ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. **Департамент культури, національностей, релігій та охорони об`єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації** | **(1)(0)** | **40055626**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Департамент культури, національностей, релігій та охорони об`єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації** | **(1)(0)(1)** | **40055626**
(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. **(1)(0)(1)(4)(0)(4)(0)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **(4)(0)(4)(0)** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **(0)(8)(2)(4)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | **Забезпечення діяльності музеїв і виставок** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | **1510000000** (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. .Строки реалізації: 2025-2027 роки

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28 червня 1996 № 254к/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року №2456-VI, Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України від 9 квітня 1999 року №586-XIV «Про місцеві державні адміністрації», Закон України від 14 грудня 2010 року №2778-VI «Про культуру», Закон України від 29 червня 1995 року №249/95-ВР «Про музеї та музейну справу», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України і Міністерства культури та інформаційної політики України від 20 лютого 2024 року №110 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Культура» , Рішення Одеської обласної ради від 03 березня 2020 року №1228-VII "Про затвердження Стратегії розвитку Одеської області на період 2021- 2027 років", Розпорядження Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 08.12.2023 року №1081/А-2023 "Про обласний бюджет Одеської області на 2024 рік" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	59 761 815	X	X	59 761 815	65 093 028	X	X	65 093 028	60 374 853	X	X	60 374 853
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	6 663 879	0	6 663 879	X	6 625 000	0	6 625 000	X	7 145 000	0	7 145 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	6 280 269	0	6 280 269	X	6 625 000	0	6 625 000	X	7 145 000	0	7 145 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	383 610	0	383 610	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	199 971	199 971	199 971	X	250 000	250 000	250 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	199 971	199 971	199 971	X	250 000	250 000	250 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	**59 761 815**	**6 863 850**	**199 971**	**66 625 664**	**65 093 028**	**6 875 000**	**250 000**	**71 968 028**	**60 374 853**	**7 145 000**	**0**	**67 519 853**

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	63 156 131	X	X	63 156 131	66 610 303	X	X	66 610 303
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	7 548 056	0	7 548 056	X	7 995 122	0	7 995 122
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	7 548 056	0	7 548 056	X	7 995 122	0	7 995 122
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**63 156 131**	**7 548 056**	**0**	**70 704 187**	**66 610 303**	**7 995 122**	**0**	**74 605 425**

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	34 480 532	2 293 002	0	36 773 534	37 558 388	3 420 168	0	40 978 556	34 929 301	3 810 168	0	38 739 469
2120	Нарахування на оплату праці	7 880 858	587 782	0	8 468 639	8 449 185	752 436	0	9 201 621	7 857 742	851 636	0	8 709 378
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	147 705	503 841	0	651 546	708 893	411 765	0	1 120 658	106 050	421 704	0	527 754
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 917 060	520 997	0	13 438 057	13 279 170	575 340	0	13 854 510	12 986 486	561 540	0	13 548 026
2250	Видатки на відрядження	4 995	81 940	0	86 935	100 240	45 250	0	145 490	8 568	54 250	0	62 818
2271	Оплата теплопостачання	2 923 490	10 000	0	2 933 490	3 244 653	467 858	0	3 712 511	2 920 188	466 500	0	3 386 688
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	122 622	35 606	0	158 229	149 306	168 760	0	318 066	134 375	156 725	0	291 100
2273	Оплата електроенергії	1 101 041	152 205	0	1 253 246	1 342 331	371 292	0	1 713 623	1 208 098	501 831	0	1 709 929
2274	Оплата природного газу	67 863		0	67 863	99 671	1 985	0	101 656	89 704	500	0	90 204
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	115 649	243 816	0	359 465	149 268	160 946	0	310 214	134 341	169 946	0	304 287
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	231 503	0	231 503	11 923	70 200	0	82 123	0	50 200	0	50 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	480 682		480 682	0	429 000	250 000	429 000	0	100 000	0	100 000
	УСЬОГО	**59 761 815**	**5 143 787**	**0**	**64 905 601**	**65 093 028**	**6 875 000**	**250 000**	**71 968 028**	**60 374 853**	**7 145 000**	**0**	**67 519 853**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				**0**				**0**				**0**

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	36 745 624	4 008 297	0	40 753 921	39 244 327	4 280 861	0	43 525 188
2120	Нарахування на оплату праці	8 266 345	895 921	0	9 162 266	8 828 456	956 844	0	9 785 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	106 050	421 704	0	527 754	106 050	421 704	0	527 754
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 986 486	561 540	0	13 548 026	12 986 486	561 540	0	13 548 026
2250	Видатки на відрядження	8 568	54 250	0	62 818	8 568	54 250	0	62 818
2271	Оплата теплопостачання	3 282 291	524 346	0	3 806 637	3 538 310	565 245	0	4 103 555
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	151 038	176 159	0	327 197	162 819	189 899	0	352 718
2273	Оплата електроенергії	1 357 902	564 058	0	1 921 960	1 463 818	608 055	0	2 071 873
2274	Оплата природного газу	100 827	562	0	101 389	108 692	606	0	109 298
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	151 000	191 019	0	342 019	162 777	205 918	0	368 695
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	50 200	0	50 200	0	50 200	0	50 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000
	УСЬОГО	**63 156 131**	**7 548 056**	**0**	**70 704 187**	**66 610 303**	**7 995 122**	**0**	**74 605 425**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				**0**				**0**

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення фінансової підтримки діяльності музеїв і виставок	59 761 815	5 143 786	0	64 905 601	65 093 028	6 875 000	250 000	71 968 028	60 374 853	7 145 000	0	67 519 853
	УСЬОГО	**59 761 815**	**5 143 786**	**0**	**64 905 601**	**65 093 028**	**6 875 000**	**250 000**	**71 968 028**	**60 374 853**	**7 145 000**	**0**	**67 519 853**

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення фінансової підтримки діяльності музеїв і виставок	63 156 131	7 548 056	0	70704187	66 610 303	7995122	0	74605425
	УСЬОГО	**63 156 131**	**7 548 056**	**0**	**70704187**	**66 610 303**	**7995122**	**0**	**74605425**

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											
1	кількість установ	од.	мережа установ	7	0	7	7	0	7	7	0	7
2	кількість музеїв	од.	мережа установ	7	0	7	7	0	7	7	0	7
3	середньорічне число ставок /штатних одиниць - усього, у тому числі:	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік та план по мережі, штатах і контингентах	420,25	58	478,25	442,75	53,5	496,25	442,75	53,5	496,25
4	керівних працівників	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік та план по мережі, штатах і контингентах	78	5	83	79	5	84	79	6	85
5	спеціалістів	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік та план по мережі, штатах і контингентах	134,75	34,5	169,25	146,25	30	176,25	146,25	30	176,25
6	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік та план по мережі, штатах і контингентах	207,5	18,5	226	217,5	18,5	236	217,5	17,5	235
7	площа приміщень	м.кв.	форма 8-нк "Звіт про діяльність музеїв"	16377	0	16377	16377	0	16377	16377	0	16377
8	у тому числі виставкова площа	м.кв.	форма 8-нк "Звіт про діяльність музеїв"	9115,2	0	9115,2	9115,2	0	9115,2	9115,2	0	9115,2
9	видатки загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошториси	59761815	5143787	64905602	65093028	6875000	71968028	60374853	7145000	67519853
	продукту											
10	кількість проведених виставок у музеях	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	188	0	188	142	0	142	158	0	158
11	кількість екскурсій у музеях	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	2114	0	2114	2315	0	2315	2380	0	2380
12	кількість екскурсій на виставках	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	0	0	0	287	0	287	340	0	340

13	кількість експонатів - усього	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	278255	0	278255	274205	0	274205	283269	0	283269
14	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	3707	0	3707	6955	0	6955	6985	0	6985
15	кількість відвідувачів виставок	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	0	0	0	38712	0	38712	14188	0	14188
16	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	0	0	0	20887	0	20887	8365	0	8365
17	у тому числі: безкоштовно	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	0	0	0	17825	0	17825	5823	0	5823
18	кількість відвідувачів музеїв	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	160903	0	160903	201200	0	201200	205700	0	205700
19	в тому числі за реалізованими квитками	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	33855	0	33855	49035	0	49035	42683	0	42683
20	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: безкоштовно	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	127048	0	127048	152165	0	152165	163017	0	163017
21	кількість онлайн відвідувачів музеїв	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	0	0	0	20500	0	20500	60515	0	60515
22	кількість проведених заходів	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	0	0	0	217	0	217	244	0	244
23	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	0	6663879	6663879	0	6625000	6625000	0	7145000	7145000

24	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	0	4376664	4376664	0	4655000	4655000	0	5005000	5005000
25	інші доходи	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	0	2287215	2287215	0	1970000	1970000	0	2140000	2140000
26	кількість реалізованих квитків	шт.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	33855	0	33855	49035	0	49035	42683	0	42683
27	плановий обсяг доходів виставок	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	0	0	0	0	1547750	1547750	0	1225050	1225050
28	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	0	0	0	0	1517750	1517750	0	1195050	1195050
29	кількість реалізованих квитків (виставки)	шт.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	0	0	0	20387	0	20387	16265	0	16265
	ефективності											
30	середня вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані	0	129,3	129,3	0	94,9	94,9	0	117,3	117,3
31	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	371,4	0	371,4	323,5	0	323,5	293,5	0	293,5
32	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	6556,3	0	6556,3	7141,2	0	7141,2	6623,5	0	6623,5
33	середня вартість однієї екскурсії	грн.	паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	0	0	0	0	101,7	101,7	0	151,7	151,7
34	середня кількість відвідувачів на одній виставці	осіб	розрахункові дані	0	0	0	272,6	0	272,6	89,8	0	89,8
	якості											
35	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	аналітичні дані	167,9	0	167,9	75,5	0	75,5	111,3	0	111,3
36	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	аналітичні дані	119,5	0	119,5	125	0	125	102,2	0	102,2
37	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	аналітичні дані	1,3	0	1,3	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5
38	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно фактичного показника попереднього періоду	відс.	аналітичні дані	0	0	0	100	0	100	112,4	0	112,4
39	частка відвідувань за реалізованими квитками	відс.	аналітичні дані	0	0	0	24,4	0	24,4	20,8	0	20,8

40	частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	відс.	аналітичні дані	0	65,7	65,7	0	70,3	70,3	0	70	70
41	частка задіяних виставкових площ	відс.	аналітичні дані	55,7	0	55,7	55,7	0	55,7	55,7	0	55,7

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
	затрат								
1	кількість установ	од.	мережа установ	7	0	7	7	0	7
2	кількість музеїв	од.	мережа установ	7	0	7	7	0	7
3	середньорічне число ставок /штатних одиниць - усього, у тому числі:	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік та план по мережі, штатах і контингентах	442,75	53,5	496,25	442,75	53,5	496,25
4	керівних працівників	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік та план по мережі, штатах і контингентах	79	6	85	79	6	85
5	спеціалістів	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік та план по мережі, штатах і контингентах	146,25	30	176,25	146,25	30	176,25
6	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік та план по мережі, штатах і контингентах	217,5	17,5	235	217,5	17,5	235
7	площа приміщень	м.кв.	форма 8-нк "Звіт про діяльність музеїв"	16377	0	16377	16377	0	16377
8	у тому числі виставкова площа	м.кв.	форма 8-нк "Звіт про діяльність музеїв"	9115,2	0	9115,2	9115,2	0	9115,2
9	видатки загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошториси	63156131	7548056	70704187	66610303	7995122	74605425
	продукту								
10	кількість проведених виставок у музеях	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	178	0	178	195	0	195
11	кількість екскурсій у музеях	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	2410	0	2410	2440	0	2440

12	кількість екскурсій на виставках	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	345	0	345	360	0	360
13	кількість експонатів - усього	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	284819	0	284819	286419	0	286419
14	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	7105	0	7105	7255	0	7255
15	кількість відвідувачів виставок	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	21520	0	21520	22080	0	22080
16	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	10800	0	10800	11320	0	11320
17	у тому числі: безкоштовно	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	10720	0	10720	10760	0	10760
18	кількість відвідувачів музеїв	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	209500	0	209500	215200	0	215200
19	в тому числі за реалізованими квитками	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	44133	0	44133	11783	0	11783
20	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: безкоштовно	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	165367	0	165367	170417	0	170417
21	кількість онлайн відвідувачів музеїв	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	65515	0	65515	70515	0	70515
22	кількість проведених заходів	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	280	0	280	287	0	287

23	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	0	7275000	7275000	0	7548500	7548500
24	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	0	5140000	5140000	0	5328500	5328500
25	інші доходи	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	0	2135000	2135000	0	2220000	2220000
26	кількість реалізованих квитків	шт.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	44133	0	44133	44783	0	44783
27	плановий обсяг доходів виставок	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	0	1237750	1237750	0	1253600	1253600
28	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	0	1207750	1207750	0	1223600	1223600
29	кількість реалізованих квитків (виставки)	шт.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	16800	0	16800	17320	0	17320
	ефективності								
30	середня вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані	0	116,5	116,5	0	119	119
31	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	301,5	0	301,5	309,5	0	309,5
32	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	6928,7	0	6928,7	7307,6	0	7307,6
33	середня вартість однієї екскурсії	грн.	паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	0	155	155	0	156,7	156,7
34	середня кількість відвідувачів на одній виставці	осіб	розрахункові дані	120,9	0	120,9	113,2	0	113,2
	якості								
35	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	аналітичні дані	112,7	0	112,7	109,6	0	109,6
36	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	аналітичні дані	101,8	0	101,8	102,7	0	102,7
37	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	аналітичні дані	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5

38	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно фактичного показника попереднього періоду	відс.	аналітичні дані	87,1	0	87,1	97,6	0	97,6
39	частка відвідувань за реалізованими квитками	відс.	аналітичні дані	21,1	0	21,1	20,8	0	20,8
40	частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	відс.	аналітичні дані	0	70,7	70,7	0	70,6	70,6
41	частка задіяних виставкових площ	відс.	аналітичні дані	55,7	0	55,7	55,7	0	55,7

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	**33 204 528**	**1 886 131**	**36 628 019**	**3 159 872**	**34 904 628**	**3 159 872**	**36 719 668**	**3 206 670**	**39 216 605**	**3 297 562**
посадовий оклад	25 218 173	1 458 200	27 417 676	2 230 572	26 316 448	2 230 572	27 684 903	2 346 562	29 567 476	2 506 128
доплати	7 559 286	289 294	8 634 802	860 348	7 725 588	860 348	8 127 318	787 570	8 679 976	713 964
надбавки	427 069	138 637	575 541	68 952	862 592	68 952	907 447	72 538	969 153	77 470
Матеріальна допомога, у тому числі:	**899 671**	**116 987**	**930 369**	**170 296**	**24 674**	**170 296**	**362 212**	**179 151**	**386 841**	**191 334**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	851 757	116 987	883 098	124 296	24 674	124 296	330 473	130 759	352 945	139 651
на соціально-побутові потреби	47 914		47 271	46 000	0	46 000	31 739	48 392	33 896	51 683
Інші виплати	376 334	406 200		500 000		480 000		504 960	0	539 297
УСЬОГО	**34 480 533**	**2 409 318**	**37 558 388**	**3 830 168**	**34 929 302**	**3 810 168**	**37 081 880**	**3 890 781**	**39 603 446**	**4 028 193**
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	80	78	5	5	79	79	5	5	79	6	79	6	79	6
2	030 - Спеціалісти	143,3	134,75	34,5	34,5	146,25	146,25	30	30	146,25	30	146,25	30	146,25	30
3	220 - Молодший обслуговуючий персонал	218,5	207,5	18,5	18,5	217,5	217,5	18,5	18,5	217,5	17,5	217,5	17,5	217,5	17,5
4	**УСЬОГО штатних одиниць**	**441,8**	**420,25**	**58**	**58**	**442,75**	**442,75**	**53,5**	**53,5**	**442,75**	**53,5**	**442,75**	**53,5**	**442,75**	**53,5**
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				**0**			**0**			**0**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				**0**			**0**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

У 2023 році обласні музеї відвідало 160903 особи, проведено 2114 екскурсій.
У 2024 році обласними музеями заплановано проведення 2315 екскурсій та обслуговування понад 201200 осіб.
У 2025 році заплановано проведення 2380 екскурсій та обслуговування понад 205700 осіб. Робота проводитиметься з метою запровадження нових, інтерактивних форм роботи музейних закладів, залучення широкого кола відвідувачів, зокрема, туристів та гостей міста, підвищення ефективності взаємодії одеських музеїв з суспільством, сприяння захисту, популяризації та доступності музейних зібрань.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	34 481 517	34 480 532	0	0	0	0	0	34 480 532
2120	Нарахування на оплату праці	7 881 070	7 880 858	0	0	0	0	0	7 880 858
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	151 500	147 705	0	0	0	0	0	147 705
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 986 486	12 917 060	0	0	0	0	0	12 917 060
2250	Видатки на відрядження	12 240	4 995	0	0	0	0	0	4 995
2271	Оплата теплопостачання	2 929 080	2 923 490	0	0	0	0	0	2 923 490
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	132 716	122 622	0	0	0	0	0	122 622
2273	Оплата електроенергії	1 148 239	1 101 041	0	0	0	0	0	1 101 041
2274	Оплата природного газу	88 596	67 863	0	0	0	0	0	67 863
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	132 683	115 649	0	0	0	0	0	115 649
	УСЬОГО	59 944 127	59 761 815	0	0	0	0	0	59 761 815

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	37 558 388	0	0	0	37 558 388		0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	8 449 185	0	0	0	8 449 185		0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	708 893	0	0	0	708 893		0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 279 170	0	0	0	13 279 170		0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	100 240	0	0	0	100 240		0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	3 244 653	0	0	0	3 244 653		0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	149 306	0	0	0	149 306		0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	1 342 331	0	0	0	1 342 331		0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	99 671	0	0	0	99 671		0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	149 268	0	0	0	149 268		0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	11 923	0	0	0	11 923	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**65 093 028**	**0**	**0**	**0**	**65 093 028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	34 481 517	34 480 532	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	7 881 070	7 880 858	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	151 500	147 705	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 986 486	12 917 060	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	12 240	4 995	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	2 929 080	2 923 490	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	132 716	122 622	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 148 239	1 101 041	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	88 596	67 863	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	132 683	115 649	0	0	0		
	УСЬОГО	**59 944 127**	**59 761 815**	**0**	**0**	**0**		

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

15. Підстави та обгрунтування 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 _____ (підпис) Олена ОЛІЙНИК (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ (підпис) Ірина ЧЕБАН (прізвище та ініціали)