

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

1. Управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 37240220 (код за СДРПОУ)

2. Управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) (1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 37240220 (код за СДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(4)(0)(4)(0) (4)(0)(4)(0) (0)(8)(2)(4) (0)(8)(2)(4) **Забезпечення діяльності музеїв і виставок** (найменування відповідального виконавця) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Основної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **2410000000** (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

2) завдання бюджетної програми:

Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва, забезпечення популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставкової діяльності;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України від 29.06.1995р. №249 "Про музеї та музейну справу" (редакція 24.02.2016),
- Указ президента України від 22.03.2000р. №489 "Про невідкладні заходи щодо музеїв України";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери";
- Наказ Міністерства культури України від 18.10.2005 №745 " Про впровадження умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	22 315 279	X	X	22 315 279	20 753 000	X	X	20 753 000	18 670 600	X	X	18 670 600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 994 704	0	1 994 704	X	1 194 800	0	1 194 800	X	1 272 400	0	1 272 400
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 994 704	0	1 994 704	X	1 161 100	0	1 161 100	X	1 220 400	0	1 220 400
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	33 700	0	33 700	X	52 000	0	52 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	3 000 000	3 000 000	3 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	УСЬОГО	22 315 279	1 994 704	0	24 309 983	20 753 000	1 194 800	0	21 947 800	18 670 600	4 272 400	3 000 000	22 943 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю УСЬОГО	30 076 471	1 354 750	0	3 143 1221	33 641 656	1432446	0	35074102
		30 076 471	1 354 750	0	3 143 1221	33 641 656	1432446	0	35074102

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8-9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість установ усього	од.	Статут	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	Кількість музеїв	од.	Статут	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	Кількість виставок	од.	Статистичний звіт	12	0	12	134	0	134	12	0	12
	Середнє число окладів (ставок) усього	од.	Штатний розпис	176	0	176	176	0	176	167	0	167
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	30	0	30	29	0	29	35	0	35
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	88	0	88	99	0	99	54	0	54
	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	0	0	0	48	0	48	70	0	70
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	58	0	58	0	0	0	8	0	8
	Площа музейної території	м.кв.	Звіт про діяльність музею (форма 8-НК)	170563,37	0	170563,37	170564	0	170564	170563,37	0	170563,37
	у т.ч. експозиційна площа	м.кв.	Звіт про діяльність музею (форма 8-НК)	17162	0	17162	17162	0	17162	17162	0	17162
	Відатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Фінансова та бюджетна звітність, кошторис	22315279,14	0	22315279,14	20753000	0	20753000	21670600	0	21670600
	продукту											
	Кількість проведених виставок у музеях	од.	Звіт про діяльність музею (форма 8-НК)	168	0	168	134	0	134	137	0	137
	Кількість екскурсій у музеях	од.	Книга обліку екскурсій	2446	0	2446	1754	0	1754	1770	0	1770
	Кількість експонатів всього	од.	Звіт про діяльність музею (форма 8-НК)	146775	0	146775	160765	0	160765	161000	0	161000
	у т.ч. буде експонуватися у плановому періоді	од.	Державна служба статистики України	25043	0	25043	29998	0	29998	30100	0	30100
	Кількість відвідувачів виставок	осіб	Звіт про діяльність музею (форма 8-НК)	3884	0	3884	1700	0	1700	1750	0	1750
	у т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Звіт про діяльність музею (форма 8-НК)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	у т.ч. безкоштовно	осіб	Звіт про діяльність музею (форма 8-НК)	3884	0	3884	1700	0	1700	1750	0	1750
	Кількість відвідувачів музею	осіб	Звіт про діяльність музею (форма 8-НК)	286488	0	286488	289900	0	289900	291200	0	291200
	у т.ч. відвідувачі за реалізованими квитками	осіб	Книга обліку екскурсій	36146	0	36146	38990	0	38990	40286	0	40286
	у т.ч. відвідувачі безкоштовно	осіб	Книга обліку екскурсій	250342	0	250342	250910	0	250910	250914	0	250914
	Плановий обсяг доходів музеїв	грн.	Фінансова та бюджетна звітність	0	1994704,08	1994704,08	0	1194800	1194800	0	1272400	1272400

	У т. ч. доходи від реалізації квитків	грн	Оборотна відомість квитків, пупівок у квитковій касі музею	0	873190	873190	1059600	0	1059600	1059600	668800	668800
	Кількість реалізованих квитків	од.	Оборотна відомість квитків, пупівок у квитковій касі музею	0	36146	36146	38990	0	38990	38990	40286	40286
	сфестивіальності											
	Середня вартість квитка	грн	Розрахунок	24	0	24	27,18	0	27,18	27,18	17	17
	Середні витрати на одного відвідувача	грн	Розрахунок	78	0	78	72	0	72	72	0	74
	Динаміка збільшення виставок у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	37,44	0	37,44	-20,2	0	-20,2	-20,2	0	2,2
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	0	0	1,2	0	1,2	1,2	0	0,4
	Відсоток предметів, які експонуються в загальній кількості основного музейного фонду	відс.	Розрахунок	17,1	0	17,1	18,7	0	18,7	18,7	0	18,7

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
	Кількість установ усього	од.	Статут	4	0	4	4	0	4
	Кількість музеїв	од.	Статут	4	0	4	4	0	4
	Кількість виставок	од.	Статистичний звіт	12	0	12	12	0	12
	Середнє число окладів (ставка) усього	од.	Штатний розпис	167	0	167	167	0	167
	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	35	0	35	35	0	35
	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	54	0	54	54	0	54
	Середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Штатний розпис	70	0	70	70	0	70
	Середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	8	0	8	8	0	8
	Площа музейної території	м кв.	Звіт про діяльність музею (форма 8-НК)	170563,37	0	170563,37	170563,37	0	170563,37
	у т.ч. експозиційна площа	м кв.	Звіт про діяльність музею (форма 8-НК)	17162	0	17162	17162	0	17162
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн	Фінансова та бюджетна звітність, кошторис	30076471	0	30076471	33641656	0	33641656
	продукту								
	Кількість проведених виставок у музеях	од.	Звіт про діяльність музею (форма 8-НК)	138	0	138	139	0	139
	Кількість екскурсій у музеях	од.	Книга обліку екскурсій	1770	0	1770	1780	0	1780
	Кількість експонатів всього	од.	Звіт про діяльність музею (форма 8-НК)	161200	0	161200	161300	0	161300
	у т.ч. буде експонуватися у плановому періоді	од.	Державна служба статистики України	30300	0	30300	30300	0	30300
	Кількість відвідувачів виставок	осіб	Звіт про діяльність музею (форма 8-НК)	1750	0	1750	1800	0	1800

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	2024 рік	2025 рік	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	41 890	0	0	0	0	0	41 890
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	709 535	0	0	0	0	0	709 535
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	494 970	0	0	0	0	0	494 970
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	0	21 372	0	0	0	0	0	21 372
2273	Оплата електроенергії	0	0	391 945	0	0	0	0	0	391 945
2274	Оплата природного газу	0	0	860 626	0	0	0	0	0	860 626
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	73 804	0	0	0	0	0	73 804
	УСЬОГО	0	0	22 315 278	0	0	0	0	0	22 315 278

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

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	2025 рік		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	загального фонду			спеціального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	14 525 200	0	0	0	14 525 200	13 248 000	0	0	13 248 000
2120	Нарахування на оплату праці	3 107 300	0	0	0	3 107 300	2 879 100	0	0	2 879 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	613 100	0	0	0	613 100	187 700	0	0	187 700
2271	Оплата тепlopостачання	760 000	0	0	0	760 000	663 500	0	0	663 500
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	32 900	0	0	0	32 900	30 800	0	0	30 800
2273	Оплата електроенергії	610 000	0	0	0	610 000	642 000	0	0	642 000
2274	Оплата природного газу	996 900	0	0	0	996 900	917 800	0	0	917 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	101 600	0	0	0	101 600	101 700	0	0	101 700
	УСЬОГО	20 763 000	0	0	0	20 763 000	18 670 600	0	0	18 670 600

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	0	16 226 331	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	3 494 805	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	41 890	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	709 535	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	0	494 970	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	21 372	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	391 945	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	860 626	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	73 804	0	0	0		
	УСЬОГО	0	22 315 278	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

Боднар О. П.

(прізвище та ініціал)

Керівник фінансової служби

Магущак І. В.

