

2271	Оплата теплостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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 збереження та популяризації духовного надбання нації, розвиток інфраструктури музеїв, забезпечення виставкової діяльності	23 022 641	1 121 248	0	24 143 889	24 210 000	550 000	0	24 760 000	26 883 455	700 000	0	27 583 455
	УСЬОГО	23 022 641	1 121 248	0	24 143 889	24 210 000	550 000	0	24 760 000	26 883 455	700 000	0	27 583 455

2) витрати за напрямом 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 збереження та популяризації духовного надбання нації, розвиток інфраструктури музеїв, забезпечення виставкової діяльності	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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 музеїв	од.	звітність	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	середнє число ставок	од.	звітність	132,5	0	132,5	141,25	0	141,25	141,25	0	141,25

продукту												
3	кількість екскурсій	од	звітність	1630	0	1630	2800	0	2800	1600	0	1600
4	кількість екскурсій на виставках	од	звітність	605	0	605	900	0	900	1100	0	1100
5	кількість експонатів	тис од	звітність	171,5	0	171,5	171,4	0	171,4	173	0	173
6	в т ч. що експонуються	тис од	звітність	1,5	0	1,5	8	0	8	5,5	0	5,5
7	кількість відвідувачів	осіб	звітність	32067	0	32067	50000	0	50000	40000	0	40000
8	в т ч. по реалізованих квитках	осіб	звітність	24777	0	24777	40000	0	40000	20000	0	20000
9	плановий дохід	грн	звітність	0	866037,96	866037,96	0	550000	550000	0	700000	700000
10	в т ч. від реалізації квитків	грн	звітність	0	592730	592730	0	500000	500000	0	660000	660000
ефективності												
11	середня ціна одного квитка	грн	розрахунок	0	23,92	23,92	0	35,33	35,33	0	33	33
12	середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	718	0	718	400	0	400	670	0	670
якості												
13	динаміка збільшення відвідувачів	відс.	розрахунок	162,5	0	162,5	65	0	65	80	0	80
14	відсоток експонатів що експонуються	відс.	розрахунок	0,9	0	0,9	4,7	0	4,7	3,2	0	3,2

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 музеїв	од	звітність	0	0	0	0	0	0
2	середнє число ставок	од	звітність	0	0	0	0	0	0
продукту									
3	кількість екскурсій	од	звітність	0	0	0	0	0	0
4	кількість екскурсій на виставках	од	звітність	0	0	0	0	0	0
5	кількість експонатів	тис од	звітність	0	0	0	0	0	0
6	в т ч. що експонуються	тис од	звітність	0	0	0	0	0	0
7	кількість відвідувачів	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0
8	в т ч. по реалізованих квитках	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0
9	плановий дохід	грн	звітність	0	0	0	0	0	0
10	в т ч. від реалізації квитків	грн	звітність	0	0	0	0	0	0
ефективності									
11	середня ціна одного квитка	грн	розрахунок	0	0	0	0	0	0
12	середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	0	0	0	0	0	0
якості									
13	динаміка збільшення відвідувачів	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
14	відсоток експонатів що експонуються	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

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:	12 603 540	45 800	13 521 661	0	15 542 340	40 000	0	0	0	0
посадовий оклад	8 945 000	0	9 307 278	0	9 740 900	0	0	0	0	0
доплати	3 501 140	5 800	3 841 740	0	5 422 935	0	0	0	0	0
надбавки	157 400	40 000	372 644	0	378 505	40 000	0	0	0	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	215 000	34 200	722 488	80 000	796 550	40 000	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	215 000	34 200	722 488	80 000	796 550	40 000	0	0	0	0
інші виплати	0	0	34 125	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	12 818 540	80 000	14 278 274	80 000	16 338 890	80 000	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(грн)

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		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	19	19	0	0	17	17	0	0	17	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	53,25	53,25	0	0	49,75	49,75	0	0	49,75	0	0	0	0	0
3	060 - Інші працівники	45	45	0	0	48,5	48,5	0	0	48,5	0	0	0	0	0
4	070 - Робітники	21	21	0	0	26	26	0	0	26	0	0	0	0	0
5	Усього штатних одиниць	138,25	138,25	0	0	141,25	141,25	0	0	141,25	0	0	0	0	0
6	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	

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, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Передбачені за бюджетною програмою кошти дали можливість вирішити питання організації вистанок, часткового поновлення експозицій, залучення громадян до матеріальної та духовної культури краю

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)	Погошено 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	13 186 740	13 186 740	0	0	0	0	0	13 186 740
2120	Нарахування на оплату праці	2 941 080	2 941 080	0	0	0	0	0	2 941 080
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	155 000	155 000	0	0	0	0	0	155 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 665 000	4 664 993	0	0	0	0	0	4 664 993
2271	Оплата теплопостачання	1 107 400	949 807	0	0	0	0	0	949 807
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	40 300	29 869	0	0	0	0	0	29 869
2273	Оплата електроенергії	346 300	341 658	0	0	0	0	0	341 658
2274	Оплата природного газу	676 900	673 940	0	0	0	0	0	673 940
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	82 380	77 753	0	0	0	0	0	77 753
2800	Інші поточні видатки	1 800	1 800	0	0	0	0	0	1 800
	УСЬОГО	23 202 900	23 022 641	0	0	0	0	0	23 022 641

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік				2025 рік					
			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	14 278 274	0	0	0	14 278 274	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	3 141 220	0	0	0	3 141 220	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 366 806	0	0	0	4 366 806	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	40 700	0	0	0	40 700	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	700 000	0	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	83 000	0	0	0	83 000	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	24 210 000	0	0	0	24 210 000	0	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
2111	Заробітна плата	13 186 740	13 186 740	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 941 080	2 941 080	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	155 000	155 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 665 000	4 664 993	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	1 107 400	949 807	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	40 300	29 869	0	0	0		

2273	Оплата електроенергії	346 300	341 658	0	0	0	
2274	Оплата природного газу	676 900	673 940	129 120	132 431	0	Попередня оплата за сложитий природний газ за грудень 2023 року
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	82 380	77 753	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	1 800	1 800	0	0	0	
	УСЬОГО	23 202 900	23 022 641	129 120	132 431	0	

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

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

Надходження до спеціального фонду здійснюється на підставі Постанови № 1183

02.12.2020 року "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури і мистецтва, державної і комунальної форм власності" із змінами та доповненнями.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



 (підпис)

Хвищук О. В.

(прізвище та ініціали)

Кухарук Л. П.