

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року N 648
 (у редакції наказів Міністерства фінансів України
 від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
РОКИ індивідуальний
2024 -2026
(Форма 2024 -2)

1.	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1) (0)	(4)(4)(0)(6)(0)(1)(2)(1)
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1) (0) (1)	(4)(4)(0)(6)(0)(1)(2)(1)
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	(1) (0) (1) (4) (0) (4) (0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(4)(0)(4)(0)	(0)(8)(2)(4)
	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)
			<small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю, Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01 січня 2023 року.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Діяльність відділу культури здійснюється відповідно до:

- Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР із змінами і доповненнями;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

		(грн)											
Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		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	1,206,727	x	x	1,206,727	1,043,960	x	x	1,043,960	1,285,200	x	x	1,285,200
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	x	3,935	-	3,935	x	2,800	-	2,800	x	2,800	-	2,800
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	918	-	918	x	2,800	-	2,800	x	2,800	-	2,800
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x	127	-	127	x	-	-	-	x	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	2,890	-	2,890	x	-	-	-	x	-	-	-

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-1,045	-	-1,045	x	-	-	-	x	-	-	-
602100	На початок періоду	x	2,961	-	2,961	x	-	-	-	x	-	-	-
602200	На кінець періоду	x	4,006	-	4,006	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	1,206,727	2,890	-	1,209,617	1,043,960	2,800	-	1,046,760	1,285,200	2,800	-	1,288,000

2) надходження для виконання бюджетної програми у **2025** - **2026** роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	1,332,776	x	-	1,332,776	1,225,449	x	-	1,225,449
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	2,800	-	2,800	x	2,800	-	2,800
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	2,800	-	2,800	x	2,800	-	2,800
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	1,332,776	2,800	-	1,335,576	1,225,449	2,800	-	1,228,249

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у

2022 - **2024**

роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	851,300	-	-	851,300	720,400	-	-	720,400	902,100	-	-	902,100
2120	Нарахування на оплату праці	193,701	-	-	193,701	158,500	-	-	158,500	198,500	-	-	198,500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14,596	2,890	-	17,486	4,660	2,800	-	7,460	4,500	2,800	-	7,300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35,775	-	-	35,775	42,000	-	-	42,000	59,400	-	-	59,400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	522	-	-	522	400	-	-	400	1,300	-	-	1,300
2273	Оплата електроенергії	24,400	-	-	24,400	23,500	-	-	23,500	32,000	-	-	32,000
2274	Оплата природного газу	85,836	-	-	85,836	84,944	-	-	84,944	85,900	-	-	85,900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	597	-	-	597	1,200	-	-	1,200	1,500	-	-	1,500
2800	Інші поточні витатки	-	-	-	-	8,356	-	-	8,356	-	-	-	-
	УСЬОГО	1,206,727	2,890	-	1,209,617	1,043,960	2,800	-	1,046,760	1,285,200	2,800	-	1,288,000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2022

-

2024

роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2025

-

2026

роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	908,988	-	-	908,988	972,685	-	-	972,685
2120	Нарахування на оплату праці	199,978	-	-	199,978	213,991	-	-	213,991
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	2,800	-	2,800	-	2,800	-	2,800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71,980	-	-	71,980	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,461	-	-	1,461	1,565	-	-	1,565
2273	Оплата електроенергії	34,743	-	-	34,743	37,208	-	-	37,208
2274	Оплата природного газу	114,026	-	-	114,026	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,600	-	-	1,600	-	-	-	-
	УСЬОГО	1,332,776	2,800	-	1,335,576	1,225,449	2,800	-	1,228,249

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2025

-

2026

роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у

2022

-

2024

роках:

(грн)

	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	11	12	13	14
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	1,206,727	2,890	-	1,209,617	1,043,000	2,800	-	1,045,800	1,285,200	2,800	-	1,288,000
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01 січня 2023 року.	-	-	-	-	960	-	-	960	-	-	-	-
	УСЬОГО	1,206,727	2,890	-	1,209,617	1,043,960	2,800	-	1,046,760	1,285,200	2,800	-	1,288,000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	1,332,776	2,800	-	1,335,576	1,225,449	2,800	-	1,228,249
	УСЬОГО	1,332,776	2,800	-	1,335,576	1,225,449	2,800	-	1,228,249

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв, в т.ч.	грн.	Звіт, кошторис із змінами, граничний обсяг видатків	1,206,727.00	-	1,206,727.00	1,043,000.00	-	1,043,000.00	1,285,200.00	-	1,285,200.00
2	видатки загального фонду на забезпечення діяльності виставок	грн.	план роботи	15,000.00	-	15,000.00	16,000.00	-	16,000.00	16,000.00	-	16,000.00
3	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	4.00	-	4.00	2.50	-	2.50	2.50	-	2.50
4	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	3.50	-	3.50	3.75	-	3.75	3.75	-	3.75
5	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2.00	-	2.00	2.00	-	2.00	2.00	-	2.00
6	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	9.50	-	9.50	8.25	-	8.25	8.25	-	8.25

7	кількість установ - усього	од.	Базова мережа закладів, звіт Ф № 8-НК	2.00	-	2.00	2.00	-	2.00	2.00	-	2.00
8	кількість музеїв	од.	Базова мережа закладів, звіт Ф № 8-НК	2.00	-	2.00	2.00	-	2.00	2.00	-	2.00
9	кількість виставок	од.	план роботи	15.00	-	15.00	39.00	-	39.00	39.00	-	39.00
10	площа приміщень у тому числі виставкова площа	кв. м.	Звіт Ф № 8-НК	412.00	-	412.00	412.00	-	412.00	412.00	-	412.00
11	площа приміщень	кв. м.	Звіт Ф № 8-НК	585.00	-	585.00	585.00	-	585.00	585.00	-	585.00
12	працівники, з них: чоловічої статі	осіб	Статистичний звіт 1-ПВ (квартальний)	-	-	-	6.00	-	6.00	6.00	-	6.00
13	працівники, з них жіночої статі	осіб	Статистичний звіт 1-ПВ (квартальний)	-	-	-	5.00	-	5.00	5.00	-	5.00
14	Видатки на погашення кредиторської заборгованості 2022 року	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами Ф№7м	-	-	-	960.00	-	960.00	-	-	-
продукту												
1	кількість реалізованих квитків музеїв	шт.	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	-	226.00	226.00	-	350.00	350.00	-	350.00	350.00
2	кількість реалізованих квитків виставок	шт.	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	-	210.00	210.00	-	210.00	210.00	-	210.00	210.00
3	кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	2.29	-	2.29	3.00	-	3.00	3.00	-	3.00
4	кількість експонатів - усього	тис.од.	Звіт Ф № 8-НК	5.05	-	5.05	5.05	-	5.05	5.05	-	5.05
5	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Звіт, кошторис із змінами, план роботи	-	918.00	918.00	-	2,800.00	2,800.00	-	2,800.00	2,800.00
6	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	Звіт, кошторис із змінами, план роботи	-	6,896.00	6,896.00	-	2,800.00	2,800.00	-	2,800.00	2,800.00
7	плановий обсяг доходів виставок у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Звіт, кошторис із змінами, план роботи	-	918.00	918.00	-	1,750.00	1,750.00	-	1,750.00	1,750.00
8	кількість відвідувачів музеїв у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	-	226.00	226.00	-	350.00	350.00	-	350.00	350.00
9	кількість відвідувачів музеїв у тому числі безкоштовно	осіб	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	1,385.00	-	1,385.00	2,050.00	-	2,050.00	2,050.00	-	2,050.00

10	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	1,385.00	226.00	1,611.00	2,050.00	350.00	2,400.00	2,050.00	350.00	2,400.00
11	кількість відвідувачів виставок у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	-	210.00	210.00	-	210.00	210.00	-	210.00	210.00
12	кількість відвідувачів виставок у тому числі безкоштовно	осіб	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	939.00	-	939.00	1,370.00	-	1,370.00	1,370.00	-	1,370.00
13	кількість відвідувачів виставок	осіб	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	1,149.00	-	1,149.00	1,370.00	210.00	1,580.00	1,370.00	210.00	1,580.00
14	кількість проведених виставок у музеях	од.	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	15.00	-	15.00	39.00	-	39.00	41.00	-	41.00
15	кількість екскурсій у музеях	од.	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	29.00	-	29.00	88.00	-	88.00	88.00	-	88.00
16	кількість екскурсій на виставках	од.	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	15.00	-	15.00	55.00	-	55.00	55.00	-	55.00
17	відвідувачі, з них чоловічої статі	осіб	Журнали відвідувань музеїв	-	-	-	1,050.00	125.00	1,175.00	1,025.00	125.00	1,150.00
18	відвідувачі, з них жіночої статі	осіб	Журнали відвідувань музеїв	-	-	-	1,000.00	225.00	1,225.00	1,025.00	225.00	1,250.00
19	Обсяг кредиторської заборгованості, що планується погасити	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами Ф№7м	-	-	-	960.00	-	960.00	-	-	-
ефективності												
1	середня вартість одного квитка	грн.	методом розрахунку	-	11.10	11.10	-	8.00	8.00	-	8.00	8.00
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	методом розрахунку	768.13	-	768.13	434.98	-	434.98	535.50	-	535.50
3	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	методом розрахунку	36.41	-	36.41	38.83	-	38.83	38.83	-	38.83
якості												
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	методом розрахунку	30.23	-	30.23	48.01	54.87	102.88	-	-	-
2	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	методом розрахунку	45.34	-	45.34	59.41	-	59.41	59.41	-	59.41
3	Відсоток погашення кредиторської заборгованості 2022 року	відс.	Методом розрахунку	-	-	-	100.00	-	100.00	-	-	-

2) результативні показники бюджетної програми у

2025

-

2026

роках:

(грн)

				2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
--	--	--	--	--------------------	--------------------

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв, в т.ч.	грн.	Звіт, кошторис із змінами, граничний обсяг видатків	1,332,776.00	-	1,332,776.00	1,225,449.00	-	1,225,449.00
2	видатки загального фонду на забезпечення діяльності виставок	грн.	план роботи	16,000.00	-	16,000.00	16,000.00	-	16,000.00
3	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	2.50	-	2.50	2.50	-	2.50
4	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	3.75	-	3.75	3.75	-	3.75
5	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2.00	-	2.00	2.00	-	2.00
6	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	8.25	-	8.25	8.25	-	8.25
7	кількість установ - усього	од.	Базова мережа закладів, звіт Ф № 8-НК	2.00	-	2.00	2.00	-	2.00
8	кількість музеїв	од.	Базова мережа закладів, звіт Ф № 8-НК	2.00	-	2.00	2.00	-	2.00
9	кількість виставок	од.	план роботи	39.00	-	39.00	39.00	-	39.00
10	площа приміщень у тому числі виставкова площа	кв. м.	Звіт Ф № 8-НК	412.00	-	412.00	412.00	-	412.00
11	площа приміщень	кв. м.	Звіт Ф № 8-НК	585.00	-	585.00	585.00	-	585.00
12	працівники, з них: чоловічої статі	осіб	Статистичний звіт 1-ПВ (квартальний)	6.00	-	6.00	6.00	-	6.00
13	працівники, з них жіночої статі	осіб	Статистичний звіт 1-ПВ (квартальний)	5.00	-	5.00	5.00	-	5.00
	продукту								
1	кількість реалізованих квитків музеїв	шт.	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	-	350.00	350.00	-	350.00	350.00
2	кількість реалізованих квитків виставок	шт.	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	-	210.00	210.00	-	210.00	210.00
3	кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	3.00	-	3.00	3.00	-	3.00
4	кількість експонатів - усього	тис.од.	Звіт Ф № 8-НК	5.05	-	5.05	5.05	-	5.05
5	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Звіт, кошторис із змінами, план роботи	-	2,800.00	2,800.00	-	2,800.00	2,800.00

6	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	Звіт, кошторис із змінами, план роботи	-	2,800.00	2,800.00	-	2,800.00	2,800.00
7	плановий обсяг доходів виставок у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Звіт, кошторис із змінами, план роботи	-	1,750.00	1,750.00	-	1,750.00	1,750.00
8	кількість відвідувачів музеїв у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	-	350.00	350.00	-	3,500.00	3,500.00
9	кількість відвідувачів музеїв у тому числі безкоштовно	осіб	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	2,050.00	-	2,050.00	2,050.00	-	2,050.00
10	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	2,050.00	350.00	2,400.00	2,050.00	350.00	2,400.00
11	кількість відвідувачів виставок у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	-	210.00	210.00	-	210.00	210.00
12	кількість відвідувачів виставок у тому числі безкоштовно	осіб	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	1,370.00	-	1,370.00	1,370.00	-	1,370.00
13	кількість відвідувачів виставок	осіб	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	1,370.00	210.00	1,580.00	1,370.00	210.00	1,580.00
14	кількість проведених виставок у музеях	од.	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	41.00	-	41.00	41.00	-	41.00
15	кількість екскурсій у музеях	од.	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	88.00	-	88.00	88.00	-	88.00
16	кількість екскурсій на виставках	од.	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	55.00	-	55.00	55.00	-	55.00
17	відвідувачі, з них чоловічої статі	осіб	Журнали відвідувань музеїв	1,025.00	125.00	1,150.00	1,025.00	125.00	1,150.00
18	відвідувачі, з них жіночої статі	осіб	Журнали відвідувань музеїв	1,025.00	225.00	1,250.00	1,025.00	225.00	1,250.00
	ефективності								
1	середня вартість одного квитка	грн.	методом розрахунку	-	8.00	8.00	-	8.00	8.00
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	методом розрахунку	555.32	-	555.32	510.60	-	510.60
3	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	методом розрахунку	38.83	-	38.83	38.83	-	38.83
	якості								
1	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	методом розрахунку	59.41	-	59.41	59.41	-	59.41

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	788,250	-	686,841	-	845,896	-	866,414	-	927,126	-
у т.ч. посадовий оклад	547,580	-	459,462	-	555,674	-	598,110	-	640,041	-
у т.ч. надбавки	42,906	-	51,882	-	70,514	-	81,231	-	86,928	-
Матеріальна допомога	40,602	-	33,559	-	40,698	-	42,574	-	45,559	-
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	40,602	-	33,559	-	40,698	-	42,574	-	45,559	-
Стимулюючі доплати та надбавки, що посягають на обов'язковий зарплат	22,448	-	-	-	15,506	-	-	-	-	-
у т.ч. надбавки	22,448	-	-	-	13,471	-	-	-	-	-
УСЬОГО	851,300	-	720,400	-	902,100	-	908,988	-	972,685	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		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	2.00	2.00	-	-	2.00	2.00	-	-	2.00	-	2.00	-	2.00	-
2	Спеціалісти	4.00	4.00	-	-	2.50	1.00	-	-	2.50	-	2.50	-	2.50	-
3	Робітники	3.50	3.50	-	-	3.75	3.75	-	-	3.75	-	3.75	-	3.75	-
	УСЬОГО	9.50	9.50	-	-	8.25	6.75	-	-	8.25	-	8.25	-	8.25	-
	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 **2022** - **2024** роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у **2025** - **2026** роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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		-	-	-	-	-	-
--	--------	--	---	---	---	---	---	---

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у

2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всього	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у

2022 році, очікувані результати у

2023

році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на

2024 - 2026 роки.

У 2022 році затверджені кошторисні призначення забезпечили виконання завдання бюджетної програми. На кінець 2022 року виникла кредиторська заборгованість у сумі 960 грн. по КЕКВ 2210 через обмеження встановлені постановою КМУ від 09.06.2021 року № 590 із змінами і доповненнями, зазначені кошти були призначені для покращення

14. Бюджетні зобов'язання у

2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2022 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	851,300	851,300	-	-	-	-	-	851,300
2120	Нарахування на оплату праці	193,701	193,701	-	-	-	-	-	193,701
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15,556	14,596	-	960	960	-	-	15,556
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35,776	35,775	-	-	-	-	-	35,775
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	522	522	-	-	-	-	-	522
2273	Оплата електроенергії	24,400	24,400	-	-	-	-	-	24,400
2274	Оплата природного газу	85,836	85,836	-	-	-	-	-	85,836
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	597	597	-	-	-	-	-	597
	УСЬОГО	1,207,688	1,206,727	-	960	960	-	-	1,207,687

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2023 - 2024 роках:

(грн)

	2023 рік	2024 рік
--	----------	----------

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредитор-ська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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	720,400	-	-	-	720,400	902,100	-	-	-	902,100
2120	Нарахування на оплату праці	158,500	-	-	-	158,500	198,500	-	-	-	198,500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4,660	960	960	-	3,700	4,500	-	-	-	4,500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42,000	-	-	-	42,000	59,400	-	-	-	59,400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	400	-	-	-	400	1,300	-	-	-	1,300
2273	Оплата електроенергії	23,500	-	-	-	23,500	32,000	-	-	-	32,000
2274	Оплата природного газу	84,944	-	-	-	84,944	85,900	-	-	-	85,900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,200	-	-	-	1,200	1,500	-	-	-	1,500
2800	Інші поточні видатки	8,356	-	-	-	8,356	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	1,043,960	960	960	-	1,043,000	1,285,200	-	-	-	1,285,200

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на			Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	851,300	851,300	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	193,701	193,701	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15,556	14,596	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35,776	35,775	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	522	522	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	24,400	24,400	-	-	-		
2274	Оплата природного газу	85,836	85,836	-	-	-		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	597	597	-	-	-		
	УСЬОГО	1,207,688	1,206,727	-	-	-		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році:

Бюджетні зобов'язання будуть виконані в межах кошторисних призначень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів,

досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.
Кошти спеціального фонду бюджету витрачаються на оплату видатків, пов'язаних з наданням платних послуг (канцприладдя, бланки квитків, миючі засоби, госптовари та інше). У 2024 році також планується надходження і використання коштів спеціального фонду на вищезазначені цілі.

Керівник установи

(підпис)

Оксана ЛЕВІНА

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Ольга БОВА

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}