

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

| | | | | |
|----|--|---|--|--|
| 1. | Управління культури і туризму Звягельської міської ради | 10 | 13577959 | 0655300000 |
| | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету) |
| 2. | Управління культури і туризму Звягельської міської ради | 101 | 13577959 | |
| | (найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | Забезпечення діяльності музеїв і виставок | 1014040 | 4040 | 0824 |
| | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Збереження, захист та популяризація культурної спадщини та культурних цінностей українського народу

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 популяризації духовного надбання нації(розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про культуру"; Наказ МКУ №745 від 18.10.2005р. "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки"; Постанова КМУ №774 від 27.06.2025р. "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026—2028 роки", Рішення Звягельської міської ради № 1013 від 26.10.2023р. "Про Програму розвитку культури і туризму на території Звягельської міської територіальної громади 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: | 5 417 542 | 4 721 552 | 5 193 100 | 4 881 400 | 5 205 800 |
| | загальний фонд, у тому числі: | 4 080 301 | 4 476 552 | 4 948 100 | 4 636 400 | 4 960 800 |
| | міжбюджетний трансферт | 2 252 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41020100 | Базова дотація | 81 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41021400 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації | 2 170 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|----------|--|-----------|---------|---------|---------|---------|
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 1 337 241 | 245 000 | 245 000 | 245 000 | 245 000 |
| | міжбюджетний трансферт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень | 1 337 241 | 245 000 | 245 000 | 245 000 | 245 000 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 152 875 | 245 000 | 245 000 | 245 000 | 245 000 |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 1 184 366 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | повернення кредитів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Надходження до спеціального фонду здійснюються на підставі : Закону України "Про культуру", нормативно-правових актів, таких як Бюджетний кодекс України, наказ управління культури "Про платні послуги музейних закладів", постанова КМУ від 12.12.2011 року №1271 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури" (зі змінами)

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:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | (грн) | | | | |
|---|---|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 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, у тому числі: | 2 682 280 | 3 021 900 | 3 317 400 | 3 126 650 | 3 354 900 |
| | загальний фонд | 2 682 280 | 3 021 900 | 3 317 400 | 3 126 650 | 3 354 900 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці, у тому числі: | 611 466 | 642 800 | 729 800 | 687 750 | 737 900 |
| | загальний фонд | 611 466 | 642 800 | 729 800 | 687 750 | 737 900 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі: | 188 377 | 187 000 | 237 000 | 192 000 | 193 960 |
| | загальний фонд | 71 747 | 30 000 | 80 000 | 35 000 | 36 960 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 116 630 | 157 000 | 157 000 | 157 000 | 157 000 |
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі: | 321 576 | 152 600 | 247 100 | 217 400 | 228 730 |
| | загальний фонд | 321 389 | 137 600 | 232 100 | 202 400 | 213 730 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 187 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2250 | Видатки на відрядження, у тому числі: | 6 890 | 13 000 | 14 000 | 14 650 | 15 300 |
| | загальний фонд | 5 000 | 10 000 | 11 000 | 11 650 | 12 300 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 1 890 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання, у тому числі: | 197 000 | 246 600 | 237 400 | 222 430 | 234 600 |
| | загальний фонд | 196 000 | 241 600 | 232 400 | 217 430 | 229 600 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 1 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі: | 8 018 | 10 478 | 10 500 | 9 750 | 10 150 |

| | | | | | | |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | загальний фонд | 6 585 | 7 478 | 7 500 | 6 750 | 7 150 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 1 433 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2273 | Оплата електроенергії, у тому числі: | 45 477 | 90 700 | 95 100 | 82 180 | 86 600 |
| | загальний фонд | 42 977 | 87 700 | 92 100 | 79 180 | 83 600 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 2 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2274 | Оплата природного газу, у тому числі: | 143 157 | 295 474 | 234 800 | 267 270 | 281 950 |
| | загальний фонд | 142 857 | 290 474 | 229 800 | 262 270 | 276 950 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 300 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі: | 0 | 4 000 | 4 000 | 3 670 | 3 800 |
| | загальний фонд | 0 | 3 000 | 3 000 | 2 670 | 2 800 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі: | 0 | 4 000 | 13 000 | 4 650 | 4 910 |
| | загальний фонд | 0 | 4 000 | 13 000 | 4 650 | 4 910 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2800 | Інші поточні видатки, у тому числі: | 70 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | загальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 70 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі: | 28 865 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | загальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 28 865 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі: | 1 184 366 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | загальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 1 184 366 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО, у тому числі: | 5 417 542 | 4 721 552 | 5 193 100 | 4 881 400 | 5 205 800 |
| | загальний фонд | 4 080 301 | 4 476 552 | 4 948 100 | 4 636 400 | 4 960 800 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 1 337 241 | 245 000 | 245 000 | 245 000 | 245 000 |
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| | загальний фонд | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| | бюджет розвитку | | | | | |
| | УСЬОГО, у тому числі: | | | | | |
| | загальний фонд | | | | | |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| | бюджет розвитку | | | | | |

5.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

У 2026 році планується збільшення видатків на оплату праці з нарахуваннями у зв'язку з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівників І тарифного розряду ЄТС. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у 2026 році планується зменшити у зв'язку з тим що у 2025 році були передбачені кошти на оплату енергоносіїв, спожитих у грудні 2024 року. Кошти на інші поточні видатки у 2026 році планується збільшити у зв'язку з підвищенням споживчих цін.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

| N 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 збереження популяризації духовного надбання нації(розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю, у тому числі: | 4 233 176 | 4 721 552 | 5 193 100 | 4 881 400 | 5 205 800 |
| X | загальний фонд | 4 080 301 | 4 476 552 | 4 948 100 | 4 636 400 | 4 960 800 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 152 875 | 245 000 | 245 000 | 245 000 | 245 000 |
| X | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Капітальний ремонт приміщення музею родини Косачів на вул.Родини Косачів, 5-А, у тому числі: | 1 184 366 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | загальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 1 184 366 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | загальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 5 417 542 | 4 721 552 | 5 193 100 | 4 881 400 | 5 205 800 |
| X | загальний фонд | 4 080 301 | 4 476 552 | 4 948 100 | 4 636 400 | 4 960 800 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 1 337 241 | 245 000 | 245 000 | 245 000 | 245 000 |
| X | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Граничним обсягом на 2026 рік передбачено збільшення видатків за напрямом забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), що в свою чергу збільшить середні витрати на одного відвідувача.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1.-Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| 1 | 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 | | | | | | | | |
| | видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв | грн. | мережа штатів і контингентів | 4080301,00 | 0,00 | 4080301,00 | 4476552,00 | 0,00 | 4476552,00 |
| | кількість установ - усього | од. | мережа штатів і контингентів | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | кількість музеїв | од. | мережа штатів і контингентів | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | у тому числі виставкова площа | м.кв. | мережа штатів і контингентів | 834,20 | 0,00 | 834,20 | 834,20 | 0,00 | 834,20 |
| | площа приміщень | м.кв. | мережа штатів і контингентів | 1153,10 | 0,00 | 1153,10 | 1153,10 | 0,00 | 1153,10 |
| | середньорічне число ставок/штатних одиниць- усього, у тому числі: | од. | мережа штатів і контингентів | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
| | робітників | од. | мережа штатів і контингентів | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | керівних працівників | од. | мережа штатів і контингентів | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| | спеціалістів | од. | мережа штатів і контингентів | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| | Продукту | | | | | | | | |
| | кількість реалізованих квитків | шт. | мережа штатів і контингентів | 0,00 | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 2900,00 | 2900,00 |
| | у тому числі буде експонуватись у плановому періоді | тис.од. | мережа штатів і контингентів | 3,62 | 0,00 | 3,62 | 3,62 | 0,00 | 3,62 |
| | кількість експонатів - усього | тис.од. | мережа штатів і контингентів | 5,74 | 0,00 | 5,74 | 5,74 | 0,00 | 5,74 |
| | у тому числі доходи від реалізації квитків | грн. | мережа штатів і контингентів | 0,00 | 140000,00 | 140000,00 | 0,00 | 159500,00 | 159500,00 |
| | плановий обсяг доходів музеїв | грн. | мережа штатів і контингентів | 0,00 | 152875,00 | 152875,00 | 0,00 | 245000,00 | 245000,00 |
| | у тому числі за реалізованими квитками | осіб | мережа штатів і контингентів | 0,00 | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 2900,00 | 2900,00 |
| | у тому числі безкоштовно | осіб | мережа штатів і контингентів | 15200,00 | 0,00 | 15200,00 | 15700,00 | 0,00 | 15700,00 |
| | кількість відвідувачів музеїв | осіб | мережа штатів і контингентів | 15200,00 | 4000,00 | 19200,00 | 15700,00 | 2900,00 | 18600,00 |
| | кількість проведених виставок у музеях | од. | мережа штатів і контингентів | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 29,00 | 0,00 | 29,00 |
| | кількість екскурсій у музеях | од. | мережа штатів і контингентів | 360,00 | 177,00 | 537,00 | 320,00 | 155,00 | 475,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | |
| | середня вартість одного квитка | грн. | розрахункові дані | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 |
| | середні витрати на одного відвідувача | грн. | розрахункові дані | 268,44 | 38,22 | 306,66 | 285,13 | 84,48 | 369,61 |
| | середні витрати на 1 кв. м. виставкової площі | грн. | розрахункові дані | 4891,27 | 183,26 | 5074,53 | 5366,28 | 0,00 | 5366,28 |
| | Якості | | | | | | | | |
| | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахункові дані | 70,80 | 207,00 | 277,80 | 3,28 | -27,50 | -24,22 |
| | відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду | відс. | розрахункові дані | 63,00 | 0,00 | 63,00 | 63,07 | 0,00 | 63,07 |

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 | | | | | | | | | | | |
| | видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв | грн. | мережа штатів і контингентів | 4948100,00 | 0,00 | 4948100,00 | 4636400,00 | 0,00 | 4636400,00 | 4960800,00 | 0,00 | 4960800,00 |
| | кількість установ - усього | од. | мережа штатів і контингентів | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | кількість музеїв | од. | мережа штатів і контингентів | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | у тому числі виставкова площа | м.кв. | мережа штатів і контингентів | 834,20 | 0,00 | 834,20 | 834,20 | 0,00 | 834,20 | 834,20 | 0,00 | 834,20 |
| | площа приміщень | м.кв. | мережа штатів і контингентів | 1153,10 | 0,00 | 1153,10 | 1153,10 | 0,00 | 1153,10 | 1153,10 | 0,00 | 1153,10 |
| | середньорічне число ставок/штатних одиниць-усього, у тому числі: | од. | мережа штатів і контингентів | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
| | робітників | од. | мережа штатів і контингентів | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | керівних працівників | од. | мережа штатів і контингентів | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| | спеціалістів | од. | мережа штатів і контингентів | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість реалізованих квитків | шт. | мережа штатів і контингентів | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| | у тому числі буде експонуватись у плановому періоді | тис.од. | мережа штатів і контингентів | 3,62 | 0,00 | 3,62 | 3,62 | 0,00 | 3,62 | 3,62 | 0,00 | 3,62 |
| | кількість експонатів - усього | тис.од. | мережа штатів і контингентів | 5,74 | 0,00 | 5,74 | 5,74 | 0,00 | 5,74 | 5,74 | 0,00 | 5,74 |
| | у тому числі доходи від реалізації квитків | грн. | мережа штатів і контингентів | 0,00 | 165000,00 | 165000,00 | 0,00 | 165000,00 | 165000,00 | 0,00 | 165000,00 | 165000,00 |
| | плановий обсяг доходів музеїв | грн. | мережа штатів і контингентів | 0,00 | 245000,00 | 245000,00 | 0,00 | 245000,00 | 245000,00 | 0,00 | 245000,00 | 245000,00 |
| | у тому числі за реалізованими квитками | осіб | мережа штатів і контингентів | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| | у тому числі безкоштовно | осіб | мережа штатів і контингентів | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 |
| | кількість відвідувачів музеїв | осіб | мережа штатів і контингентів | 15000,00 | 3000,00 | 18000,00 | 15000,00 | 3000,00 | 18000,00 | 15000,00 | 3000,00 | 18000,00 |
| | кількість проведених виставок у музеях | од. | мережа штатів і контингентів | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| | кількість екскурсій у музеях | од. | мережа штатів і контингентів | 340,00 | 155,00 | 495,00 | 350,00 | 155,00 | 505,00 | 350,00 | 155,00 | 505,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середня вартість одного квитка | грн. | розрахункові дані | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 |
| | середні витрати на одного відвідувача | грн. | розрахункові дані | 329,87 | 81,66 | 411,53 | 309,00 | 81,66 | 390,66 | 330,72 | 81,66 | 412,38 |
| | середні витрати на 1 кв. м. виставкової площі | грн. | розрахункові дані | 5931,55 | 0,00 | 5931,55 | 5557,90 | 0,00 | 5557,90 | 5946,77 | 0,00 | 5946,77 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахункові дані | -4,50 | 3,40 | -1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------------------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|
| відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду | відс. | розрахункові дані | 63,07 | 0,00 | 63,07 | 63,07 | 0,00 | 63,07 | 63,07 | 0,00 | 63,07 |
|--|-------|-------------------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|

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

У 2026 році планується зменшення кількості відвідувачів порівняно з 2025 роком у зв'язку з військовим станом в країні

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 | Керівники | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 2 | Спеціалісти | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| 3 | Робітники | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| | УСЬОГО | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 |

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 | 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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | 2026 рік (проект) | | | 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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проектів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 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 | X | | | | | |

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.

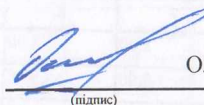
Бюджетні кошти у 2024 році використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.

У 2025 році кількість відвідувачів музеїв безкоштовно збільшилась, проте зменшилась за реалізованими квитками. Кількість екскурсій у 2025 році всього зменшилась. Проте бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році проведено капітальний ремонт музею родини Косачів, за рахунок власних надходжень придбано оргтехнію (проектор, екран, ламінатор, багатофункціональний пристрій), пилосос та інші товари необхідні для господарської діяльності музеїв. У 2025 році власні надходження установ спрямовано на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, послуги зв'язку, придбання сувенірної продукції, канцтоварів та господарських товарів, меблів та ін.

Керівник управління культури і туризму



(підпис)

Олександр ШИРОКОПОЯС

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ