

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

1. Придлуцький краєзнавчий музей ім.В.І.Маслова Придлуцької міської ради Чернігівської області

(1)(0)

02224175

2555600000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за СДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини	Од.	1	1	1	1	1
Кількість установ	кв. м.	3 101 900	3 101 900	3 101 900	3 101 900	3 101 900
Площа музею	штатна одиниця	23	23	23	23	23
Кількість штатних одиниць	осіб	8 200	21 000	21 000	21 000	21 000
Кількість відвідувачів	шт.	58	205	205	205	205
Кількість проведених екскурсій	грн.	15	15	15	15	15
Середня вартість одного квитка	відс.	67	100	100	100	100
Середня вартість одного квитка						
% росту відвідувачів музею до попереднього періоду						
Ціль державної політики № 2 - Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу						
Кількість установ	Од.	0	1	0	0	0
Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецького заходу	грн.	0	10 670	0	0	28 900
Кількість заходів	Од.	0	1	0	0	1
Кількість слухачів у мистецьких заходах	осіб	0	60	0	0	60
Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	0	10 670	0	0	28 900
Динаміка збільшення кількості заходів	відс.	0	100	0	0	100

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010000			Орган з питань культури, національностей та релігій	3 588 321	4 206 670	4 995 800	6 799 500	8 017 760	
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	3 588 321	4 196 000	4 995 800	6 799 500	7 988 860	1
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0	10 670	0	0	28 900	2
			УСЬОГО	3 588 321	4 206 670	4 995 800	6 799 500	8 017 760	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010000			Орган з питань культури, національностей та релігій	24 560	12 000	12 000	12 000	12 000	
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	24 560	12 000	12 000	12 000	12 000	
			УСЬОГО	24 560	12 000	12 000	12 000	12 000	

Керівник установи

Керівник фінансової служби



 [Signature] Т. М. (ініціали та прізвище)

 [Signature] Корень С. В. (ініціали та прізвище)

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

1. Прилучський краєзнавчий музей ім. В.І.Маслова Прилучської міської ради Чернігівської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(0) 02224175 (код за ЄДРПОУ)

2. Орган з питань культури, національностей та релігій
(найменування відповідального виконавця) (1)(0)(1) 02224175 (код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(4)(0)(4)(0) (4)(0)(4)(0) (0)(8)(2)(4) **Забезпечення діяльності музеїв і виставок**
(код. Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код. Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код. Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код. Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 2555600000 (код бюджету)

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 вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про музеї та музейну справу", Постанова КМУ №1298 від 30.08.02р. "Про оплату праці працівників на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 588 321	X	X	3 588 321	4 196 000	X	X	4 196 000	4 995 800	- X	X	4 995 800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	551 444	0	551 444	X	12 000	0	12 000	X	12 000	0	12 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	14 260	0	14 260	X	12 000	0	12 000	X	12 000	0	12 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	537 184	0	537 184	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	3 588 321	551 444	0	4 139 765	4 196 000	12 000	0	4 208 000	4 995 800	12 000	0	5 007 800

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	6 799 500	X	X	6 799 500	7 988 860	X	X	7 988 860
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	12 000	0	12 000	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	12 000	0	12 000	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	6 799 500	12 000	0	6 811 500	7 988 860	0	0	7 988 860

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

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування							
	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	3	4	5	6	7	8	9	10
2				0				0
	УСЬОГО							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	3 588 321	24 560	0	3 612 881	4 196 000	12 000	0	4 208 000	4 995 800	12 000	0	5 007 800
	УСЬОГО	3 588 321	24 560	0	3 612 881	4 196 000	12 000	0	4 208 000	4 995 800	12 000	0	5 007 800

2) витрати за напрямками 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	6 799 500	12 000	0	6 811 500	7 968 860	12 000	0	8 000 860
	УСЬОГО	6 799 500	12 000	0	6 811 500	7 968 860	12 000	0	8 000 860

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 (проєкт)			
				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														
	кількість установ	од.	статут	1	0	1	1	0	1	1	0	1			
	середнє число окладів (ставка)	од.	штатний розпис	23	0	23	23	0	23	23	0	23			
	площа приміщень	м.кв.	статистичний звіт	3101900	0	3101900	3101900	0	3101900	3101900	0	3101900			
	продукту														
	кількість екскурсій у музеях	од.	статистичний звіт	58	0	58	205	0	205	205	0	205			
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	статистичний звіт	8200	0	8200	21000	0	21000	21000	0	21000			
	ефективності														
	середня вартість одного квитка	грн.	положення про платні послуги	15	0	15	15	0	15	15	0	15			
	якості														
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	67	0	67	100	0	100	100	0	100			

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										
	кількість установ	од.	статут	1	0	1	1	0	1		

	середнє число окладів (ставка) площа приміщення	од. м.кв.	штатний розпис статистичний 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
	ПРОДУКТУ			3101900	23	3101900	23	3101900	0	23	3101900
	кількість експертиз у музеях	од.	статистичний звіт	21000	205	21000	205	21000	0	205	21000
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	статистичний звіт	21000	21000	21000	21000	21000	0	21000	21000
	середня вартість одного квитка	грн.	положення про платні послуги	15	15	15	15	15	0	15	15
	якості										
	динамика збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	0	100	100

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:	2 300 000	0	2 523 000	0	2 852 200	0	3 589 200	0	4 307 040	0
посадовий оклад	1 400 000	0	1 448 460	0	1 600 000	0	1 911 600	0	2 293 920	0
доплати	750 000	0	876 540	0	1 082 200	0	1 202 400	0	1 442 880	0
надбавки	150 000	0	198 000	0	170 000	0	475 200	0	570 240	0
Премії	110 000	0	110 000	0	112 800	0	240 000	0	288 000	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	230 000	0	220 000	0	274 000	0	328 800	0	394 560	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	115 000	0	110 000	0	137 000	0	164 400	0	197 280	0
на соціально-побутові потреби	115 000	0	110 000	0	137 000	0	164 400	0	197 280	0
Інші виплати	60 000	0	88 000	0	180 000	0	180 800	0	192 960	0
УСЬОГО	2 700 000	0	2 941 000	0	3 399 000	0	4 318 800	0	5 182 560	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	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
1	010 - Керівники	3	3	0	0	3	0	0	0	3	0
2	030 - Спеціалісти	6	6	0	0	6	0	0	6	0	6
3	070 - Робітники	14	14	0	0	14	0	0	14	0	14
4	УСЬОГО штатних одиниць	23	23	0	0	23	0	0	23	0	23
5	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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік		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	12	
	УСЬОГО				0			9	0		0	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								
					0			

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	
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

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 Урахованим 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	2 700 000	2 571 042	0	0	0	0	0	2 571 042
2120	Нарахування на оплату праці	594 000	578 142	0	0	0	0	0	578 142
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	89 000	45 122	0	0	0	0	0	45 122
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	339 500	116 640	0	0	0	0	0	116 640
2250	Видатки на відрядження	5 000	580	0	0	0	0	0	580
2271	Оплата тепlopостачання	145 000	92 994	0	0	0	0	0	92 994
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 000	1 555	0	0	0	0	0	1 555
2273	Оплата електроенергії	84 150	45 036	0	0	0	0	0	45 036
2274	Оплата природного газу	239 550	130 274	0	0	0	0	0	130 274
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	7 500	6 086	0	0	0	0	0	6 086
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000	850	0	0	0	0	0	850
2800	Інші поточні видатки	2 000	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			3 588 321	0	0	0	0	0	3 588 321

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2023 рік		2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5 -6)	кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	
УСЬОГО							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 941 000	0	0	0	2 941 000	3 399 000	0	0	0	3 399 000
2120	Нарахування на оплату праці	647 000	0	0	0	647 000	748 000	0	0	0	748 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	0	0	0	30 000	66 000	0	0	0	66 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	136 000	0	0	0	136 000	218 000	0	0	0	218 000
2250	Видатки на відрядження	6 000	0	0	0	6 000	10 000	0	0	0	10 000
2271	Оплата теплостачання	120 300	0	0	0	120 300	163 000	0	0	0	163 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 800	0	0	0	1 800	2 100	0	0	0	2 100
2273	Оплата електроенергії	72 400	0	0	0	72 400	140 000	0	0	0	140 000
2274	Оплата природного газу	228 000	0	0	0	228 000	228 000	0	0	0	228 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 500	0	0	0	1 500	6 700	0	0	0	6 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000	0	0	0	10 000	12 000	0	0	0	12 000
2800	Інші поточні видатки	2 000	0	0	0	2 000	3 000	0	0	0	3 000
	УСЬОГО	4 196 000	0	0	0	4 196 000	4 995 800	0	0	0	4 995 800

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації КРЕДИТУВАННЯ	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	2 700 000	2 571 042	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	594 000	578 142	0	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	89 000	45 122	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	339 500	116 640	0	0	0			
2250	Видатки на відрядження	5 000	580	0	0	0			
2271	Оплата теплостачання	145 000	92 994	0	0	0			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 000	1 555	0	0	0			
2273	Оплата електроенергії	84 150	45 036	0	0	0			
2274	Оплата природного газу	239 850	130 274	24 831	33 108	0	попередня оплата за спожитий природний газ у грудні 2022 року	термін погашення до 23.03.2023 року	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 500	6 086	0	0	0			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000	850	0	0	0			
2800	Інші поточні видатки	2 000	0	0	0	0			
	УСЬОГО	4 218 000	3 588 321	24 831	33 108	0			

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

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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

Зоя Т. М.

(підпис)

Корсак С. В.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2024-3)

1. Прилучський краєзнавчий музей ім.В.І.Маслова Прилучської міської ради Чернігівської області

(1)(0)

02224175

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Орган з питань культури, національності та релігії

(1)(0)(1)

02224175

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. (1)(0)(1)(4)(0)(4)(0)

(4)(0)(4)(0)

(0)(8)(2)(4)

(1)(0)(1)

02224175

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2555600000

(код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) **додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
		3	4	5	6	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
2111	Заробітна плата	2 571 042	2 941 000	0	0	3 389 000	0	7
2120	Нарахування на оплату праці	578 142	647 000	0	0	748 000	0	
2210	Предмети, матеріали; обладнання та інвентар	45 122	30 000	0	0	66 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	116 640	136 000	0	0	218 000	0	
2250	Видатки на відрядження	580	6 000	0	0	10 000	0	
2271	Оплата теплопостачання	92 994	120 300	0	0	163 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 555	1 800	0	0	2 100	0	
2273	Оплата електроенергії	45 036	72 400	0	0	140 000	0	
2274	Оплата природного газу	130 274	228 000	0	0	228 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 086	1 500	0	0	6 700	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	850	10 000	0	0	12 000	0	
2800	Інші поточні видатки	0	2 000	0	0	3 000	0	

(грн)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	кількість установ	од.	статус	10	0
	середнє число окладів (ставка)	од.	штатний розпис	23	0
	площа приміщень	м.кв.	статистичний звіт	310900	0
	продукту				
	кількість екскурсій у музеях	од.	статистичний звіт	205	0

	Кількість відвідувачів музеїв	Осіб	Статистичний звіт	21000	0
	ефективності				
	середня вартість одного квитка	грн.	положення про платні послуги	15	0
	якості				
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	3 588 321	4 196 000	4 995 800	0
--------	-----------	-----------	-----------	---

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогностичні показники (+)	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники (+)	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Керівник установи

Керівник фінансової служби

