

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

1.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради	06	36299692	235760000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради	061	36299692	
	(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	0614040	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

Створення умов для здійснення і вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури

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

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. № 2778-VI (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 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" (зі змінами), Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р. № 745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2011р. № 1271 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись закладми культури, заснованими на державній та комунальній формі власності" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 06.09.2012 № 3-1129 "Пропорядок оренди майна, що належить комунальній власності територіальної громади м. Черкаси", рішення ЧМР від 31.10.2024 № 66-8 "Про затвердження міської програми "Мистецькі Черкаси" на 2025-2029 роки", Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 № 774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026—2028 роки", лист Міністерства фінансів України від 09.07.2025 № 05120-08-6/19235 "Щодо особливостей середньострокового бюджетного планування та складання розрахунків до прогнозів місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

...олження 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)
I	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 914 392	2 413 013	2 905 923	2 808 784	3 009 274
	загальний фонд, у тому числі:	1 893 389	2 390 573	2 885 923	2 788 784	2 989 274
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	21 003	22 440	20 000	20 000	20 000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	21 003	22 440	20 000	20 000	20 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	21 003	22 440	20 000	20 000	20 000
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

ЗУ від 29.06.95 р № 249/95-ВР "Про музеї та музейну справу"
 Надходження спеціального фонду за 2024 рік становили 21003,00 грн., у т ч. за видами надходжень:
 -плата за послуги, що надаються згідно з основою діяльності 21003,00 грн.
 Видатки спеціального фонду спрямовані на оплату праці та нарахування.
 По КПКВК 0614040 в 2025 році затверджено призначення в сумі 22440,00 грн. у т ч. за видами надходжень: -плата за послуги, що надаються згідно з основою діяльністю.
 В 2026-2028 року планується затвердити призначення на оплату праці та нарахування.
 згідно з основою діяльності.

5. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

5.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
I	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	1 358 663	1 693 711	2 079 735	1 977 473	2 120 690
	загальний фонд	1 341 447	1 675 791	2 064 135	1 961 873	2 105 090
	спеціальний фонд, у тому числі:	17 216	17 920	15 600	15 600	15 600
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	283 004	373 194	458 509	436 012	467 520
	загальний фонд	279 217	368 674	454 109	431 612	463 120
	спеціальний фонд, у тому числі:	3 787	4 520	4 400	4 400	4 400
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	43 160	53 259	53 259	56 401	59 391

2		3	4	5	6	7
	загальний фонд	43 160	53 259	53 259	56 401	59 391
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата услуг (крім комунальних), у тому числі:	109 056	126 500	126 500	133 964	141 064
	загальний фонд	109 056	126 500	126 500	133 964	141 064
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрахування, у тому числі:	3 000	18 632	18 632	19 731	20 777
	загальний фонд	3 000	18 632	18 632	19 731	20 777
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	104 149	106 995	117 674	128 736	138 906
	загальний фонд	104 149	106 995	117 674	128 736	138 906
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	3 460	6 703	7 153	7 826	8 444
	загальний фонд	3 460	6 703	7 153	7 826	8 444
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	9 680	32 616	43 035	47 081	50 800
	загальний фонд	9 680	32 616	43 035	47 081	50 800
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	220	1 403	1 426	1 560	1 682
	загальний фонд	220	1 403	1 426	1 560	1 682
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	1 914 392	2 413 013	2 905 923	2 808 784	3 009 274
	загальний фонд	1 893 389	2 390 573	2 885 923	2 788 784	2 989 274
	спеціальний фонд, у тому числі:	21 003	22 440	20 000	20 000	20 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

5.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

(грн)

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					

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

Додатково необхідна сума на 2026 рік становить 1256748,00 грн. необхідна для забезпечення стимулюючих виплат відповідно до рішення ЧМР від 31.10.2024 № 66-8 "Про затвердження міської програми "Мистецькі Черкаси" на 2025-2029 роки"(зі змінами); 2. в частині оплати енергоносіїв, застосовані діючі тарифи та враховані рекомендації схвалені постановою КМУ від 6.08.25 р.№ 946 (за сценарієм №2);3.в частині інших видатків додаткова потреба необхідна для придбання вітрин,рекламних матеріалів (банери) та ін.

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:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
I	2	3	4	5	6	7
I	Програма "Мистецькі Черкаси" на 2025-2029 роки (Археологічний музей Середньої Наддніпрянщини), у тому числі:	1 914 392	2 413 013	2 905 923	2 808 784	3 009 274
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 893 389	2 390 573	2 885 923	2 788 784	2 989 274
X	бюджет розвитку	21 003	22 440	20 000	20 000	20 000
X	УСЬОГО, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	загальний фонд	1 914 392	2 413 013	2 905 923	2 808 784	3 009 274
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 893 389	2 390 573	2 885 923	2 788 784	2 989 274
X	бюджет розвитку	21 003	22 440	20 000	20 000	20 000
		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

Відповідно до програми "Міська програма "Мистецькі Черкаси" додатково необхідна сума становить 1256748,00 грн. необхідна для забезпечення стимулюючих виплат відповідно до рішення ЧМР від 31.10.2024 № 66-8 "Про затвердження міської програми "Мистецькі Черкаси" на 2025-2029 роки"(зі змінами); 2. в частині оплати енергоносіїв, застосовані діючі тарифи та враховані рекомендації схвалені постановою КМУ від 6.08.25 р.№ 946 (за сценарієм №2);3.в частині інших видатків додаткова потреба необхідна для придбання вітрин,рекламних матеріалів (банери) та ін.

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)

2		3	5	6	7	8	9	10
Заграт								
	Обсяг фінансування	грн.	1893388,71	21003,06	1914391,77	2390573,00	22440,00	2413013,00
	Кількість установ-всього	од.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість ставок (середньорічна)-всього, в т.ч.:	од.	8,00	0,25	8,25	11,00	0,25	11,25
	Керівні працівники	од.	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Спеціалісти	од.	5,50	0,00	5,50	7,50	0,00	7,50
	Обслуговуючий персонал	од.	0,50	0,25	0,75	1,50	0,25	1,75
	Продукту							
	Кількість проведених заходів	од.	35,00	0,00	35,00	49,00	0,00	49,00
	з них: кількість проведених обмінних тимчасових виставок музейних колекцій	од.	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість проведених археологічних екскурсій по пам'яткам міста та області	од.	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	Кількість розміщення новин про діяльність музею в друкованих та електронних ЗМІ	од.	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Кількість експонатів всього	од.	17679,00	0,00	17679,00	17679,00	0,00	17679,00
	Кількість тематичних гуртків, майстерень, майстер-класів, музейних свят	од.	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
	Кількість відвідувачів	осіб	15405,00	1286,00	16691,00	17000,00	671,00	17671,00
	Ефективності							
	Середня вартість одного квитка	грн.	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	24,00
	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	54096,82	0,00	54096,82	48787,21	0,00	48787,21
	Середньомісячна кількість відвідувачів музею	осіб	1284,00	107,00	1391,00	1417,00	56,00	1473,00
	Якості							
	Динаміка збільшення (зменшення) кількості відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	49,00	92,00	141,00	2,00	0,00	2,00

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
Заграт												
	Обсяг фінансування	грн.	Кошторис	2885923,00	20000,00	2905923,00	2788784,00	20000,00	2808784,00	2989274,00	20000,00	3009274,00
	Кількість установ-всього	од.	Статут, затверджений рішенням сесії ЧМР від 23.04.2015 р. № 2-1177	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість ставок (середньорічна)-всього, в т.ч.:	од.	Штатний розпис	11,00	0,25	11,25	11,00	0,25	11,25	11,00	0,25	11,25
	Керівні працівники	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00

№ 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
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено
1	Керівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2	Спеціалісти	5,50	5,50	0,00	0,00	7,50	5,50	0,00	0,00	7,50	5,50	7,50	5,50	7,50
3	Інші спеціалісти	0,50	0,50	0,25	0,25	1,50	0,50	0,25	0,25	1,50	0,25	1,50	0,25	1,50
	УСЬОГО	8,00	8,00	0,25	0,25	11,00	8,00	0,25	0,25	11,00	8,00	11,00	0,25	0,25

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

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

Доведена сума на 2026 рік по програмі "Міська програма "Мистецькі Черкаси" 2885923,00 грн., необхідна сума 4142671,00 грн, що на 30,3% менше від потреби, що в свою чергу вплине на вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини, тому мета та завдання бюджетної програми будуть виконані з урахуванням зазначених чинників.

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
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено
1	Керівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2	Спеціалісти	5,50	5,50	0,00	0,00	7,50	5,50	0,00	0,00	7,50	5,50	7,50	5,50	7,50
3	Інші спеціалісти	0,50	0,50	0,25	0,25	1,50	0,50	0,25	0,25	1,50	0,25	1,50	0,25	1,50
	УСЬОГО	8,00	8,00	0,25	0,25	11,00	8,00	0,25	0,25	11,00	8,00	11,00	0,25	0,25

ліві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджету 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	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2025-2029 роки	рішення ЧМР від 31.10.2024 № 66-8	1 893 389	0	1 893 389	2 390 573	0	2 390 573
	УСЬОГО		1 893 389	0	1 893 389	2 390 573	0	2 390 573

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 (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
1	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2025-2029 роки	рішення ЧМР від 31.10.2024 № 66-8	2 885 923	0	2 885 923	2 788 784	0	2 788 784	2 989 274	0	2 989 274
	УСЬОГО		2 885 923	0	2 885 923	2 788 784	0	2 788 784	2 989 274	0	2 989 274

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

№ 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	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.

На виконання програми у 2024 році із загального фонду місцевого бюджету були спрямовані кошти 1893388,71 грн., або 87,41 % до уточненого річного плану. У 2024 році було проведено 35 святкових заходів, що складає 100% від плану, запланована кількість в 2025 році становить 49 од., прогнозована динаміка збільшення кількості проведених заходів становить 28,5% , середня вартість проведення одного заходу в 2024 році складає 54096,82 грн., середньомісячна кількість відвідувачів музею становить 1284,00 осіб, прогнозована динаміка кількості відвідувачів у 2025 році збільшена в порівнянні до фактичного показника 2024 року на 133 ос.. Виділення коштів на 2026-2028 роки необхідно для забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

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

ЗУ від 29.06.95 р № 249/95-ВР "Про музеї та музейну справу"
Надходження спеціального фонду за 2024 рік становили 21003,00 грн., у т.ч. за видами надходжень:
-плата за послуги, що надаються згідно з основою діяльності 21003,00 грн.

...сціального фонду спрямовані на оплату праці та нарахування на оплату праці та нарахування в сумі 20000,00 грн. у т.ч. за видами надходжень: -плата за послуги, що надаються згідно з основою діяльністю., що планується спрямувати на оплату праці та нарахування.

В 2026-2028 року планується затвердити призначення на оплату праці та нарахування в сумі 20000,00 грн. за видами надходження ККД 25010100 -плата за послуги, що надаються згідно з основою діяльністю.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики **Черкаської міської ради**

Богдан БЄЛОВ

(підпис)

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ