

Код класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		у тому числі бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд								
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	14
2120	Нарахування на оплату праці	140 337	0	0	140 337	98 128	0	0	98 128	118 678	0	0	0	118 678	118 678
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 925	0	0	49 925	35 376	0	0	35 376	41 052	0	0	0	41 052	41 052
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 278	0	0	1 278	2 430	0	0	2 430	4 000	0	0	0	4 000	4 000
2250	Відатки на відрядження	0	0	0	1 278	1 080	0	0	1 080	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплостачання	20 431	0	0	20 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	92	0	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	4 075	0	0	4 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	38	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	216 176	0	0	216 176	137 014	0	0	137 014	163 730	0	0	0	163 730	163 730

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		у тому числі бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд							
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		у тому числі бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Відатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		у тому числі бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	УСЬОГО	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	216 176	0	0	216 176	137 014	0	0	137 014	163 730	0	0	163 730
	УСЬОГО	216 176	0	0	216 176	137 014	0	0	137 014	163 730	0	0	163 730

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

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	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 2022 - 2024 роках:

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4	4	0	4
3	видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Розподіл видатків місцевого бюджету	216176		216176	137014	0	137014	163730	0	163730
	продукту											
1	кількість проведених виставок у музеях	од.	Звітність установ	44	0	44	44	0	44	3	0	3
2	кількість екскурсій у музеях	од.	Звітність установ	892	0	892	892	0	892	0	0	0
3	кількість відвідувачів виставок у тому числі безкоштовно	осіб	Звітність установ	540		540	3850	0	3850	540	0	540
4	кількість заходів	грн.	Звітність установ	7		7	142	0	142	7	0	7
	ефективності											
1	Кількість відвідувачів на одну ставку	осіб	розрахунок	135		135	962	0	962	135	0	135
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	400,33		400,33	35,59	0	35,59	303,2	0	303,2
	якості											
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	-14		-14	613	0	613	-85,97	0	-85,97

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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 розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	0	0	0	0	0	0
2	середнє число окладів (ставка)	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
3	видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Розподіл видатків місцевого бюджету	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	кількість проведених виставок у музеях	од.	Звітність установ	0	0	0	0	0	0
2	кількість екскурсій у музеях	од.	Звітність установ	0	0	0	0	0	0
3	кількість відвідувачів виставок у тому числі: безкоштовно	осіб	Звітність установ	0	0	0	0	0	0
4	кількість заходів	грн.	Звітність установ	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	Кількість відвідувачів на одну ставку	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

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, у тому числі: посадовий оклад	140 337	0	98 128	0	118 678	0	0	0	0	0
УСЬОГО	140 337	0	98 128	0	118 678	0	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	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)			2023 рік (план)			2024 рік		2025 рік		2026 рік			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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	12	13	14	15	16
		затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті
1	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	3	1	0	0	3	1	0	0	3	0	0	0	0	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	4	2	0	0	4	2	0	0	4	0	0	0	0	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X	X		X	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)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1		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 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1		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 2022 - 2026 роках:

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 (прогноз)		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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У 2022 році у зв'язку з введенням воєнного стану відбулось суттєве зменшення витрат, екскурсії, заходів. Працівники з квітня 2022 року на простоті. Видатки, які заплановані на 2024 рік розраховані на оплату праці працівникам на простоті.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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	439 307	140 337	0	0	0	0	0	140 337
2120	Нарахування на оплату праці	113 940	49 926	0	0	0	0	0	49 926
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 045	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 943	1 278	0	0	0	0	0	1 278
2250	Видатки на відрядження	1 712	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	76 406	20 432	0	0	0	0	0	20 432
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	799	92	0	0	0	0	0	92
2273	Оплата електроенергії	22 195	4 074	0	0	0	0	0	4 074
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	243	37	0	0	0	0	0	37

