600	4,950,100
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	3,852,865	2,700,400	-	4,612,600	4,950,100
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
2111	Заробітна плата	3,194,100	2,106,312	-	3,597,800	3,861,100
X	загальний фонд	3,194,100	2,106,312	-	3,597,800	3,861,100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	658,765	594,088	-	1,014,800	1,089,000
X	загальний фонд	658,765	594,088	-	1,014,800	1,089,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	3,852,865	2,700,400	-	4,612,600	4,950,100
X	загальний фонд	3,852,865	2,700,400	-	4,612,600	4,950,100
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

7. Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямми 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	Забезпечення оплати праці з нарахуваннями педагогічних працівників за рахунок освітньої субвенції	3,852,865	2,700,400	-	4,612,600	4,950,100
X	загальний фонд	3,852,865	2,700,400	-	4,612,600	4,950,100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	3,852,865	2,700,400	-	4,612,600	4,950,100
X	загальний фонд	3,852,865	2,700,400	-	4,612,600	4,950,100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямми використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

	Олімпія	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)
--	---------	-----------------	------------------------

№ 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 закладів, од	од.		2	-	2	2	-	2	-	-	-
	всього-середньорічне число ставок / штатних одиниць, у т.ч.	од.	штатний розпис	17.63	-	17.63	-	-	-	-	-	-
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	17.63	-	17.63	17.63	-	-	-	-	17.63
	всього - середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	осіб	виробничо-фін. план, мережа	38	-	38	24	-	-	-	-	24
	продукту											
	середньорічна кількість студентів за галузю знань "Культура і мистецтво"	осіб		-	-	-	236	-	-	-	-	236
	кількість осіб які здобувають середню освіту	осіб	виробничо-фін. план, мережа	232	-	232	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
	середні витрати на одного педагогічного працівника	тис.грн.	виробничо-фін. план, мережа	16607	-	16607	153170	-	-	-	-	153170
	якості											
	відсоток студентів, які отримують документи про освіту	відс.	внутр. облік	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 закладів, од	од.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	всього-середньорічне число ставок / штатних одиниць, у т.ч.	од.	штатний розпис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	всього - середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	осіб	виробничо-фін. план, мережа	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	продукту											
	середньорічна кількість студентів за галузю знань "Культура і мистецтво"	осіб		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість осіб які здобувають середню освіту	осіб	виробничо-фін. план, мережа	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
	середні витрати на одного педагогічного працівника	тис.грн.	виробничо-фін. план, мережа	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості											
	відсоток студентів, які отримують документи про освіту	відс.	внутр. облік	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

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
		затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	070 - Робітники			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	130 - Педагогічні працівники	16.57	16.57	-	-	17.63	-	-	-	17.63	-	17.63	-	-	-
4	370 - Адміністративний персонал			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	16.57	16.57	-	-	17.63	-	-	-	17.63	-	17.63	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		-	-	-	-	-	-

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ 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)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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 внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Свген ТИЩУК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1 Департамент культури Закарпатської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(0) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(4)(4)(3)(6)(1)(7)(5)(4) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	(0)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>
2 Департамент культури Закарпатської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(0)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		(4)(4)(3)(6)(1)(7)(5)(4) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3 Підготовка кадрів закладами вищої освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(1)(1)(1)(1)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(1)(1)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(9)(4)(2) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

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

Сприяння доступності фахової передвищої та вищої освіти, сталому розвитку суспільства шляхом підготовки конкурентноспроможності людського капіталу

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення права жінок та чоловіків на отримання освіти у вищих навчальних закладах, підготовки фахівців та кваліфікованих кадрів у закладі для потреб регіону

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити підготовку для регіону фахівців у закладах вищої освіти.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про освіту», Закон України «Про Вищу освіту», від 05.09.2017 №2145-VIII, Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 №1556-VII Постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», наказ МОН №992 від 10.07.2017 р. «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", Наказ Міністерства освіти і науки України 10.07.2018 №922, наказ міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 №110 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Культура".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

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:	56,807,413	60,475,900	69,349,000	69,310,400	74,999,500
X	загальний фонд, у тому числі:	43,981,224	47,217,700	57,179,000	55,740,400	59,929,500
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	12,826,189	13,258,200	12,170,000	13,570,000	15,070,000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	10,337,884	11,040,000	12,170,000	13,570,000	15,070,000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	8,447,918	9,000,000	10,030,000	11,030,000	12,030,000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	1,849,291	2,000,000	2,100,000	2,500,000	3,000,000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	675	-	-	-	-
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Заплановано зростання плати за послуги (плата за навчання) у зв'язку із зростанням кількості студентів за контрактом, також плати за проживання в гуртожитку. Заплановано надходження у сумі 40 000,00 грн. від первинної проспілкової організації для виплати грошової допомоги членам профспілки соціально-незахищених категорій "Студентам" згідно Постанови призидії центрального комітету Закарпатської обласної профспілкової організації працівників культури від 29.09.2025 р. №П-32 "Про грошову допомогу членам профспілки соціально-незахищених категорій "Студентам"

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
2111	Заробітна плата	37,742,900	38,530,500	46,067,500	45,350,300	49,003,900
X	загальний фонд	30,532,900	31,805,500	38,067,500	36,350,300	39,003,900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7,210,000	6,725,000	8,000,000	9,000,000	10,000,000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	8,390,200	8,502,200	10,134,900	9,977,100	10,780,900
X	загальний фонд	6,750,700	6,997,200	8,374,900	7,997,100	8,580,900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1,639,500	1,505,000	1,760,000	1,980,000	2,200,000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,452,430	1,680,000	1,642,000	1,990,000	2,275,000
X	загальний фонд	1,369,800	1,400,000	1,400,000	1,740,000	1,935,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1,082,630	280,000	242,000	250,000	340,000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15,000	30,000	30,000	30,000	30,000
X	загальний фонд	15,000	30,000	30,000	30,000	30,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	36,200	86,400	86,400	86,400	86,400
X	загальний фонд	36,200	86,400	86,400	86,400	86,400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	708,424	1,250,000	950,000	1,510,000	1,760,000
X	загальний фонд	448,124	980,000	750,000	1,080,000	1,190,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	260,300	270,000	200,000	430,000	570,000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	64,800	100,000	100,000	100,000	100,000
X	загальний фонд	64,800	100,000	100,000	100,000	100,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	493,400	790,000	868,200	806,400	900,900
X	загальний фонд	253,500	450,000	510,200	556,400	600,900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	239,900	340,000	358,000	250,000	300,000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	1,674,700	1,985,100	2,334,600	2,463,400	2,575,700
X	загальний фонд	921,300	1,135,100	1,274,600	1,403,400	1,515,700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	753,400	850,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	1,116,800	1,903,400	1,372,000	1,628,700	1,723,000
X	загальний фонд	890,600	953,400	972,000	1,178,700	1,273,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	226,200	950,000	400,000	450,000	450,000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	127,500	160,000	313,300	211,200	220,100
X	загальний фонд	58,300	90,000	213,300	111,200	120,100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	69,200	70,000	100,000	100,000	100,000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2720	Стипендії	2,635,900	3,140,000	3,476,000	3,240,000	3,400,000
X	загальний фонд	2,635,900	3,140,000	3,476,000	3,240,000	3,400,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

2730	Інші виплати населенню	40,000	80,100	80,100	106,900	133,600
X	загальний фонд	-	40,100	40,100	66,900	93,600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	9,900	20,000	20,000	10,000	10,000
X	загальний фонд	4,100	10,000	10,000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5,800	10,000	10,000	10,000	10,000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1,059,000	2,218,200	1,874,000	1,800,000	2,000,000
X	загальний фонд	-	-	1,874,000	1,800,000	2,000,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1,059,000	2,218,200	-	-	-
X	бюджет розвитку	1,059,000	2,218,200	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1,429,305	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1,429,305	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	1,429,305	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	57,996,459	60,475,900	69,349,000	69,310,400	74,999,500
X	загальний фонд	43,981,224	47,217,700	57,179,000	55,740,400	59,929,500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	14,015,235	13,258,200	12,170,000	13,570,000	15,070,000
X	бюджет розвитку	2,488,305	2,218,200	-	-	-

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

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	Капітальний ремонт приміщень першого поверху навчального корпусу закладу, придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2,488,305	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2,488,305	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	2,488,305	-	-	-	-
2	Забезпечення доступу до освіти у закладах вищої освіти	55,508,154	58,257,700	67,475,000	69,310,400	74,999,500
X	загальний фонд	43,981,224	47,217,700	55,305,000	55,740,400	59,929,500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	11,526,930	11,040,000	12,170,000	13,570,000	15,070,000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	2,218,200	1,874,000	-	-
X	загальний фонд	-	-	1,874,000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	2,218,200	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	2,218,200	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	57,996,459	60,475,900	69,349,000	69,310,400	74,999,500
X	загальний фонд	43,981,224	47,217,700	57,179,000	55,740,400	59,929,500

X	спеціальний фонд, у тому числі:	14,015,235	13,258,200	12,170,000	13,570,000	15,070,000
X	бюджет розвитку	2,488,305	2,218,200	-	-	-

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

У загальному фонді враховано видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування у сумі 1874000,00 грн., які у 2025 р. здійснювалися з бюджету розвитку спеціального фонду.

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
	затрат								
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1	-	1	1	-	1
	середнє число штатних одиниць-устього, в т.ч.	од.	штатний розпис	149.66	-	149.66	149.66	42.921	192.581
	середнє число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	94.16	-	94.16	94.16	35.92	130.08
	середнє число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	18.5	-	18.5	18.5	-	18.5
	середнє число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	17	-	17	17	1.5	18.5
	середнє число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	20	-	20	20	5.5	25.5
	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	річний план закупівель	-	1059018	1059018	-	2218200	2218200
	витрати на капітальний ремонт приміщень першого поверху навчального корпусу закладу	грн.	проектно-кошторисна документація	-	1429287	1429287	-	-	-
	продукту								
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, всього в т.ч.	осіб	відомості на здійснення освітньої діяльності	284	240	524	284	240	524
	фахових молодших бакалаврів денної форми навчання	осіб	відомості на здійснення освітньої діяльності	81	-	81	166	176	342
	бакалаврів денної форми навчання	осіб	відомості на здійснення освітньої діяльності	-	-	-	112	59	171
	магістрів денної форми навчання	осіб	відомості на здійснення освітньої діяльності	6	5	11	6	5	11
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, всього в т.ч.	осіб	відомості на здійснення освітньої діяльності	4	154	158	4	154	158
	фахових молодших бакалаврів	осіб	відомості на здійснення освітньої діяльності	-	-	-	4	7	11
	бакалаврів	осіб	відомості на здійснення освітньої діяльності	-	-	-	-	126	126
	магістрів	осіб	відомості на здійснення освітньої діяльності	-	-	-	-	21	21
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, всього в т.ч.	осіб	відомості на здійснення освітньої діяльності	134	-	134	134	-	134
	фахових молодших бакалаврів	осіб	відомості на здійснення освітньої діяльності	-	-	-	81	-	81
	бакалаврів	осіб	відомості на здійснення освітньої діяльності	-	-	-	50	-	50
	магістрів	осіб	відомості на здійснення освітньої діяльності	-	-	-	3	-	3
	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну/заочну форму навчання, всього в т.ч.	осіб	відомості на здійснення освітньої діяльності	-	-	-	82	203	285
	фахових молодших бакалаврів на 1 курс денної/заочної форм	осіб	відомості на здійснення освітньої діяльності	-	-	-	47	128	175
	середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачена одноразова грошова допомога для придбання навчальної літератури	осіб	документи про опіку	1	-	1	-	-	-
	бакалаврів денної/заочної форми навчання на 1 курс	осіб	відомості на здійснення освітньої діяльності	-	-	-	29	49	78

середньорічна кількість студентів денної форми навчання, всього в т.ч.	осіб	відомості на здійснення освітньої діяльності	284	240	524	284	240	524	284	240	524
фахових молодших бакалаврів денної форми навчання	осіб	відомості на здійснення освітньої діяльності	166	176	342	166	176	342	166	176	342
бакалаврів денної форми навчання	осіб	відомості на здійснення освітньої діяльності	112	59	171	112	59	171	112	59	171
магістрів денної форми навчання	осіб	відомості на здійснення освітньої діяльності	6	5	11	6	5	11	6	5	11
середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, всього в т.ч.	осіб	відомості на здійснення освітньої діяльності	4	154	158	4	154	158	4	154	158
фахових молодших бакалаврів	осіб	відомості на здійснення освітньої діяльності	4	7	11	4	7	11	4	7	11
бакалаврів	осіб	відомості на здійснення освітньої діяльності	-	126	126	-	126	126	-	126	126
магістрів	осіб	відомості на здійснення освітньої діяльності	-	21	21	-	21	21	-	21	21
середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, всього в т.ч.	осіб	відомості на здійснення освітньої діяльності	134	-	134	134	-	134	134	-	134
фахових молодших бакалаврів	осіб	відомості на здійснення освітньої діяльності	81	-	81	81	-	81	81	-	81
бакалаврів	осіб	відомості на здійснення освітньої діяльності	50	-	50	50	-	50	50	-	50
магістрів	осіб	відомості на здійснення освітньої діяльності	3	-	3	3	-	3	3	-	3
кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну/заочну форму навчання, всього в т.ч.	осіб	відомості на здійснення освітньої діяльності	82	203	285	82	203	285	82	203	285
фахових молодших бакалаврів на 1 курс денної/заочної форм	осіб	відомості на здійснення освітньої діяльності	47	128	175	47	128	175	47	128	175
середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачена одноразова грошова допомога для придбання навчальної літератури	осіб	документи про опіку	1	-	1	-	-	-	-	-	-
бакалаврів денної/заочної форми навчання на 1 курс	осіб	відомості на здійснення освітньої діяльності	29	49	78	29	49	78	29	49	78
магістрів денної/заочної форми навчання на 1 курс	осіб	відомості на здійснення освітньої діяльності	6	26	32	6	26	32	6	26	32
кількість випускників денної/заочної форми навчання, всього	осіб	відомості на здійснення освітньої діяльності	64	85	149	64	85	149	64	85	149
кількість випускників фахової передвищої освіти денної/заочної форми навчання	осіб	відомості на здійснення освітньої діяльності	36	13	49	36	13	49	36	13	49
кількість випускників бакалаврів денної/заочної форми навчання	осіб	відомості на здійснення освітньої діяльності	22	46	68	22	46	68	22	46	68
середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачена одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	документи про опіку	1	-	1	-	-	-	-	-	-
кількість випускників магістрів денної/заочної форми навчання	осіб	відомості на здійснення освітньої діяльності	6	26	32	6	26	32	6	26	32
магістрів денної/заочної форм навчання	осіб	відомості на здійснення освітньої діяльності	-	-	-	-	-	-	-	-	-
фахових молодших бакалаврів на 1 курс денної/заочної форм навчання	осіб	відомості на здійснення освітньої діяльності	-	-	-	-	-	-	-	-	-
загальна площа приміщень першого поверху навчального корпусу закладу, де буде проведено капітальний ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	відомості на здійснення освітньої діяльності	64	85	149	64	85	149	64	85	149
середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачена одноразова грошова допомога для придбання навчальної літератури	осіб	документи про опіку	1	-	1	1	-	1	1	-	1
середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачена одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	документи про опіку	1	-	1	1	-	1	1	-	1
ефективності											
витрати на одного студента	грн.	розрахунок	192031	30888	222919	189670	3442	193112	204420	38249	242669

	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на одного студента	грн.	розрахункові дані	6507	-	6507	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на капітальний ремонт одного метра площі навчального корпусу	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості														
	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	віде.	журнал обліку	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	відсоток працевлаштованих випускників	віде.	корінець про прибуття на роботу	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

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
		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	030 - Спеціалісти	17	17	2.5	2.5	17	17	3	3	17	4	17	4	17	4
2	070 - Робітники	20	20	7	7	20	20	7	7	20	6	20	6	20	6
3	130 - Педагогічні працівники	105.89	105.89	39.51	39.51	94.16	94.16	42.92	42.92	95.96	43.48	95.96	43.48	95.96	43.48
4	470 - Адміністративно-технічні працівники	18.5	18.5	-	-	18.5	18.5	-	-	18.5	-	18.5	-	18.5	-
	Усього	161.39	161.39	49.01	49.01	149.66	149.66	52.92	52.92	151.46	53.48	151.46	53.48	151.46	53.48
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		-	-	-	-	-	-

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ 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)	2028 рік (план)

1	2	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 витратів за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витратів на 2026–2028 роки.

Кошти у 2024 році використано ефективно у повному обсязі. Заплановані витатки на 2025 рік є обґрунтованими та спрямовані на реалізацію забезпечення надання послуг із фохової передвищої та вищої освіти у закладі. Найвитратнішими статтями програми є виплата заробітної плати з нарахуваннями, витатки на оплату енергоносіїв, стипендій студентам, придбання матеріалів, предметів, обладнання, інвентарю, різних послуг (не комунальних), придбання обладнання і предметів довгострокового користування. На плановий 2026 рік зберігається тенденція до зростання даних витрат в порівнянні з 2025 роком у зв'язку із збільшенням окладів за тарифними розрядами та мінімальної заробітної плати. Разом з тим, проводиться комплекс заходів для створення умов по забезпеченню якісного освітнього процесу.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

У 2025 році будуть використані кошти бюджету розвитку на придбання обладнання і предметів довгострокового використання у повному обсязі, буде закуплено компютерну техніку, сценічні костюми та сценічне взуття, придбано звукове та музичне обладнання, а також відбудеться поповнення бібліотечного фонду

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Свген ТИЩУК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1 Департамент культури Закарпатської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(0) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(4)(4)(3)(6)(1)(7)(5)(4) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	(0)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>
2 Департамент культури Закарпатської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(0)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(4)(4)(3)(6)(1)(7)(5)(4) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3 Фінансова підтримка театрів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(1)(4)(0)(1)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(4)(0)(1)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(8)(2)(1) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

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

Забезпечення творчих потреб громадян, збагачення духовного потенціалу, популяризації мистецтва

4.2. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 №2278-УІ, наказ Міністерства фінансів України та міністерства культури України від 01.10.2010 №1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"», наказ міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 №110 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Культура".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

		(грн)				
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:	51,018,519	53,816,400	67,658,000	65,345,500	71,624,000
X	загальний фонд, у тому числі:	51,018,519	53,816,400	67,658,000	65,345,500	71,624,000
	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
2111	Заробітна плата	38,871,800	40,558,000	51,798,400	49,523,600	53,140,700
X	загальний фонд	38,871,800	40,558,000	51,798,400	49,523,600	53,140,700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	8,480,700	8,923,400	11,395,600	10,895,200	11,691,100
X	загальний фонд	8,480,700	8,923,400	11,395,600	10,895,200	11,691,100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	350,000	-	-	-
X	загальний фонд	-	350,000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	198,000	-	-	-	1,471,400
X	загальний фонд	198,000	-	-	-	1,471,400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	188,100	191,000	254,200	236,100	255,000
X	загальний фонд	188,100	191,000	254,200	236,100	255,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	1,638,600	1,757,200	2,028,400	2,172,400	2,346,200
X	загальний фонд	1,638,600	1,757,200	2,028,400	2,172,400	2,346,200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	1,641,319	2,036,800	2,181,400	2,518,200	2,719,600
X	загальний фонд	1,641,319	2,036,800	2,181,400	2,518,200	2,719,600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	51,018,519	53,816,400	67,658,000	65,345,500	71,624,000
X	загальний фонд	51,018,519	53,816,400	67,658,000	65,345,500	71,624,000
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

Враховано збільшення видатків на оплату праці та нарахування на неї, у тому числі для застосування додаткового коефіцієнту для театрів, які мають статус "Академічних" ріст становить 127,7%

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Категорії працівників	затверд	фактич но	затверд	фактич но	затверд	фактич но	затверд	фактич но	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний
		жено	зайняті	жено	зайняті	жено	зайняті	жено	зайняті			фонд	фонд	фонд	фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	31	27	-	-	31	28	-	-	31	-	31	-	31	-
2	070 - Робітники	75	68	-	-	74	64	-	-	74	-	74	-	74	-
3	310 - Художній персонал	45	44	-	-	47	43	-	-	47	-	47	-	47	-
4	320 - Артистичний персонал	133	114	-	-	131	116	-	-	131	-	131	-	131	-
5	370 - Адміністративний персонал	37	33	-	-	37	32	-	-	37	-	37	-	37	-
6	470 - Адміністративно-технічні працівники	29	29	-	-	30	28	-	-	30	-	30	-	30	-
	Усього	350	315	-	-	350	311	-	-	350	-	350	-	350	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		-	-	-	-	-	-

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ 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)	2028 рік (план)
1	2	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 внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У 2025 році очікується використання коштів для надання фінансової підтримки у повному обсязі, на 2026 рік видатки зростають на 25,7 %та відповідно забезпечено зростання заробітної плати працівників.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Євген ТИЦУК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1 Департамент культури Закарпатської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(3)(6)(1)(7)(5)(4)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<u>(0)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>
2 Департамент культури Закарпатської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(1)(0)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(3)(6)(1)(7)(5)(4)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3 Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)(1)(4)(0)(2)(0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(0)(2)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(8)(2)(2)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

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

Забезпечення творчих потреб громадян, збагачення духовного потенціалу, популяризації мистецтва

4.2. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- "Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 №2278-УІ, наказ Міністерства фінансів України та міністерства культури України від 01.10.2010 №1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура)", наказ міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 №110 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Культура".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

		(грн)				
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:	45,415,591	46,662,400	56,384,800	55,068,800	59,106,200
X	загальний фонд, у тому числі:	45,415,591	46,662,400	56,384,800	55,068,800	59,106,200
	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
2111	Заробітна плата	35,801,900	36,606,600	44,482,300	43,053,300	46,196,300
X	загальний фонд	35,801,900	36,606,600	44,482,300	43,053,300	46,196,300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	7,897,700	8,053,400	9,786,100	9,471,800	10,163,100
X	загальний фонд	7,897,700	8,053,400	9,786,100	9,471,800	10,163,100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	32,500	57,500	63,800
X	загальний фонд	-	-	32,500	57,500	63,800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	429,800	280,000	333,000	356,700	383,300
X	загальний фонд	429,800	280,000	333,000	356,700	383,300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	29,000	32,200	32,800	39,900	43,000
X	загальний фонд	29,000	32,200	32,800	39,900	43,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	492,100	680,800	597,100	841,700	909,000
X	загальний фонд	492,100	680,800	597,100	841,700	909,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	756,591	1,000,000	1,111,600	1,236,300	1,335,200
X	загальний фонд	756,591	1,000,000	1,111,600	1,236,300	1,335,200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8,500	9,400	9,400	11,600	12,500
X	загальний фонд	8,500	9,400	9,400	11,600	12,500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	45,415,591	46,662,400	56,384,800	55,068,800	59,106,200
X	загальний фонд	45,415,591	46,662,400	56,384,800	55,068,800	59,106,200
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

Враховано збільшення видатків на оплату праці та нарахування на неї, у тому числі для застосування додаткового коефіцієнту для комунальних закладів, які мають статус "Академічних", ріст становить 121,5%

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

середні витрати на проведення одного концерту	грн.	виробничо-фін. план ,мережа	79182	-	79182	87355	-	87355
середня кількість слухачів на одному концерту	осіб	виробничо-фін. план ,мережа	122	-	122	133	-	133
середня ціна одного квитка	грн.	виробничо-фін. план ,мережа	73	-	73	61	-	61
якості								
динаміка збільшення концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	віде.	виробничо-фін. план ,мережа	17.6	-	17.6	-	-	-
відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету в обсязі валового доходу	віде.	виробничо-фін. план ,мережа	91.5	-	91.5	93.2	-	93.2

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												
	середнє число окладів обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	12	-	12	12	-	12	12	-	12
	середнє число ставок робітників	од.	штатний розпис	19	-	19	19	-	19	19	-	19
	кількість установ - усього, од., у тому числі	од.	мережа штатів та контингентів, штатний розпис, звіт ІПВ	3	-	3	3	-	3	3	-	3
	академічних колективів	од.	Мережа штатів та контингентів, штатний розпис, звіт ІПВ	5	-	5	5	-	5	5	-	5
	кількість філармоній	од.	мережа штатів та контингентів, штатний розпис, звіт ІПВ	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	середнє число окладів - усього	од.	штатний розпис	282	-	282	282	-	282	282	-	282
	середнє число окладів керівних працівників	од.	штатний розпис	15	-	15	15	-	15	15	-	15
	середнє число окладів художнього персоналу	од.	штатний розпис	21	-	21	21	-	21	21	-	21
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	штатний розпис	199	-	199	199	-	199	199	-	199
	середнє число ставок спеціалістів	од.	штатний розпис	16	-	16	16	-	16	16	-	16
продукту												
	інші доходи	тис.грн.	виробничо-фін. план ,мережа	1360	-	1360	1360	-	1360	1360	-	1360
	кількість концертів	од.	виробничо-фін. план ,мережа	593	-	593	603	-	603	608	-	608
	кількість нових постановок	од.	виробничо-фін. план ,мережа	64	-	64	69	-	69	74	-	74
	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	виробничо-фін. план ,мережа	600	-	600	600	-	600	600	-	600
	кількість слухачів у мистецьких закладах - усього, з них:	осіб	виробничо-фін. план ,мережа	78200	-	78200	79350	-	79350	80380	-	80380
	за реалізованими квитками	осіб	виробничо-фін. план ,мережа	44800	-	44800	45850	-	45850	46880	-	46880
	безкоштовно	осіб	виробничо-фін. план ,мережа	33400	-	33400	33500	-	33500	33500	-	33500
	плановий обсяг валового доходу у тому числі:	тис.грн.	виробничо-фін. план ,мережа	60754.8	-	60754.8	59713.8	-	59713.8	63786.2	-	63786.2
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	тис.грн.	виробничо-фін. план ,мережа	56384.8	-	56384.8	55068.8	-	55068.8	59106.2	-	59106.2
	плановий обсяг доходів	тис.грн.	виробничо-фін. план ,мережа	4370	-	4370	4645	-	4645	4680	-	4680
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	тис.грн.	виробничо-фін. план ,мережа	2510	-	2510	2765	-	2765	2800	-	2800
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	тис.грн.	виробничо-фін. план ,мережа	500	-	500	520	-	520	520	-	520
	кількість реалізованих квитків	шт.	виробничо-фін. план ,мережа	44800	-	44800	45850	-	45850	46880	-	46880
ефективності												
	середні витрати на проведення одного концерту	грн.	виробничо-фін. план ,мережа	102453	-	102453	99028	-	99028	104912	-	104912
	середня кількість слухачів на одному концерту	осіб	виробничо-фін. план ,мережа	132	-	132	132	-	132	132	-	132
	середня ціна одного квитка	грн.	виробничо-фін. план ,мережа	56	-	56	60	-	60	60	-	60
якості												

1	2	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 внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У 2025 році очікується використання коштів для надання фінансової підтримки у повному обсязі, на 2026 рік видатки зростають на 20,8 % та відповідно забезпечено ріст заробітної плати працівників

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Євген ТИЩУК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1 Департамент культури Закарпатської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(0) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(4)(4)(3)(6)(1)(7)(5)(4) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	(0)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>
2 Департамент культури Закарпатської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(0)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(4)(4)(3)(6)(1)(7)(5)(4) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3 Забезпечення діяльності бібліотек <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(1)(4)(0)(3)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(4)(0)(3)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(8)(2)(4) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

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

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік та контроль.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 №2778-УІ, Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27.01.1995 року №32/95 ВР, наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури України від 01.10.2010 №1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"», наказ міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 №110 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Культура".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

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:	23,240,116	24,163,700	26,245,300	27,336,600	29,329,500
X	загальний фонд, у тому числі:	22,654,387	23,210,700	26,188,300	27,276,600	29,266,500
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	585,729	953,000	57,000	60,000	63,000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	585,729	55,000	57,000	60,000	63,000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	59,884	55,000	57,000	60,000	63,000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	525,845	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Заплановано надходження від надання платних послуг, а саме здійснення ксерокопіювання із літератури, яка не видається на руки читачам та надання послуг з оформлення реєстраційно-облікових документів користувачів бібліотек (електронний запис користувача, в т.ч. оформлення сімейного формуляру, на календарний рік, пільговий реєстраційний документ, одноразовий реєстраційний документ у читальних залах, оформлення дублікату реєстраційних документів), формування бібліографічних списків для курсових дипломних та наукових робіт, організація каталогів для особистих бібліотек і бібліотек підприємств, установ, організацій, підготовка фактографічних, аналітичних, тематичних, бібліографічних та інших довідок для фізичних та юридичних осіб, резервування документів підвищеного попиту, видача документів "Нічний абонемент", нарахування пені за порушення термінів користування документами.

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
2111	Заробітна плата	17,548,404	17,685,000	19,545,700	20,721,500	22,233,500
X	загальний фонд	17,548,404	17,675,000	19,535,700	20,711,500	22,223,500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	10,000	10,000	10,000	10,000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	3,850,397	3,890,700	4,300,000	4,558,700	4,891,400
X	загальний фонд	3,850,397	3,888,500	4,297,800	4,556,500	4,889,200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	2,200	2,200	2,200	2,200
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	327,039	280,000	427,000	333,000	358,000
X	загальний фонд	198,000	268,000	419,000	317,000	341,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	129,039	12,000	8,000	16,000	17,000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	222,089	321,000	274,000	388,500	411,000
X	загальний фонд	215,179	309,000	256,000	375,500	396,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6,910	12,000	18,000	13,000	15,000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	17,903	32,600	62,600	32,600	32,600
X	загальний фонд	17,903	32,600	62,600	32,600	32,600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37,950	52,000	56,000	63,900	68,900
X	загальний фонд	37,950	50,000	54,000	61,900	66,900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	2,000	2,000	2,000	2,000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	233,429	361,700	401,700	453,000	489,100
X	загальний фонд	233,429	359,700	399,700	451,000	487,100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	2,000	2,000	2,000	2,000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	535,330	606,300	674,300	746,200	804,700
X	загальний фонд	532,795	591,500	659,500	731,400	789,900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2,535	14,800	14,800	14,800	14,800
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9,584	11,400	14,000	14,200	15,300
X	загальний фонд	9,584	11,400	14,000	14,200	15,300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	10,746	25,000	90,000	25,000	25,000
X	загальний фонд	10,746	25,000	90,000	25,000	25,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	448,526	898,000	400,000	-	-
X	загальний фонд	-	-	400,000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	448,526	898,000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	898,000	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	23,241,397	24,163,700	26,245,300	27,336,600	29,329,500
X	загальний фонд	22,654,387	23,210,700	26,188,300	27,276,600	29,266,500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	587,010	953,000	57,000	60,000	63,000
X	бюджет розвитку	-	898,000	-	-	-

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

Заплановано видатки у загальному фонді 400000,00 грн. на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (поповнення бібліотечних фондів та придбання компютерної техніки, та передплату періодичних видань)

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	Забезпечення функціонування обласних бібліотек	23,241,397	23,265,700	25,845,300	27,336,600	29,329,500
X	загальний фонд	22,654,387	23,210,700	25,788,300	27,276,600	29,266,500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	587,010	55,000	57,000	60,000	63,000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	898,000	400,000	-	-
X	загальний фонд	-	-	400,000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	898,000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	898,000	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	23,241,397	24,163,700	26,245,300	27,336,600	29,329,500
X	загальний фонд	22,654,387	23,210,700	26,188,300	27,276,600	29,266,500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	587,010	953,000	57,000	60,000	63,000
X	бюджет розвитку	-	898,000	-	-	-

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

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
	затрат								
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	35	-	35	35	-	35
	кількість установ (бібліотек)	од.		2	-	2	2	-	2
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	помісячний розпис	22654387.03	-	22654387.03	23210700	-	23210700
	видатки спец. фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	помісячний розпис	-	587009.56	587009.56	-	55000	55000
	видатки для поповнення бібліотечних фондів, періодичних видань	грн.	розрахункові дані	-	-	-	-	898000	898000
	витрати для придбання обладнання довгострокового користування	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	63.5	-	63.5	63.5	-	63.5
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	6	-	6	6	-	6
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	110.5	-	110.5	110.5	-	110.5

середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	помісячний розпис	6	-	6	6	-	6
продукту								
кількість обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	розрахункові дані	-	-	-	-	1	1
число читачів	тис.чол.	стат. Звіт Ф-6ННК	35.65	-	35.65	36.16	-	36.16
бібліотечний фонд	тис. примірників	стат. Звіт Ф-6ННК	496.04	-	496.04	496	-	496
бібліотечний фонд	тис.грн.	стат. Звіт Ф-6ННК	6095.3	-	6095.3	6095.3	-	6095.3
поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	стат. Звіт Ф-6ННК	2.97	-	2.97	5.8	-	5.8
поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	стат. Звіт Ф-6ННК	-	461.59	461.59	-	-	-
списання бібліотечного фонду	тис. примірників	стат. Звіт Ф-6ННК	12.53	-	12.53	11.5	-	11.5
списання бібліотечного фонду	тис.грн.	стат. Звіт Ф-6ННК	33.25	-	33.25	29	-	29
кількість книговидач	тис.од.	стат. Звіт Ф-6ННК	744.3	-	744.3	750.44	-	750.44
ефективності								
кількість книговидач на одного працівника (ставку).	од.	розрахункові дані	6736	-	6736	6791	-	6791
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані	635	-	635	642	-	642
якості								
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	87.3	-	87.3	0.99	-	0.99
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100	-	100	1.4	-	1.4

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											
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	35	-	35	35	-	35	35	-	35
	кількість установ (бібліотек)	од.		2	-	2	2	-	2	2	-	2
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	помісячний розпис	25788300	-	25788300	27276600	-	27276600	29266500	-	29266500
	видатки спец. фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	помісячний розпис	-	57000	57000	-	60000	60000	-	63000	63000
	видатки для поповнення бібліотечних фондів, періодичних видань	грн.	розрахункові дані	350000	-	350000	-	-	-	-	-	-
	витрати для придбання обладнання довгострокового користування	грн.	кошторис	50000	-	50000	-	-	-	-	-	-
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	64	-	64	64	-	64	64	-	64
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	6	-	6	6	-	6	6	-	6
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	111	-	111	111	-	111	111	-	111
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	помісячний розпис	6	-	6	6	-	6	6	-	6
	продукту											
	кількість обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	розрахункові дані	2	-	2	-	-	-	-	-	-
	число читачів	тис.чол.	стат. Звіт Ф-6ННК	36.2	-	36.2	36.2	-	36.2	36.2	-	36.2
	бібліотечний фонд	тис. примірників	стат. Звіт Ф-6ННК	481.84	-	481.84	481.5	-	481.5	480.2	-	480.2
	бібліотечний фонд	тис.грн.	стат. Звіт Ф-6ННК	6758.3	-	6758.3	6967.2	-	6967.2	6937.2	-	6937.2
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	стат. Звіт Ф-6ННК	3.5	2.9	6.4	1	4.5	5.5	1	4.7	5.7
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	стат. Звіт Ф-6ННК	400	-	400	-	-	-	-	-	-
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	стат. Звіт Ф-6ННК	12	-	12	8	-	8	7	-	7
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	стат. Звіт Ф-6ННК	35	-	35	30	-	30	30	-	30

	кількість книговидач	тис.од.	стат. Звіт Ф-6НК	750.5	-	750.5	750.5	-	750.5	750.5	-	750.5
	ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахункові дані	6761	-	6761	6761	-	6761	6761	-	6761
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані	712.4	-	712.4	753.5	-	753.5	808.5	-	808.5
	якості											
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	56.1	-	56.1	107.8	-	107.8	100	-	100
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100	-	100	-	-	-	-	-	-

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

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
		затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	63.5	63.5	-	-	63.5	63.5	-	-	64	-	64	-	64	-
2	070 - Робітники	6	6	-	-	6	6	-	-	6	-	6	-	6	-
3	370 - Адміністративний персонал	35	35	-	-	35	35	-	-	35	-	35	-	35	-
4	470 - Адміністративно-технічні працівники	6	6	-	-	6	6	-	-	6	-	6	-	6	-
	Усього	110.5	110.5	-	-	110.5	110.5	-	-	111	-	111	-	111	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	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	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		-	-	-	-	-	-

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)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Період реалізації публічного	Загальна вартість публічного	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту / програми	інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	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 внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

У 2025 році очікується використання коштів по спеціальному фонду за рахунок бюджету розвитку які заплановані на придбання обладнання і предметів довгострокового користування а саме, на придбання професійного книжкового планетарного сканера у сумі 898000,00 грн.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Євген ТИЩУК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1 Департамент культури Закарпатської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(0) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(4)(4)(3)(6)(1)(7)(5)(4) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	(0)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>
2 Департамент культури Закарпатської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(0)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(4)(4)(3)(6)(1)(7)(5)(4) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3 Забезпечення діяльності музеїв і виставок <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(1)(4)(0)(4)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(4)(0)(4)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(8)(2)(4) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

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

Захист і збереження культурної спадщини як основи національних культур

4.2. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення збереження та популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про культуру» від 14 грудня 2010 №2278-УІ, Закон України «Про музеї та музейну справу» від 29 червня 1995 №249/95-ВР, наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури України від 01 жовтня 2010 №1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"», наказ міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 №110 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Культура".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

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:	52,922,009	50,742,600	54,618,500	61,834,900	63,379,900
X	загальний фонд, у тому числі:	38,170,303	42,242,600	45,918,500	52,814,900	54,029,900
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	14,751,706	8,500,000	8,700,000	9,020,000	9,350,000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	14,751,706	8,500,000	8,700,000	9,020,000	9,350,000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	13,805,647	8,500,000	8,700,000	9,020,000	9,350,000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	4,499	-	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	941,560	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Згідно Бюджетного кодексу України, платні послуги бюджетної установи відносяться до власних надходжень спеціального фонду бюджету. Кошти, отримані від надання платних послуг, використовуються на потреби установи, але в межах, визначених законодавством. Заплановано надходження від надання платних послуг, а саме від вхідної плати за відвідування музею, вхідної плати за відвідування території музею при зачинених експозиціях і виставках, обслуговування екскурсійних груп і окремих відвідувачів на території та в приміщенні музею, проведення консультації з питань збереження, дослідження, консервації та реставрації культурних цінностей, проведення театралізованих свят, фестивалів, конкурсів, спортивно-розважальних, оздоровчих, обрядових заходів, проведення виставок книг і творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, надання послуг з організації та/або проведення культурно-масових та наукових заходів, науково-практичних конференцій, показ слайд-фільмів, кінопрограм, лазерних шоу, проведення фото, відеозйомок приміщення, окремих експозицій музею, ксерокопіювання, сканування документів з фондів музею, фотографування, мікрофільмування, музейних предметів (власною фототехнікою), формування бібліографічних списків для курсових, дипломних та наукових робіт, каталогів для особистих бібліотек підприємств, установ та організації, фотокопіювання, репродуктування, ксерокопіювання, сканування, фотографування, мікрокопіювання, створення цифрових та тривимірних копій з книжок, брошур, газет, журналів з архіву бібліотеки музею, єдиний квиток. Проведення візуальної мистецької експертизи з фотофіксацією, проведення візуальної мистецької експертизи з фотофіксацією, проведення державної експертизи з фотофіксацією, організація та проведення заходу в залах музею, вхідний та екскурсійний квиток.

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
2111	Заробітна плата	25,537,348	25,756,800	29,357,400	30,246,200	32,337,900
X	загальний фонд	20,711,491	21,436,800	23,757,400	25,496,200	27,387,900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4,825,857	4,320,000	5,600,000	4,750,000	4,950,000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	5,587,494	5,666,600	6,459,700	6,658,100	7,114,300
X	загальний фонд	4,526,068	4,716,200	5,226,700	5,609,100	6,025,300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1,061,426	950,400	1,233,000	1,049,000	1,089,000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,008,105	1,683,900	1,319,100	2,576,200	1,501,300
X	загальний фонд	14,900	653,900	179,100	1,574,200	431,300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2,993,205	1,030,000	1,140,000	1,002,000	1,070,000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12,215,487	13,231,300	14,145,200	15,647,000	16,565,000
X	загальний фонд	10,335,797	12,073,700	12,999,200	14,512,000	15,378,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1,879,690	1,157,600	1,146,000	1,135,000	1,187,000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	58,345	109,000	135,000	99,000	94,000
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	58,345	109,000	135,000	99,000	94,000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	77,493	155,800	170,100	185,500	202,900
X	загальний фонд	75,276	125,800	134,100	155,500	167,900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2,217	30,000	36,000	30,000	35,000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	1,984,190	2,866,200	3,013,400	3,431,400	3,682,900
X	загальний фонд	1,736,755	2,391,200	2,733,400	2,956,400	3,192,900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	247,435	475,000	280,000	475,000	490,000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	748,478	840,200	906,400	1,050,500	1,135,100
X	загальний фонд	747,493	805,200	846,400	995,500	1,075,100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	985	35,000	60,000	55,000	60,000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23,771	54,800	47,200	53,000	56,500
X	загальний фонд	19,223	34,800	37,200	43,000	46,500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4,548	20,000	10,000	10,000	10,000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4,344	20,000	30,000	15,000	15,000
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4,344	20,000	30,000	15,000	15,000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	63,061	58,000	60,000	60,000	60,000
X	загальний фонд	3,300	5,000	5,000	5,000	5,000

X	спеціальний фонд, у тому числі:	59,761	53,000	55,000	55,000	55,000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1,257,955	300,000	475,000	1,613,000	415,000
X	загальний фонд	-	-	-	1,468,000	320,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1,257,955	300,000	475,000	145,000	95,000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	-	-	-	200,000	200,000
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	200,000	200,000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	50,566,071	50,742,600	56,118,500	61,834,900	63,379,900
X	загальний фонд	38,170,303	42,242,600	45,918,500	52,814,900	54,029,900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	12,395,768	8,500,000	10,200,000	9,020,000	9,350,000
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

7. Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямми 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	Забезпечення функціонування обласних музеїв	50,566,071	50,742,600	56,118,500	61,834,900	63,379,900
X	загальний фонд	38,170,303	42,242,600	45,918,500	52,814,900	54,029,900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	12,395,768	8,500,000	10,200,000	9,020,000	9,350,000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	50,566,071	50,742,600	56,118,500	61,834,900	63,379,900
X	загальний фонд	38,170,303	42,242,600	45,918,500	52,814,900	54,029,900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	12,395,768	8,500,000	10,200,000	9,020,000	9,350,000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямми використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, 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

затрат												
кількість установ- усього	од.		3	-	3	3	-	3	-	3		
середнє число ставок-усього,у т.ч.	од.	штатний розпис	152	-	152	180	-	180	-	180		
середнє число ставок керівних працівників	од.	штатний розпис	34	-	34	38	-	38	-	38		
середнє число ставок спеціалістів	од.	штатний розпис	38	-	38	56	-	56	-	56		
середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	10	-	10	10	-	10	-	10		
середнє число ставок робітників	од.	штатний розпис	70	-	70	76	-	76	-	76		
площа приміщень	кв. м.	стат.зв.8-НК,мережа	7557.8	-	7557.8	7557.8	-	7557.8	-	7557.8		
в т. ч. виставкова площа	кв. м.	стат.зв.8-НК,мережа	5075.7	-	5075.7	5075.7	-	5075.7	-	5075.7		
видатки загального та спеціального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис	38170.3	12395.8	50566.1	41788.7	8500	50288.7				
співфінансування грантового проєкту КЗ "Закарпатський музей народної архітектури та побуту" ЗОР	грн.	кошторис	-	-	-	453900	-	453900				
продукту												
кількість проведених виставок у музеях	од.	стат.зв.8-НК,мережа	109	-	109	162	-	162				
кількість екскурсій у музеях	од.	стат.зв.8-НК,мережа	1955	-	1955	2017	-	2017				
кількість експонатів - усього	тис.од.	стат.зв.8-НК,мережа	217.9	-	217.9	218.2	-	218.2				
у т. ч. буде експонуватися за плановому періоді	тис.од.	стат.зв.8-НК,мережа	11.9	-	11.9	13.2	-	13.2				
кількість відвідувачів музеїв,у т. ч.	осіб	стат.зв.8-НК,мережа	424026	-	424026	428113	-	428113				
за реалізованими квитками	осіб	стат.зв.8-НК,мережа	146054	-	146054	153951	-	153951				
безкоштовно	осіб	стат.зв.8-НК,мережа	277942	-	277942	273162	-	273162				
плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	стат.зв.8-НК,мережа	-	13810.1	13810.1	-	8500	8500				
у т. ч. доходи від реалізації квитків	тис.грн.	стат.зв.8-НК,мережа	-	12762.8	12762.8	-	8191.3	8191.3				
інші доходи	тис.грн.	стат.зв.8-НК,мережа	-	1047.3	1047.3	-	308.7	308.7				
кількість реалізованих квитків	шт.	стат.зв.8-НК,мережа	-	146054	146054	-	153951	153951				
фотоальбом "Скарби ужгородського скансену"	од.	розрахункові дані	-	-	-	500	-	500				
альбом -каталог "Традиції головні убори та зачіски Закарпаття"	од.	розрахункові дані	-	-	-	104	-	104				
ефективності												
середня вартість одного квитка	грн.	стат.зв.8-НК,мережа	-	87	87	-	53.2	53.2				
середні витрати на одного відвідувача	грн.	стат.зв.8-НК,мережа	90	-	90	97.6	20	117.6				
середні витрати на 1 кв. м. виставкової площі	грн.	стат.зв.8-НК,мережа	7520.2	2442	9962.2	8233.2	1675	9908.2				
витрати на виготовлення одного фотоальбому "Скарби ужгородського скансену"	грн.	розрахункові дані	-	-	-	809.9	-	809.9				
витрати на виготовлення одного альбому-каталогу "Традиції головні убори та зачіски Закарпаття"	грн.	розрахункові дані	-	-	-	471.15	-	471.15				
якості												
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	стат.зв.8-НК,мережа	2.4	-	2.4	1	-	1				
відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	стат.зв.8-НК,мережа	5.5	-	5.5	6	-	6				

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 установ- усього	од.			3	-	3	3	-	3	3	-	3
середнє число ставок-усього,у т.ч.	од.	штатний розпис		180	-	180	180	-	180	180	-	180
середнє число ставок керівних працівників	од.	штатний розпис		38	-	38	38	-	38	38	-	38
середнє число ставок спеціалістів	од.	штатний розпис		57	-	57	57	-	57	57	-	57
середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис		11	-	11	11	-	11	11	-	11

середнє число ставок робітників	од.	штатний розпис	74	-	74	74	-	74	74	-	74
площа приміщень	кв. м.	стат.зв.8-НК,мережа	7557.8	-	7557.8	7557.8	-	7557.8	7557.8	-	7557.8
в т. ч. виставкова площа	кв. м.	стат.зв.8-НК,мережа	5075.7	-	5075.7	5075.7	-	5075.7	5075.7	-	5075.7
видатки загального та спеціального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис	45918.5	10200	56118.5	52814.9	10800	63614.9	54029.9	11400	65429.9
співфінансування грантового проєкту КЗ "Закарпатський музей народної архітектури та побуту" ЗОР	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продукту											
кількість проведених виставок у музеях	од.	стат.зв.8-НК,мережа	142	-	142	151	-	151	160	-	160
кількість екскурсій у музеях	од.	стат.зв.8-НК,мережа	1992	-	1992	2009	-	2009	2025	-	2025
кількість експонатів - усього	тис.од.	стат.зв.8-НК,мережа	218.2	-	218.2	219.4	-	219.4	220.1	-	220.1
у т. ч. буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	стат.зв.8-НК,мережа	15.1	-	15.1	15.2	-	15.2	15.3	-	15.3
кількість відвідувачів музеїв, у т. ч.	осіб	стат.зв.8-НК,мережа	483982	-	483982	487100	-	487100	492630	-	492630
за реалізованими квитками	осіб	стат.зв.8-НК,мережа	170300	-	170300	175550	-	175550	179730	-	179730
безкоштовно	осіб	стат.зв.8-НК,мережа	313682	-	313682	311550	-	311550	312900	-	312900
плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	стат.зв.8-НК,мережа	-	10200	10200	-	10800	10800	-	11400	11400
у т. ч. доходи від реалізації квитків	тис.грн.	стат.зв.8-НК,мережа	-	9630	9630	-	10180	10180	-	10730	10730
інші доходи	тис.грн.	стат.зв.8-НК,мережа	-	570	570	-	620	620	-	670	670
кількість реалізованих квитків	шт.	стат.зв.8-НК,мережа	-	170300	170300	-	175550	175550	-	179730	179730
фотоальбом "Скарби ужгородського скансену"	од.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-
альбом -каталог "Традиції головні убори та зачіски Закарпаття"	од.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ефективності											
середня вартість одного квитка	грн.	стат.зв.8-НК,мережа	-	56.55	56.55	-	58	58	-	59.7	59.7
середні витрати на одного відвідувача	грн.	стат.зв.8-НК,мережа	95	21	116	108.43	22.18	130.61	109.68	23.14	132.82
середні витрати на 1 кв. м. виставкової площі	грн.	стат.зв.8-НК,мережа	9047	2010	11057	10405.44	2128	12533.44	10645	2246	12891
витрати на виготовлення одного фотоальбому "Скарби ужгородського скансену"	грн.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на виготовлення одного альбому-каталогу "Традиції головні убори та зачіски Закарпаття"	грн.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-
якості											
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	стат.зв.8-НК,мережа	100.3	-	100.3	100.6	-	100.6	101	-	101
відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	стат.зв.8-НК,мережа	6.9	-	6.9	6.9	-	6.9	6.9	-	6.9

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Пояснення щодо динаміки результативних показників бюджетної програми музеїв містить аналіз виконання показників (затрат, продукту, ефективності та якості) у порівнянні з плановими значеннями та обґрунтування досягнення мети програми. Основні елементи пояснення:

Показники затрат: Обґрунтування використання бюджетних коштів (витрати на оплату праці, закупівлі товарів, для утримання музею, оплата послуг охорони, комунальні послуги, придбання обладнання). Для потреб музею кошти були надані в повному обсязі.

Показники продукту: Кількість наданих послуг (кількість відвідувачів, проведених виставок, екскурсій, оновлених експозицій, одиниць збережених предметів фонду).

Показники ефективності: Витрати на одиницю наданої послуги (середні витрати на одного відвідувача, на одну екскурсію).

Показники якості: Ступінь задоволення потреб, динаміка відвідуваності, оновлення експозицій, проведення спільних проєктів (відсоток оновлених експозицій, динаміка кількості відвідувачів порівняно з попереднім роком).

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
		затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	62	43	-	-	59	45	-	-	59	-	59	-	59	-

2	070 - Робітники	77	69	-	-	75	69	-	-	75	-	75	-	75	-
3	370 - Адміністративний персонал	31	30	-	-	34	31	-	-	34	-	34	-	34	-
4	470 - Адміністративно-технічні працівники	10	10	-	-	12	10	-	-	12	-	12	-	12	-
	Усього	180	152	-	-	180	155	-	-	180	-	180	-	180	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		-	-	-	-	-	-

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ 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)	2028 рік (план)
1	2	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 внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У 2025 році для діяльності музеїв затверджено кошти у сумі 42242,6 тис.грн., що дасть змогу здійснити видатки на оплату заробітної плати, оплату енергоносіїв, поточні видатки на придбання предметів, матеріалів, оплату послуг (крім комунальних). Доведені показники на 2026 рік задовільняють потребу в асигнуваннях для здійснення діяльності музею(збереження, популяризація духовного надбання нації, розвиток інфраструктури, забезпечення виставкової діяльності.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Свєн ТИЩУК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1 Департамент культури Закарпатської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(3)(6)(1)(7)(5)(4)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<u>(0)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>
2 Департамент культури Закарпатської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(1)(0)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(3)(6)(1)(7)(5)(4)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)(1)(4)(0)(8)(1)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(0)(8)(1)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(8)(2)(9)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

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

Забезпечення доступності культурних послуг

4.2. Мета бюджетної програми

Вивчення, координація процесів культурного розвитку регіонів, впровадження нових технологій і методик культурно-освітньої роботи та організації дозвілля, співробітництво з іншими суб'єктами культурної діяльності

4.3. Завдання бюджетної програми:

- забезпечення діяльності організаційно-методичного центру культури для збереження і розвитку народної творчості і аматорського мистецтва, організації культурного дозвілля.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- "Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про культуру» від 14 грудня 2010 №2778-УІ, наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури України від 01 жовтня 2010 №1150/41 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"», наказ міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 №110 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Культура".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

		(грн)				
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:	3,908,382	4,458,500	5,046,900	5,098,200	5,454,000
X	загальний фонд, у тому числі:	3,908,382	4,383,500	5,046,900	5,098,200	5,454,000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	75,000	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	-	-	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	-	-	-	-	-
	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
2111	Заробітна плата	3,013,312	3,333,000	3,733,000	3,905,500	4,190,600
X	загальний фонд	3,013,312	3,333,000	3,733,000	3,905,500	4,190,600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	678,001	733,300	821,300	859,200	921,900
X	загальний фонд	678,001	733,300	821,300	859,200	921,900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62,000	116,500	170,100	120,000	120,000
X	загальний фонд	62,000	116,500	170,100	120,000	120,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66,000	76,800	110,600	81,700	81,700
X	загальний фонд	66,000	76,800	110,600	81,700	81,700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	23,200	29,600	32,000	29,600	29,600
X	загальний фонд	23,200	29,600	32,000	29,600	29,600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	18,312	26,600	31,600	26,700	28,800
X	загальний фонд	18,312	26,600	31,600	26,700	28,800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	45,571	59,400	59,400	73,500	79,400
X	загальний фонд	45,571	59,400	59,400	73,500	79,400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,800	4,900	5,500	1,000	1,000
X	загальний фонд	1,800	4,900	5,500	1,000	1,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	186	3,400	3,400	1,000	1,000
X	загальний фонд	186	3,400	3,400	1,000	1,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	75,000	80,000	-	-
X	загальний фонд	-	-	80,000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	75,000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	75,000	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	3,908,382	4,458,500	5,046,900	5,098,200	5,454,000
X	загальний фонд	3,908,382	4,383,500	5,046,900	5,098,200	5,454,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	75,000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	75,000	-	-	-

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:	-	-	-	-	-

	вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури, щоквартального вісника "Культурологічні джерела"	грн.	розрахункові дані	-	-	-	110	-	110
	середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	тис.грн.	розрахункові дані	-	-	-	-	25	25
	оновлення комп'ютерної техніки	відс.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-
	якості								
	забезпечення культурно-освітніх установ навчально-методичною літературою	відс.	розрахункові дані	-	-	-	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											
	середнє число ставок - усього, у т.ч.:	од.	мережа штатів та контингентів, штатний розпис, звіт ІПВ	26	-	26	26	-	26	26	-	26
	середнє число ставок керівних працівників	од.	штатний розпис	11	-	11	11	-	11	11	-	11
	середнє число ставок спеціалістів	од.	штатний розпис	12	-	12	12	-	12	12	-	12
	витрати на придбання комп'ютерної техніки	тис.грн.	розрахункові дані	80	-	80	-	-	-	-	-	-
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	3	-	3	3	-	3	3	-	3
	витрати загального фонду для забезпечення належної роботи КЗ" ООМЦК" ЗОР	тис.грн.	кошторис	4966.9	-	4966.9	5098.2	-	5098.2	5454	-	5454
	продукту											
	кількість колективів та індивідуальних виконавців, що беруть участь у заходах	од.	статистична звітність	3050	-	3050	3100	-	3100	3150	-	3150
	кількість фестивалів, конкурсів, пленерів, майстер-класів, навчань та інших заходів	од.	внутр. облік	115	-	115	118	-	118	121	-	121
	кількість виготовлених (розроблених) примірників навчально-методичної літератури), щоквартального вісника "Культурологічні джерела"	од.	внутр. облік	500	-	500	500	-	500	500	-	500
	кількість комп'ютерної техніки	од.	розрахункові дані	3	-	3	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
	вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури, щоквартального вісника "Культурологічні джерела"	грн.	розрахункові дані	125	-	125	140	-	140	155	-	155
	середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	тис.грн.	розрахункові дані	26.7	-	26.7	-	-	-	-	-	-
	оновлення комп'ютерної техніки	відс.	розрахункові дані	52.9	-	52.9	-	-	-	-	-	-
	якості											
	забезпечення культурно-освітніх установ навчально-методичною літературою	відс.	розрахункові дані	100	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

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
		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	030 - Спеціалісти	13	12	-	-	13	12	-	-	13	-	13	-	13	-
2	370 - Адміністративний персонал	10	9	-	-	10	9	-	-	10	-	10	-	10	-
3	470 - Адміністративно-технічні працівники	3	3	-	-	3	3	-	-	3	-	3	-	3	-
	Усього	26	24	-	-	26	24	-	-	26	-	26	-	26	-

з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		-	-	-	-	-	-

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ 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)	2028 рік (план)	
1	2	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 внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У 2025 році для діяльності закладу затверджено по загальному фонді кошти у сумі 4383,5 тис.грн., що дасть змогу забезпечити видатки на оплату праці, оплату енергоносіїв, поточні видатки на придбання предметів, матеріалів, оплату послуг (крім комунальних). Доведені показники на 2026 рік задовільняють потребу в асигнуваннях для здійснення діяльності закладу (забезпечить діяльність організаційно-методичного центру культури для збереження і розвитку народної творчості і аматорського мистецтва, організації культурного дозвілля).

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

У 2025 році для діяльності закладу затверджено по спеціальному фонді кошти у сумі 75,0 тис.грн., на придбання обладнання і предметів довгострокового фінансування
У 2026 році передбачено видатки по спеціальному фонді у сумі 80,0 тис. грн. на придбання комп'ютерної техніки у що дасть змогу закладу оновити комп'ютерну техніку.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Свєн ТИЩУК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1 Департамент культури Закарпатської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(0) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(4)(4)(3)(6)(1)(7)(5)(4) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	(0)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>
2 Департамент культури Закарпатської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(0)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		(4)(4)(3)(6)(1)(7)(5)(4) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3 Інші заходи в галузі культури і мистецтва <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(1)(4)(0)(8)(2) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(4)(0)(8)(2) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(8)(2)(9) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

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

Забезпечення доступності культурних послуг

4.2. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів з розвитку культури і мистецтва в області та збереження пам'яток культурної спадщини

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Здійснення заходів з розвитку культури і мистецтва в області та збереження об'єктів культурної спадщини.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про культуру» від 14 грудня 2010 №2778-УІ, наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури України від 01 жовтня 2010 №1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"», наказ міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 №110 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення обласної ради від 08.12.2023 №1113 "Про Програму збереження об'єктів культурної спадщини Закарпатської області на 2024-2026 роки" (зі змінами), розпорядження голови облдержадміністрації - начальника обласної військової адміністрації від 05.12.2023 №1075 "Про Програму розвитку культури Закарпатської області на 2024-2026 роки"..

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

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:	2,682,821	5,050,000	5,300,000	6,000,000	7,200,600
X	загальний фонд, у тому числі:	2,046,338	4,250,000	5,300,000	6,000,000	7,200,600
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	636,483	800,000	-	-	-
	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
2111	Заробітна плата	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	196,970	500,000	-	-	-
X	загальний фонд	196,970	500,000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,439,368	3,350,000	4,100,000	6,000,000	7,200,600
X	загальний фонд	1,439,368	3,350,000	4,100,000	6,000,000	7,200,600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	410,000	400,000	500,000	-	-
X	загальний фонд	410,000	400,000	500,000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	484,683	800,000	700,000	-	-
X	загальний фонд	-	-	700,000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	484,683	800,000	-	-	-
X	бюджет розвитку	484,683	800,000	-	-	-
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	151,800	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	151,800	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	151,800	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	2,682,821	5,050,000	5,300,000	6,000,000	7,200,600
X	загальний фонд	2,046,338	4,250,000	5,300,000	6,000,000	7,200,600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	636,483	800,000	-	-	-
X	бюджет розвитку	636,483	800,000	-	-	-

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

7. Видатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямом 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	Збереження об'єктів пам'яток культурної спадщини Закарпатської області	406,970	1,100,000	1,100,000	2,000,000	2,500,000
X	загальний фонд	196,970	800,000	1,100,000	2,000,000	2,500,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	210,000	300,000	-	-	-
X	бюджет розвитку	210,000	300,000	-	-	-
2	Розвиток культури і мистецтва	2,275,851	3,950,000	4,200,000	4,000,000	4,700,600
X	загальний фонд	1,849,368	3,450,000	4,200,000	4,000,000	4,700,600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	426,483	500,000	-	-	-
X	бюджет розвитку	426,483	500,000	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	2,682,821	5,050,000	5,300,000	6,000,000	7,200,600
X	загальний фонд	2,046,338	4,250,000	5,300,000	6,000,000	7,200,600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	636,483	800,000	-	-	-
X	бюджет розвитку	636,483	800,000	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямом використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

У 2026 році передбачені у загальному фонді на капітальні видатки 700 000,00 грн. на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, а у 2025 році ці видатки здійснювалися у спеціальному фонді.

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
	затрат								
	Обсяг видатків на проведення культурно-мистецьких заходів по Програмі розвитку культури Закарпатської області	грн.	план заходів	1849367.95	430000	2279367.95	3250000	500000	3750000
	Обсяг видатків по Програмі охорони об'єктів культурної спадщини Закарпатської області на виготовлення облікової документації на об'єкти культурної спадщини місцевого значення	грн.	план заходів	98970	-	98970	200000	-	200000
	Обсяг видатків по Програмі охорони об'єктів культурної спадщини Закарпатської області на поповнення фондів колекцій обласних музеїв	грн.	план заходів	-	-	-	-	300000	300000
	Обсяг видатків по Програмі охорони об'єктів культурної спадщини Закарпатської області на проведення науково-практичних конференцій та семінарів	грн.	план заходів	-	-	-	100000	-	100000

	Середні витрати на об'єкт культурної спадщини, на якому буде проведено реставрацію	грн.	розрахункові дані	-	-	-	250000	-	250000	325000	-	325000
	Середні витрати на об'єктів культурної спадщини, на яких буде проведено інвентаризацію та виготовлення паспорти якості	грн.	план заходів, кошторис	150000	-	150000	50000	-	50000	66667	-	66667
	Динаміка збільшення кількості культурно-мистецьких заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	статистична звітність	132	-	132	101.86	-	101.86	102.7	-	102.7
	Відсоток своєчасності виконання заходів	відс.	звіт	100	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

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
		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
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	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	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку культури Закарпатської області на 2024-2026 роки	Розпорядження голови Закарпатської ОДА №52 від 19.01.2024	-	-	-	-	-	-
2	Програма збереження об'єктів культурної спадщини Закарпатської області на 2024-2026 роки	Розпорядження голови Закарпатської ОДА №1113 від 08.12.2023	-	-	-	-	-	-
	Усього		-	-	-	-	-	-

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)		
			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	Програма розвитку культури Закарпатської області на 2024-2026 роки	Розпорядження голови Закарпатської ОДА №52 від 19.01.2024	4,200,000	-	4,200,000	-	-	-	-	-	-
2	Програма збереження об'єктів культурної спадщини Закарпатської області на 2024-2026 роки	Розпорядження голови Закарпатської ОДА №1113 від 08.12.2023	1,100,000	-	1,100,000	-	-	-	-	-	-
	Усього		5,300,000	-	5,300,000	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	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 внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

_____ (підпис)

Свген ТИЩУК

_____ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1 Департамент культури Закарпатської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(3)(6)(1)(7)(5)(4)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<u>(0)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>
2 Департамент культури Закарпатської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(1)(0)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(3)(6)(1)(7)(5)(4)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3 Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі культури і мистецтва <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)(1)(4)(0)(8)(3)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(0)(8)(3)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(8)(2)(9)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

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

Забезпечення творчих потреб громадян, збагачення духовного потенціалу, популяризації мистецтва

4.2. Мета бюджетної програми

Створення належних умов перебування у закладах культури

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Реалізація публічних інвестиційних проєктів..

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про культуру» від 14 грудня 2010 №2278-УІ, Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2025 №527 "Деякі питання управління публічними інвестиціями", наказ міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 №110 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Культура".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

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:	-	-	5,000,000	7,000,000	5,000,000
X	загальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	5,000,000	7,000,000	5,000,000
	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
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	-	-	5,000,000	7,000,000	5,000,000
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	5,000,000	7,000,000	5,000,000
X	бюджет розвитку	-	-	5,000,000	7,000,000	5,000,000
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	5,000,000	7,000,000	5,000,000
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	5,000,000	7,000,000	5,000,000
X	бюджет розвитку	-	-	5,000,000	7,000,000	5,000,000

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

Для реалізації публічних інвестиційних проєктів у сфері культури, спрямовуватиметься на реалізацію програм публічних інвестицій

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	Реалізація публічного інвестиційного проєкту "Проведення ремонтних та протиаварійних робіт в приміщенні фондосховищ 1 поверху на пам'ятці архітектури національного значення в якій знаходиться Закарпатський обласний художній музей ім. Й.Бокшая (будівля Жуланату 1809 рік пл. Жуланатська 3 охор. №070049, м.Ужгород)	-	-	3,500,000	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	3,500,000	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	3,500,000	-	-
2	Реалізація публічного інвестиційного проєкту "Ліквідація аварійного стану даху філармонії"	-	-	1,500,000	7,000,000	5,000,000
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	1,500,000	7,000,000	5,000,000
X	бюджет розвитку	-	-	1,500,000	7,000,000	5,000,000
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	5,000,000	7,000,000	5,000,000
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	5,000,000	7,000,000	5,000,000
X	бюджет розвитку	-	-	5,000,000	7,000,000	5,000,000

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

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації публічних інвестиційних проєктів у сфері культури, спрямовуватиметься на реалізацію програм публічних інвестицій

8. Результативні показники бюджетної програми:

	Середня вартість 1 кв.м. ремонтних та та протиаварійних робіт в приміщеннях фондосховищ І поверху на пам'ятці архітектури національного значення в якій знаходиться Закарпатський обласний художній музей ім. Й.Бокшая (будівля Жупанату 1809 рік. Пл. Жупанатська 3 охор. №070049, м. Ужгород)	грн.	розрахункові дані	-	9302	9302	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості													

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Показники

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
		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
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		-	-	-	-	-	-

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ 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)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ліквідація аварійного стану даху філармонії	DREM-UA-121125-FF304AE3	2026-2028	19,500,000	-	-	1,500,000	7,000,000	5,000,000

2	Проведення ремонтних та приварійних робіт в приміщенні фондосховищ 1 поверху на п'ям'ятці архітектури національного значення в якій знаходиться Закарпатський обласний художній музей ім. Й.Бокшая (будівля Жупанату 1809 рік пл. Жупанатська 3 охор. №070049, м.Ужгород)	DREAM-UA-121125-26B95C97	2026-2027	4,400,000	-	-	3,500,000	-	-
X	X	X	X	Усього			5,000,000	7,000,000	5,000,000

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

_____ (підпис)

Свген ТИЩУК
_____ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)