

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	625 873	0	0	625 873	739 091	8 483	0	747 574	851 541	0	0	851 541
	УСЬОГО	625 873	0	0	625 873	739 091	8 483	0	747 574	851 541	0	0	851 541

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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											
	площа приміщень	кв. м.	паспорт будівлі	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	186,00

площа приміщень у тому числі виставкова площа	кв. м.	паспорт будів	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	112,00
кількість виставок	од.	річний план	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
кількість музеїв	од.	звітні дані	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,25	0,00	4,25
Продукту											
кількість екскурсій у музеях	од.	річний звіт музею	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00
кількість відвідувачів музеїв	тис. осіб	річний звіт музею	250,00	0,00	250,00	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50
кількість експонатів - усього	тис. од.	річний звіт музею	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20
кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис. од.	річний звіт музею	0,18	0,00	0,18	0,18	0,00	0,18	0,18	0,00	0,18
кількість реалізованих квитків музеїв	шт.	річний звіт музею	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
Ефективності											
середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	розрахунковий показник	5588,00	0,00	5588,00	6456,00	0,00	6456,00	7603,00	0,00	7603,00
середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунковий показник	2503,00	0,00	2503,00	1446,00	0,00	1446,00	1703,00	0,00	1703,00
Якості											
відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунковий показник	90,00	0,00	90,00	80,00	0,00	80,00	90,00	0,00	90,00
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	67,00	0,00	67,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
у т.ч. посадовий оклад	271 030	0	250 829	0	248 913	0	0	0	0	0
у т.ч. стимулюючі доплати	30 135	0	0	0	22 800	0	0	0	0	0

у т.ч. надбавки	0	0	137 309	0	168 356	0	0	0	0
Премії	109 780	0	19 063	0	9 459	0	0	0	0
Матеріальна допомога	20 095	0	21 381	0	20 743	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	20 095	0	21 381	0	20 743	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	0	61 610	0	51 000	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	0	0	61 610	0	51 000	0	0	0	0
УСЬОГО	129 875	0	102 054	0	81 202	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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	1,25	1,25	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Робітники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	4,25	4,25	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Не зважаючи на недостатній та вкрай низький рівень фінансування в 2021 та 2022 роках, працівники музею зразково виконували свої функціональні повноваження по збереженню, поповненню, популяризації надбань української національної історії та культури та задоволення потреб з надбання історико-археологічних знань українського народу та міської спільноти. В 2020-2022 роках планується продовжити максимально ефективне використання бюджетних коштів. Прогнозні показники на наступний рік забезпечують потребу на виплату заробітної плати, та мінімальну потребу на оплату послуг та потребу з оплати енергоносіїв. Але цих коштів недостатньо для розвитку та покращення якості показників роботи музею. Доведені розрахункові показники граничного обсягу видатків загального фонду на наступний рік не забезпечують належного виконання завдань, які покладені на музей, знизиться рівень організації роботи, обліку.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	431 040	431 019	0	0	0	0	0	431 019
2120	Нарахування на оплату праці	94 929	94 638	0	0	0	0	0	94 638
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 788	14 656	0	0	0	0	0	14 656
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 447	16 289	0	0	0	0	0	16 289
2250	Видатки на відрядження	1 379	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	810	810	0	0	0	0	0	810
2273	Оплата електроенергії	69 759	68 461	0	0	0	0	0	68 461
	УСЬОГО	631 152	625 873	0	0	0	0	0	625 873

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 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	490 192	0	0	0	490 192	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	107 842	0	0	0	107 842	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 419	0	0	0	15 419	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 584	0	0	0	23 584	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	1 541	0	0	0	1 541	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	911	0	0	0	911	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	99 602	0	0	0	99 602	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	739 091	0	0	0	739 091	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	431 040	431 019	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	94 929	94 638	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 788	14 656	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 447	16 289	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 379	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	810	810	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	69 759	68 461	0	0	0		
	УСЬОГО	631 152	625 873	0	0	0		

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

2022 році кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 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 по спеціальному фонду витрачаються на оплату комунальних послуг та послуг з охорони музею.

Начальник

Головний бухгалтер



Станіслав Щербатюк

(прізвище та ініціали)

Валентина Святченко

(прізвище та ініціали)