

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

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

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

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

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 2023 - 2025 роках:

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	1 038 175	x	x	1 038 175	1 285 200	x	x	1 285 200	1 337 500	x	x	1 337 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	308 912	-	308 912	x	6 300	-	6 300	x	2 800	-	2 800
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	4 021	-	4 021	x	2 800	-	2 800	x	2 800	-	2 800
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x	63	-	63	x	-	-	-	x	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	304 828	-	304 828	x	3 500	-	3 500	x	-	-	-

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	4 006	-	4 006	x	-	-	-	x	-	-	-
602100	На початок періоду	x	4 006	-	4 006	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	1 038 175	312 918	-	1 351 093	1 285 200	6 300	-	1 291 500	1 337 500	2 800	-	1 340 300

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	1 345 800	x	-	1 345 800	1 345 800	x	-	1 345 800
	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	1 345 800	2 800	-	1 348 600	1 345 800	2 800	-	1 348 600

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

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

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	720 400	-	-	720 400	902 100	-	-	902 100	922 200	-	-	922 200
2120	Нарахування на оплату праці	158 500	-	-	158 500	198 500	-	-	198 500	202 800	-	-	202 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 532	85 420	-	96 952	6 000	6 300	-	12 300	14 600	2 800	-	17 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 328	1 072	-	43 400	59 400	-	-	59 400	67 300	-	-	67 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	392	-	-	392	1 300	-	-	1 300	1 300	-	-	1 300
2273	Оплата електроенергії	20 000	-	-	20 000	32 000	-	-	32 000	43 000	-	-	43 000
2274	Оплата природного газу	76 667	-	-	76 667	85 900	-	-	85 900	85 000	-	-	85 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-	1 300	-	-	1 300
2800	Інші поточні видатки	8 356	-	-	8 356	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	226 426	-	226 426	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	1 038 175	312 918	-	1 351 093	1 285 200	6 300	-	1 291 500	1 337 500	2 800	-	1 340 300

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2023

2025

роках:

(грн)

[illegible]

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	922 200	-	-	922 200	922 200	-	-	922 200
2120	Нарахування на оплату праці	202 800	-	-	202 800	202 800	-	-	202 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 600	2 800	-	17 400	14 600	2 800	-	17 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67 300	-	-	67 300	67 300	-	-	67 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 300	-	-	1 300	1 300	-	-	1 300
2273	Оплата електроенергії	43 000	-	-	43 000	43 000	-	-	43 000
2274	Оплата природного газу	93 300	-	-	93 300	93 300	-	-	93 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 300	-	-	1 300	1 300	-	-	1 300
	УСЬОГО	1 345 800	2 800	-	1 348 600	1 345 800	2 800	-	1 348 600

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	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у

2023

—

2025

роках:

(грн)

		2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)
--	--	-----------------	------------------------	-------------------

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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 популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	1 037 215	312 918	-	1 350 133	1 285 200	6 300	-	1 291 500	1 337 500	2 800	-	1 340 300
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01 січня 2023 року.	960	-	-	960	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	1 038 175	312 918	-	1 351 093	1 285 200	6 300	-	1 291 500	1 337 500	2 800	-	1 340 300

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках: (грн)

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	1 345 800	2 800	-	1 348 600	1 345 800	2 800	-	1 348 600
	УСЬОГО	1 345 800	2 800	-	1 348 600	1 345 800	2 800	-	1 348 600

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках: (грн)

N 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	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв, в т.ч.	грн.	Звіт, кошторис із змінами, графічний обсяг видатків	1 037 215,00	-	1 037 215,00	1 285 200,00	-	1 285 200,00	1 337 500,00	-	1 337 500,00
2	видатки загального фонду на забезпечення діяльності виставок	грн.	план роботи	16 000,00	-	16 000,00	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	2,50	-	2,50
4	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	3,75	-	3,75	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	8,25	-	8,25	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	35,00	-	35,00	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	середньорічна кількість працівників	осіб	Статистичний звіт 1-ПВ (квартальний)	11,00	-	11,00	11,00	-	11,00	11,00	-	11,00
13	працівники, з них: чоловічої статі	осіб	Статистичний звіт 1-ПВ (квартальний)	6,00	-	6,00	6,00	-	6,00	6,00	-	6,00
14	працівники, з них жіночої статі	осіб	Статистичний звіт 1-ПВ (квартальний)	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00
15	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	-	447,00	447,00	-	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	3,36	-	3,36	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00
4	кількість експонатів - усього	тис.од.	Звіт Ф № 8-НК	5,06	-	5,06	5,05	-	5,05	5,06	-	5,06
5	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Звіт, кошторис із змінами, план роботи	-	4 021,00	4 021,00	-	2 800,00	2 800,00	-	2 800,00	2 800,00
6	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	Звіт, кошторис із змінами, план роботи	-	312 918,00	312 918,00	-	6 300,00	6 300,00	-	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	-	1 750,00	1 750,00
8	кількість відвідувачів музеїв у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	-	447,00	447,00	-	350,00	350,00	-	350,00	350,00

9	кількість відвідувачів музеїв у тому числі безкоштовно	осіб	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	1 636,00	-	1 636,00	2 050,00	-	2 050,00	2 050,00	-	2 050,00
10	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	1 636,00	447,00	2 083,00	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	1 370,00	-	1 370,00	1 370,00	-	1 370,00	1 370,00	-	1 370,00
13	кількість відвідувачів виставок	осіб	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	1 370,00	210,00	1 580,00	1 370,00	210,00	1 580,00	-	210,00	210,00
14	кількість проведених виставок у музеях	од.	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	35,00	-	35,00	41,00	-	41,00	41,00	-	41,00
15	кількість екскурсій у музеях	од.	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	72,00	-	72,00	88,00	-	88,00	90,00	-	90,00
16	кількість екскурсій на виставках	од.	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	55,00	-	55,00	55,00	-	55,00	57,00	-	57,00
17	відвідувачі, з них чоловічої статі	осіб	Журнали відвідувань музеїв	636,00	125,00	761,00	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	1 000,00	322,00	1 322,00	1 025,00	225,00	1 250,00	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	-	9,00	9,00	-	8,00	8,00	-	8,00	8,00
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	методом розрахунку	633,99	125,32	759,31	535,50	2,62	538,12	557,29	1,17	558,46
3	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	методом розрахунку	38,83	-	38,83	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	18,12	97,79	115,91	-	-	-	-	-	-
2	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	методом розрахунку	66,46	-	66,46	59,41	-	59,41	59,29	-	59,29
3	Відсоток погашення кредиторської заборгованості 2022 року	відс.	Методом розрахунку	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-

2) результативні показники бюджетної програми у

2026

-

2027

роках:

(грн)									
N 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	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв, в т.ч.	грн.	Звіт, кошторис із змінами, графічний обсяг видатків	1 345 800,00	-	1 345 800,00	1 345 800,00	-	1 345 800,00
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	середньорічна кількість працівників	осіб	Статистичний звіт 1-ПВ (квартальний)	11,00	-	11,00	11,00	-	11,00
13	працівники, з них: чоловічої статі	осіб	Статистичний звіт 1-ПВ (квартальний)	6,00	-	6,00	6,00	-	6,00
14	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	5,06	-	5,06	5,06	-	5,06
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	-	350,00	350,00
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	-	210,00	210,00	-	210,00	210,00
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	90,00	-	90,00	90,00	-	90,00
16	кількість екскурсій на виставках	од.	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	57,00	-	57,00	57,00	-	57,00
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	560,75	1,17	561,92	560,75	1,17	561,92
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	59,29	-	59,29	59,29	-	59,29
---	--	---------------------------------	-------	---	-------	-------	---	-------

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	686 841	-	784 018	-	787 027	-	787 027	-	787 027	-
у т.ч. посадовий оклад	459 462	-	507 438	-	507 438	-	507 438	-	507 438	-
у т.ч. надбавки	51 882	-	60 903	-	69 951	-	69 651	-	69 651	-
Премії	-	-	33 305	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальна допомога	33 559	-	30 455	-	36 120	-	36 120	-	36 120	-
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	33 559	-	30 455	-	36 120	-	36 120	-	36 120	-
Стимулюючі доплати та надбавки, що пов'язані з обов'язковим навчанням	-	-	47 913	-	89 291	-	89 291	-	89 291	-
у т.ч. надбавки	-	-	47 913	-	89 291	-	89 291	-	89 291	-
Інші виплати	-	-	6 409	-	9 762	-	9 762	-	9 762	-
УСЬОГО	720 400	-	902 100	-	922 200	-	922 200	-	922 200	-
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	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 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	2,50	1,00	-	-	2,50	2,00	-	-	2,50	-	2,50	-	2,50	-
3	Робітники	3,75	3,75	-	-	3,75	3,75	-	-	3,75	-	3,75	-	3,75	-
	УСЬОГО	8,25	6,75	-	-	8,25	7,75	-	-	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 роках: 2023 - 2025

N 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			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		-	-	-	-	-	-

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

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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього			-	-	X	-	X	-	X	-	X	-

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

У 2023 році затверджені кошторисні призначення забезпечили виконання завдання бюджетної програми. У 2023 році погашена кредиторська заборгованість, яка виникла через обмеження встановлені постановою КМУ від 09.06.2021 року № 590 із змінами і доповненнями, зазначені кошти були призначені для покращення матеріально-технічної

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (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	720 400	720 400	-	-	-	-	-	720 400
2120	Нарахування на оплату праці	158 500	158 500	-	-	-	-	-	158 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 532	11 532	960	-	-960	960	-	11 532
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 328	42 328	-	-	-	-	-	42 328
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	400	392	-	-	-	-	-	392
2273	Оплата електроенергії	20 000	20 000	-	-	-	-	-	20 000
2274	Оплата природного газу	76 667	76 667	-	-	-	-	-	76 667
2800	Інші поточні видатки	8 356	8 356	-	-	-	-	-	8 356
	УСЬОГО	1 038 183	1 038 175	960	-	-960	960	-	1 038 175

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	кредитор-ська заборгова-ність 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 заборгова-ність 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	902 100	-	-	-	902 100	922 200	-	-	-	922 200
2120	Нарахування на оплату праці	198 500	-	-	-	198 500	202 800	-	-	-	202 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 000	-	-	-	6 000	14 600	-	-	-	14 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 400	-	-	-	59 400	67 300	-	-	-	67 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 300	-	-	-	1 300	1 300	-	-	-	1 300
2273	Оплата електроенергії	32 000	-	-	-	32 000	43 000	-	-	-	43 000
2274	Оплата природного газу	85 900	-	-	-	85 900	85 000	-	-	-	85 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	1 300	-	-	-	1 300
	УСЬОГО	1 285 200	-	-	-	1 285 200	1 337 500	-	-	-	1 337 500

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	720 400	720 400	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	158 500	158 500	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
		11 532	11 532	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 328	42 328	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	400	392	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	20 000	20 000	-	-	-		
2274	Оплата природного газу	76 667	76 667	-	-	-		
2800	Інші поточні видатки	8 356	8 356	-	-	-		
	УСЬОГО	1 038 183	1 038 175	-	-	-		

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

Бюджетні зобов'язання будуть виконані в межах кошторисних призначень.

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.

Кошти спеціального фонду бюджету витрачаються на оплату видатків, пов’язаних з наданням платних послуг (канцприладдя, бланки квмтків, миючі засоби, госптовари та інше), У 2025-2027 роках також планується надходження і використання коштів спеціального фонду на вищезазначені цілі.

Керівник установи	<hr/>	<hr/>
	(підпис)	Оксана ЛЕВІНА
		(прізвище та ініціали)
Керівник фінансової служби	<hr/>	<hr/>
	(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}