

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

1. Прилуцький краєзнавчий музей ім. В.І.Маслова Прилуцької 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 ЄДРПОУ)

(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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 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						
Кількість установ	од.	1	1	1	1	1
Площа музею	кв. м.	3 101 900	3 101 900	3 101 900	3 101 900	3 101 900
Кількість штатних одиниць	штатна одиниця	23	23	23	23	23
Кількість відвідувачів	осіб	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
Кількість проведених екскурсій	шт.	205	205	205	205	205
Середня вартість одного квитка	грн.	15	15	15	15	15
% росту відвідувачів музею до попереднього періоду	відс.	100	100	100	100	100
Ціль державної політики № 2 - Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу						
Кількість установ	од.	1	0	0	0	0
Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецького заходу	грн.	10 670	0	0	28 900	0
Кількість заходів	од.	1	0	0	1	0
Кількість слухачів у мистецьких заходах	осіб	60	0	0	60	0
Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	10 670	0	0	28 900	0
Динаміка збільшення кількості заходів	відс.	100	0	0	100	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:


Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010000			Орган з питань культури, національностей та релігій	4 206 670	4 995 800	4 873 200	6 371 800	6 424 200	
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	4 196 000	4 995 800	4 873 200	6 342 900	6 424 200	1
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	10 670	0	0	28 900	0	2
			УСЬОГО	4 206 670	4 995 800	4 873 200	6 371 800	6 424 200	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер шлі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010000			Орган з питань культури, національностей та релігій	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	
			УСЬОГО	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	

Керівник установи


(підпис)

Т. М. Зонч

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби


(підпис)

С. В. Кореньак

(ініціали та прізвище)



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

1. Прилучський краєзнавчий музей ім.В.І.Маслова Прилучської міської ради Чернівецької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 02224175 (код за ЄДРПОУ)

2. Орган з питань культури, національностей та релігій
(найменування відповідального виконавця) (1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 02224175 (код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(4)(0)(4)(0) (4)(0)(4)(0) (0)(8)(2)(4)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Забезпечення діяльності музеїв і виставок**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2555600000 (код бюджету)

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 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 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		разом (11+12)					
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	4 196 000	X	X	4 196 000	4 995 800	X	X	4 995 800	4 873 200	X	X	4 873 200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	12 000	0	12 000	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	12 000	0	12 000	X	12 000	0	12 000	X	12 000	0	12 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	4 196 000	12 000	0	4 208 000	4 995 800	12 000	0	5 007 800	4 873 200	12 000	0	4 885 200

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	6 342 900	X	X	6 342 900	6 424 200	X	X	6 424 200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	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	12 000	0	12 000	X	12 000	0	12 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	6 342 900	12 000	0	6 354 900	6 424 200	12 000	0	6 436 200

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 (прогноз)					
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2111	Заробітна плата	2 941 000	0	2 941 000	3 399 000	0	3 399 000	3 399 000	0	3 399 000	0	0	3 379 000	0	3 379 000
2120	Нарахування на оплату праці	647 000	0	647 000	748 000	0	748 000	748 000	0	748 000	0	0	743 000	0	743 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	5 000	35 000	66 000	5 000	71 000	66 000	5 000	71 000	5 000	0	50 000	5 000	55 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	136 000	3 700	139 700	218 000	3 700	221 700	136 000	3 700	185 000	3 700	0	185 000	3 700	188 700
2250	Видатки на відрядження	6 000	2 500	8 500	10 000	2 500	12 500	6 000	2 500	10 000	2 500	0	10 000	2 500	12 500
2271	Оплата теплопостачання	120 300	0	120 300	163 000	0	163 000	120 300	0	142 000	0	0	142 000	0	142 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 800	0	1 800	2 100	0	2 100	1 800	0	4 200	0	0	4 200	0	4 200
2273	Оплата електроенергії	72 400	0	72 400	140 000	0	140 000	72 400	0	125 000	0	0	125 000	0	125 000
2274	Оплата природного газу	228 000	0	228 000	228 000	0	228 000	228 000	0	215 000	0	0	215 000	0	215 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 500	0	1 500	6 700	0	6 700	1 500	0	5 000	0	0	5 000	0	5 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000	0	10 000	12 000	0	12 000	10 000	0	12 000	0	0	12 000	0	12 000
2800	Інші поточні видатки	2 000	800	2 800	3 000	800	3 800	2 000	800	3 000	800	0	3 000	800	3 800
	УСЬОГО	4 196 000	12 000	4 208 000	4 995 800	12 000	5 007 800	4 196 000	12 000	4 873 200	12 000	0	4 885 200	0	4 885 200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (прогноз)				
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)							
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку					
		3	4	5	6	7	8	9	10				
2111	Заробітна плата	3 735 000	0	3 735 000	3 735 000	0	3 735 000	0	0	3 735 000	0	0	3 735 000
2120	Нарахування на оплату праці	821 700	0	821 700	821 700	0	821 700	0	0	821 700	0	0	821 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 000	5 000	155 000	185 000	5 000	190 000	150 000	5 000	170 000	5 000	0	170 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	900 000	3 700	903 700	900 000	3 700	903 700	900 000	3 700	903 700	3 700	0	903 700
2250	Видатки на відрядження	10 000	2 500	12 500	12 500	10 000	12 500	10 000	2 500	12 500	2 500	0	12 500
2271	Оплата теплопостачання	210 000	0	210 000	220 000	0	220 000	210 000	0	220 000	0	0	220 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	5 000
2273	Оплата електроенергії	220 000	0	220 000	240 000	0	240 000	220 000	0	240 000	0	0	240 000
2274	Оплата природного газу	265 000	0	265 000	300 000	0	300 000	265 000	0	300 000	0	0	300 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 200	0	11 200	12 000	0	12 000	11 200	0	12 000	0	0	12 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	12 000
2800	Інші поточні видатки	3 000	800	3 800	3 800	3 000	3 800	3 000	800	3 800	800	0	3 800
	УСЬОГО	6 342 900	12 000	6 354 900	6 424 200	12 000	6 436 200	6 342 900	12 000	6 436 200	12 000	0	6 436 200

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)								
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку						
		3	4	5	6	7	8	9	10					
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0

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)	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	0	0
2										
УСЬОГО				0				10	0	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проєкт)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	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	4 196 000	12 000	0	4 208 000	4 985 800	12 000	0	4 997 800	4 805 200	12 000	0	4 817 200			
2	Заходи з інформатизації	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000	68 000	0	0	68 000			
	УСЬОГО	4 196 000	12 000	0	4 208 000	4 995 800	12 000	0	5 007 800	4 873 200	12 000	0	4 885 200			

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	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	6 274 900	12 000	0	6 286 900	6 356 200	12 000	0	6 368 200		
2	Заходи з інформатизації	68 000	0	0	68 000	68 000	0	0	68 000		
	УСЬОГО	6 342 900	12 000	0	6 354 900	6 424 200	12 000	0	6 436 200		

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проєкт)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
	заграт																	
	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	205	0	205	205	0	205	205	0	205						
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	статистичний звіт	21000	0	21000	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	100	0	100	100	0	100	100	0	100						

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	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				

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

9. Структура видаєток 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, у тому числі:	2 523 000	0	2 852 200	0	2 894 200	0	3 205 700	0	3 205 700	0
посадовий оклад	1 448 460	0	1 600 000	0	1 454 000	0	1 638 200	0	1 638 200	0
Доплати	876 540	0	1 082 200	0	1 078 200	0	1 097 500	0	1 097 500	0
надбавки	198 000	0	170 000	0	362 000	0	470 000	0	470 000	0
Премії	110 000	0	112 800	0	114 000	0	114 500	0	114 500	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	220 000	0	274 000	0	250 000	0	274 000	0	274 000	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	110 000	0	137 000	0	125 000	0	137 000	0	137 000	0
на соціально-побутові потреби	110 000	0	137 000	0	125 000	0	137 000	0	137 000	0
інші виплати	88 000	0	160 000	0	120 800	0	140 800	0	140 800	0
УСЬОГО	2 941 000	0	3 399 000	0	3 379 000	0	3 735 000	0	3 735 000	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010 - Керівники	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0
2	030 - Спеціалісти	6	0	0	0	6	0	0	6	0	6
3	070 - Робітники	14	0	0	0	14	0	0	14	0	14
4	УСЬОГО штатних одиниць	23	0	0	0	23	0	0	23	0	23
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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	12	
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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

		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		9	10	11	12

№ з/п	Найменування місцевих регіональних програм	документом затверджена	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 2023 - 2027 роках:

1	2	3	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, %
УСЬОГО			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

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	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	2 941 000	2 786 848	0	0	0	0	0	2 786 848
2120	Нарахування на оплату праці	647 000	626 318	0	0	0	0	0	626 318
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 000	17 239	0	0	0	0	0	17 239
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	215 200	206 239	0	0	0	0	0	206 239
2250	Видатки на відрадження	700	700	0	0	0	0	0	700
2271	Оплата тепlopостачання	120 300	91 866	0	0	0	0	0	91 866
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 800	1 667	0	0	0	0	0	1 667
2273	Оплата електроенергії	83 200	80 844	0	0	0	0	0	80 844
2274	Оплата природного газу	217 200	142 064	0	0	0	0	0	142 064
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 500	1 500	0	0	0	0	0	1 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	100	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 246 000	3 935 283	0	0	0	0	0	3 935 283

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	2024 рік		2025 рік	
	кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів
		очікуваний обсяг взяття		очікуваний обсяг взяття

код класифікації кредитування бюджету	наименование	затвержені призначення	в на початок поточного бюджетного періоду		загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)		граничний обсяг	в на початок пленового бюджетного періоду (4-5-6)		загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
			4	3			5	6		7	8			
2111	Заробітна плата	3 399 000	0	0	0	0	3 399 000	3 379 000	8	0	0	0	0	3 379 000
2120	Нарахування на оплату праці	748 000	0	0	0	0	748 000	743 000	743 000	0	0	0	0	743 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66 000	0	0	0	0	66 000	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	218 000	0	0	0	0	218 000	185 000	185 000	0	0	0	0	185 000
2250	Видатки на відрядження	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000
2271	Оплата тепlopостачання	163 000	0	0	0	0	163 000	142 000	142 000	0	0	0	0	142 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 100	0	0	0	0	2 100	4 200	4 200	0	0	0	0	4 200
2273	Оплата електроенергії	140 000	0	0	0	0	140 000	125 000	125 000	0	0	0	0	125 000
2274	Оплата природного газу	228 000	0	0	0	0	228 000	215 000	215 000	0	0	0	0	215 000
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	6 700	0	0	0	0	6 700	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 000	0	0	0	0	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	12 000
2800	Інші поточні видатки	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000
	УСЬОГО	4 995 800	0	0	0	0	4 995 800	4 873 200	4 873 200	0	0	0	0	4 873 200

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Наименования	Затверджено з урахуванням змін	Класові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
2									
2111	Заробітна плата	2 941 000	2 766 846	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	647 000	626 318	0	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 000	17 239	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	215 200	206 239	0	0	0			
2250	Видатки на відрядження	700	700	0	0	0			
2271	Оплата тепlopостачання	120 300	91 866	0	0	0			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 800	1 667	0	0	0			
2273	Оплата електроенергії	83 200	80 844	0	0	0			
2274	Оплата природного газу	217 200	142 064	33 108	31 452	0	Попередня оплата за спожитий газ, термін оплати 23.03.2023р.	Попередня оплата за спожитий газ, термін погашення 08.03.2024р.	
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	1 500	1 500	0	0	0			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0			
2800	Інші поточні видатки	100	0	0	0	0			
	УСЬОГО	4 246 000	3 935 293	33 108	31 452	0			

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

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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

Зоть Т. М.

(прізвище та ініціали)

Кореняк С. В.

(підпис)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1. Прилуцький краєзнавчий музей ім.В.І.Маслова Прилуцької міської ради Чернігівської області

(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 02224175 (код за СДРГОУ)

2. Орган з питань культури, національностей та релігій

(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 02224175 (код за СДРГОУ)

3. (1)(0)(1)(4)(0)(4)(0) (4)(0)(4)(0) (0)(8)(2)(4)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Забезпечення діяльності музеїв і виставок** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2555600000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) Додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
		3	4	5	6	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
2111	Заробітна плата	2 941 000	3 399 000	0	0	3 379 000	0	Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
2120	Нарахування на оплату праці	647 000	748 000	0	0	743 000	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	66 000	0	0	50 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	136 000	218 000	0	0	185 000	0	
2250	Видатки на відрядження	6 000	10 000	0	0	10 000	0	
2271	Оплата теплоснабчання	120 300	163 000	0	0	142 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 800	2 100	0	0	4 200	0	
2273	Оплата електроенергії	72 400	140 000	0	0	125 000	0	
2274	Оплата природного газу	228 000	228 000	0	0	215 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 500	6 700	0	0	5 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000	12 000	0	0	12 000	0	
2800	Інші поточні видатки	2 000	3 000	0	0	3 000	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
			3	4		
1	2					
	затрат				5	6
	кількість установ	од.	статус	1		
	середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	23		
	площа приміщення	м.кв.	статистичний звіт	3101900		310900
	продукту					
	кількість екскурсій у музеях	од.	статистичний звіт	205		205

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

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

УСЬОГО	4 796 000	4 995 800	4 873 200	0
--------	-----------	-----------	-----------	---

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 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	2026 рік (прогноз)		2027 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 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(Signature)
Зощ Т. М.
(прізвище та ініціали)

Кореняк Є. В.