

Бюджетний звіт на 2026-2028 роки ідентифікаційний
(Форма 2026-2)

1 Управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код: Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер кредитування місцевого бюджету) **(1)(0)** **(3)(7)(2)(4)(0)(2)(2)(0)** **(2)(4)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)**

2 Управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) (код: Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(1)(0)(1)** **(3)(7)(2)(4)(0)(2)(2)(0)** **(3)(7)(2)(4)(0)(2)(2)(0)**

3 **Забезпечення діяльності музеїв і виставок** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **(1)(0)(1)(4)(0)(4)(0)** **(4)(0)(4)(0)** **(0)(8)(2)(4)**

4. **Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мста, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:**
4.1. **Ціль державної, регіональної та місцевої політик**
Збереження надбав'я національної і світової історико-культурної спадщини.

4.2. **Мета бюджетної програми**
Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбав'я національної і світової історико-культурної спадщини

4.3. **Завдання бюджетної програми:**
- Забезпечення популяризації духовного надбав'я нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставкової діяльності.

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1		3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	24 868 921	26 711 822	28 105 900	34 897 785	39 277 088
X	згальний фонд, у тому числі:	23 498 298	21 570 600	26 353 200	33 000 255	37 239 481
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 370 623	5 141 222	1 752 700	1 897 530	2 037 607
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	1 752 700	1 897 530	2 037 607
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	-	-	1 695 700	1 836 530	1 973 207
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України Про оренду державного та комунального майна повернення кредитів	-	-	57 000	61 000	64 400
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. **Підстави та обрнутування надходжень спеціального фонду та обрнутування 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	17 299 382	15 790 400	19 334 000	24 450 668	27 770 839		
X	загальний фонд	17 204 319	15 625 400	19 269 000	24 379 168	27 695 839		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	95 063	165 000	65 000	71 500	75 000		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	3 648 877	3 438 200	4 252 000	5 622 132	6 385 710		
X	загальний фонд	3 627 963	3 401 700	4 237 500	5 606 432	6 369 210		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	20 914	36 500	14 500	15 700	16 500		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	613 949	439 219	508 400	552 080	591 836		
X	загальний фонд	6 000	-	-	-	-		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	609 949	439 219	508 400	552 080	591 836		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	923 230	942 932	1 044 300	1 108 032	1 180 781		
X	загальний фонд	581 552	187 700	262 400	277 882	292 610		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	341 678	755 232	781 900	830 150	888 171		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
2250	Видатки на відрядження	18 630	20 000	65 600	65 800	70 200		
X	загальний фонд	-	-	-	-	-		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	18 630	20 000	65 600	65 800	70 200		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
2271	Оплата теплопостачання	530 690	663 500	725 100	770 740	811 589		
X	загальний фонд	530 690	663 500	725 100	770 740	811 589		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 276	30 800	43 400	35 794	37 691		
X	загальний фонд	24 276	30 800	43 400	35 794	37 691		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	486 486	671 810	751 100	745 854	785 384		
X	загальний фонд	486 465	641 810	751 100	745 854	785 384		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	21	30 000	-	-	-		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
2274	Оплата природного газу	939 279	917 800	959 500	1 066 201	1 122 710		
X	загальний фонд	939 279	917 800	959 500	1 066 201	1 122 710		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	97 754	104 294	105 200	118 184	124 448		
X	загальний фонд	97 754	101 890	105 200	118 184	124 448		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	2 404	-	-	-		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 100	6 080	10 000	10 700	11 300		
X	загальний фонд	-	-	-	-	-		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 100	6 080	10 000	10 700	11 300		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
2800	Інші поточні видатки	506	5 300	7 300	8 300	9 200		
X	загальний фонд	-	-	-	-	-		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	506	5 300	7 300	8 300	9 200		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	278 762	3 031 487	3 000 000	3 433 300	3 753 400		
X	загальний фонд	-	-	-	-	-		

Кількість виставок	од	Статистичний звіт	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Середнє число охлядів (ставок) усього	од	Штатний розпис	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167
Середнє число охлядів (ставок) керівних працівників	од	Штатний розпис	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Середнє число охлядів (ставок) спеціалістів	од	Штатний розпис	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Середнє число охлядів (ставок) робітників	од	Штатний розпис	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Середнє число охлядів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	Штатний розпис	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Площа музейної території	м. кв.	Звіт про діяльність музею (форма 8-НЄ)	140563,37	170563,37	170563,37	170563,37	170563,37	170563,37	170563,37	170563,37	170563,37	170563,37	170563,37	170563,37	170563,37
ут ч експозиційна площа	м. кв.	Звіт про діяльність музею (форма 8-НЄ)	17162	17162	17162	17162	17162	17162	17162	17162	17162	17162	17162	17162	17162
Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музею	грн	Фінансова та бюджетна звітність, кошторис	26353200	26353200	26353200	26353200	26353200	26353200	26353200	26353200	26353200	26353200	26353200	26353200	26353200
продукту															
Кількість проведених виставок у музеях	од	Звіт про діяльність музею (форма 8-НЄ)	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236
Кількість екскурсій у музеях	од	Книга обліку екскурсій	1770	1770	1770	1770	1770	1770	1770	1770	1770	1770	1770	1770	1770
Кількість експонатів всього	од	Звіт про діяльність музею (форма 8-НЄ)	161200	161200	161200	161200	161200	161200	161200	161200	161200	161200	161200	161200	161200
ут ч, буде експонуватися у плановому періоді	од	Державна служба статистики України	30300	30300	30300	30300	30300	30300	30300	30300	30300	30300	30300	30300	30300
Кількість відвідувачів виставок	осіб	Звіт про діяльність музею (форма 8-НЄ)	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750
ут ч, за реалізованими квитками	осіб	Звіт про діяльність музею (форма 8-НЄ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ут ч, безкоштовно	осіб	Звіт про діяльність музею (форма 8-НЄ)	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750
Кількість відвідувачів музею	осіб	Книга обліку екскурсій	217600	217600	217600	217600	217600	217600	217600	217600	217600	217600	217600	217600	217600
ут ч, відвідувачі за реалізованими квитками	осіб	Книга обліку екскурсій	11730	11730	11730	11730	11730	11730	11730	11730	11730	11730	11730	11730	11730
ут ч, відвідувачі безкоштовно	осіб	Книга обліку екскурсій	205870	205870	205870	205870	205870	205870	205870	205870	205870	205870	205870	205870	205870
Плановий обсяг доходів музеїв	грн	Фінансова та бюджетна звітність	1350800	1350800	1350800	1350800	1350800	1350800	1350800	1350800	1350800	1350800	1350800	1350800	1350800
ут ч, доходи від реалізації квитків	грн	Оборотна відомість квитків, путівок у квитковій касі музею	668800	668800	668800	668800	668800	668800	668800	668800	668800	668800	668800	668800	668800
Кількість реалізованих квитків	од	Оборотна відомість квитків, путівок у квитковій касі музею	11730	11730	11730	11730	11730	11730	11730	11730	11730	11730	11730	11730	11730
ефективності															
Відсоток предметів, які експонуються в загальній кількості основного музейного фонду	відс.	Розрахунок	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8
Середня вартість квитка	грн	Розрахунок	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Динаміка збільшення виставок у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	20,25	20,25	20,25	20,25	20,25	20,25	20,25	20,25	20,25	20,25	20,25	20,25	20,25
Середні витрати на одного відвідувача	грн	Розрахунок	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121
якості															

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	
		затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	010 - Керівники	30	34	-	-	35	33	-	-	35	-	-	35	-	-	35	-	-	-	35	-

2	030 - Спеціалісти	88	88	-	55,5	44,5	-	55,5	-	55,5	-	55,5
3	070 - Робітники	58	23,5	-	76,5	65	-	76,5	-	76,5	-	76,5
	Усього	176	145,5	-	167	142,5	-	167	-	167	-	167
	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)			разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	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:

№ 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	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 проектів / програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ 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	11	12
	Усього	X	X								

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат 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.

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

Еріка ЧЕРНІЙ
(Власне ім'я і прізвище)