

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	56 430 547	X	X	56 430 547	56 952 513	X	X	56 952 513
	Власні надходження бюджетних установ (розлігати за видами надходжень)	X	2 593 000	0	2 593 000	X	2 593 000	0	2 593 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 503 000	0	2 503 000	X	2 503 000	0	2 503 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	90 000	0	90 000	X	90 000	0	90 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	56 430 547	2 593 000	0	59 023 547	56 952 513	2 593 000	0	59 545 513

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			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		
2111	Заробітна плата	29 439 898	342 314	0	29 782 212	702 900	0	30 985 500	12	13	14	
2120	Нарахування на оплату праці	6 120 781	133 965	0	6 254 746	154 700	0	6 591 200	35 609 400	729 800	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	256 297	392 348	0	648 645	145 100	0	804 400	159 000	159 000	0	
2240	Видатки на відрядження	5 969 565	498 652	0	6 468 217	394 000	0	6 523 900	604 000	604 000	0	
2250	Видатки на відрахування	113 459	27 609	0	141 068	41 000	0	83 000	5 944 500	639 000	0	
2271	Оплата водопостачання	1 613 500	0	0	1 613 500	2 000 000	0	2 000 000	83 200	83 200	0	
2272	Оплата електроенергії	68 481	0	0	68 481	131 700	0	131 700	1 450 000	1 450 000	0	
2273	Оплата природного газу	845 813	0	0	845 813	1 842 100	0	1 842 100	112 000	112 000	0	
2274	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 918 639	45 868	0	1 964 527	4 244 200	0	4 244 200	2 003 600	2 003 600	0	
2275	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	43 739	0	0	43 739	75 000	0	75 000	68 000	68 000	0	
2282	Інші поточні видатки	0	2 070	0	2 070	22 000	0	22 000	0	19 000	0	
2800	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	6 347	0	6 347	19 000	0	19 000	14 000	14 000	0	
3110	УСЬОГО	46 390 173	1 592 999	0	47 983 172	51 328 100	0	53 945 100	55 832 400	2 593 000	0	
												58 425 400

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 (проект)			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
	УСЬОГО												0

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

Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	35 983 299	729 800	0	36 713 099	36 368 320	729 800	0	37 098 120
2120	Нарахування на оплату праці	7 516 705	159 000	0	7 675 705	7 597 134	159 000	0	7 756 134
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	194 600	604 000	0	798 600	194 600	604 000	0	798 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 944 500	639 000	0	6 583 500	5 944 500	639 000	0	6 583 500

2250	Видатки на видрадження	32 500	63 200	0	95 700	32 500	63 200	0	95 700
2271	Оплата теплоснабження	1 482 045	0	0	1 482 045	1 482 046	0	0	1 482 046
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	114 475	0	0	114 475	115 701	0	0	115 701
2273	Оплата електроенергії	2 047 880	0	0	2 047 880	2 069 812	0	0	2 069 812
2274	Оплата природного газу	3 045 040	0	0	3 045 040	3 077 653	0	0	3 077 653
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	69 503	0	0	69 503	70 247	0	0	70 247
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	19 000	0	19 000	0	19 000	0	19 000
2800	Інші поточні видатки	0	14 000	0	14 000	0	14 000	0	14 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	365 000	0	365 000	0	365 000	0	365 000
	УСЬОГО	56 430 547	2 593 000	0	59 023 547	56 952 513	2 593 000	0	59 545 513

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)
		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	0
	УСЬОГО				0				0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				разом (11+12)
		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	Напрямами використання бюджетних коштів Музею мистецтв Прикарпаття, ів. Франк, обл. музею визв боротьби ім. Степана Бандери, Нац. музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринаського, Історико-меморіального музею Олекси Довбуша	46 390 173	1 449 193	0	47 839 366	51 328 100	1 993 900	0	53 322 000	55 832 400	2 228 000	0	58 060 400	
2	Заходи з інформатизації	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	143 806	0	143 806	0	623 100	0	623 100	0	365 000	0	365 000	
	УСЬОГО	46 390 173	1 592 999	0	47 983 172	51 328 100	2 617 000	0	53 945 100	55 832 400	2 593 000	0	58 425 400	

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

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)
		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 ів.-Фр. Краснавного музею, Музею мистецтв Прикарпаття, ів. Франк, обл. музею визв боротьби ім. Степана Бандери, Нац. музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринаського, Історико-меморіального музею Олекси Довбуша	56 430 547	2 228 000	0	58 658 547	56 952 513	2228000	0	59 180 513	59 180 513
2	Заходи з інформатизації	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	365 000	0	365 000	0	365 000	0	365 000	365 000
	УСЬОГО	56 430 547	2 593 000	0	59 023 547	56 952 513	2 593 000	0	59 545 513	59 545 513

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
1	затрат											
	кількість музеїв	од.	мережа, штати, контингенти установ	6	0	6	6	0	6	6	0	6
2	середнє число окладів (ставка)	од.	штатний розпис	275	0	275	275	0	275	275	0	275
3	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	34,5	0	34,5	34,5	0	34,5	34,5	0	34,5
4	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	118	0	118	118	0	118	118	0	118
5	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	47	0	47	47	0	47	47	0	47
6	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	75,5	0	75,5	75,5	0	75,5	75,5	0	75,5
7	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	46390173,2	0	46390173,2	51328100	0	51328100	55832400	0	55832400
1	кількість проведених виставок у музеях	од.	мережа, штати, контингенти установ	0	269	269	0	291	291	0	291	291
2	кількість екскурсій у музеях	од.	мережа, штати, контингенти установ	0	4308	4308	0	4465	4465	0	4465	4465
3	кількість експонатів - усього	тис.од.	мережа, штати, контингенти установ	0	255,2	255,2	0	214,7	214,7	0	214,7	214,7
4	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	мережа, штати, контингенти установ	0	27,4	27,4	0	17,3	17,3	0	17,3	17,3
5	кількість відвідувачів виставок у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	мережа, штати, контингенти установ	0	52721	52721	0	80149	80149	0	80149	80149
6	кількість відвідувачів музеїв	осіб	мережа, штати, контингенти установ	0	118245	118245	0	132232	132232	0	132232	132232
7	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	кошторис	0	2125410,25	2125410,25	0	2617000	2617000	0	2593000	2593000
8	кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	розрахунковий показник	0	2	2	0	4	4	0	4	4
	ефективності											
1	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунковий показник	0	35,4	35,4	0	35,4	35,4	0	35,4	35,4
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунковий показник	0	410,3	410,3	0	81,69	81,69	0	81,69	81,69
3	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	грн.	розрахунковий показник	0	25000	25000	0	21500	21500	0	21500	21500
	якості											
1	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0	93,7	93,7	0	100	100	0	100	100
2	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0	64,3	64,3	0	112	112	0	112	112

3	динаміка збільшення екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	розрахунковий показник	відс.	0	92,3	92,3	0	100	0	100	100	100	100
4	динаміка збільшення обсягу доходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	розрахунковий показник	відс.	0	67,5	67,5	0	123	0	123	123	99,1	99,1

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		загальний фонд		спеціальний фонд			
				5	6	7	8	9	10				
1	2	3	4										
1	заграт кількість музеїв	од.	мережа, штати, контингенти установ	6	0	6	6	0	0	6	0	6	6
2	середнє число окладів (ставок) керівників	од.	штатний розпис	275	0	275	275	0	0	275	0	275	275
3	середнє число окладів (ставок) працівників	од.	штатний розпис	34,5	0	34,5	34,5	0	0	34,5	0	34,5	34,5
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	118	0	118	118	0	0	118	0	118	118
5	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	47	0	47	47	0	0	47	0	47	47
6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	75,5	0	75,5	75,5	0	0	75,5	0	75,5	75,5
7	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	56430547	0	56430547	56952513	0	0	56952513	0	56952513	56952513
1	кількість проведених виставок у музеях	од.	мережа, штати, контингенти установ	0	291	291	0	0	291	0	291	291	291
2	кількість екскурсій у музеях	од.	мережа, штати, контингенти установ	0	4465	4465	0	0	4465	0	4465	4465	4465
3	кількість експонатів - усього	тис. од.	мережа, штати, контингенти установ	0	214,7	214,7	0	0	214,7	0	214,7	214,7	214,7
4	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис. од.	мережа, штати, контингенти установ	0	17,3	17,3	0	0	17,3	0	17,3	17,3	17,3
5	кількість відвідувачів виставок у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	мережа, штати, контингенти установ	0	80149	80149	0	0	80149	0	80149	80149	80149
6	кількість відвідувачів музеїв	осіб	мережа, штати, контингенти установ	0	132232	132232	0	0	132232	0	132232	132232	132232
7	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	коштрис	0	2593000	2593000	0	0	2593000	0	2593000	2593000	2593000
8	кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	розрахунковий показник	0	4	4	0	0	4	0	4	4	4
1	ефективності	грн.	розрахунковий показник	0	35,4	35,4	0	0	35,4	0	35,4	35,4	35,4
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунковий показник	0	81,69	81,69	0	0	81,69	0	81,69	81,69	81,69
3	середні витрати на придбання однієї комп'ютерної техніки	грн.	розрахунковий показник	0	21500	21500	0	0	21500	0	21500	21500	21500
1	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0	100	100	0	0	100	0	100	100	100

№ 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	0	0	0	0	0

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

№ з/п	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 (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			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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 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	загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	29 439 900	29 439 898	0	0	0	0	0	29 439 898	
2120	Нарахування на оплату праці	6 151 500	6 120 781	0	0	0	0	0	6 120 781	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	267 700	256 297	0	10 875	10 875	0	0	267 173	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 982 700	5 969 565	0	0	0	0	0	5 969 565	
2250	Видатки на відраження	113 500	113 459	0	0	0	0	0	113 459	
2271	Оплата тепlopостачання	1 613 500	1 613 500	0	0	0	0	0	1 613 500	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	104 200	68 481	0	0	0	0	0	68 481	
2273	Оплата електроенергії	1 421 200	845 813	0	0	0	0	0	845 813	
2274	Оплата природного газу	3 757 800	1 918 639	0	0	0	0	0	1 918 639	
2275	Оплата інших енергосілів та інших комунальних послуг	48 700	43 739	0	0	0	0	0	43 739	
УСЬОГО		48 900 700	46 390 173	0	10 875	10 875	0	0	46 401 048	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2023 рік		2024 рік	
	кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів
1	2	3	4	5
УСЬОГО		0	0	0

Код класифікації кредитування бюджету	Назва кредитування	затверджені призначення	в початок бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	в початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
2111	Заробітна плата	30 282 600	0	0	0	30 282 600	8	9	10	11	12
2120	Нарахування на оплату праці	6 371 100	0	0	0	6 371 100	35 609 400	0	0	0	35 609 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	312 700	10 875	10 875	0	301 825	7 438 600	0	0	0	7 438 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 038 700	0	0	0	6 038 700	194 600	0	0	0	194 600
2250	Видатки на відрядження	30 000	0	0	0	30 000	5 944 500	0	0	0	5 944 500
2271	Оплата тепlopостачання	1 916 200	0	0	0	1 916 200	32 500	0	0	0	32 500
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	125 000	0	0	0	125 000	1 450 000	0	0	0	1 450 000
2273	Оплата електроенергії	1 705 500	0	0	0	1 705 500	112 000	0	0	0	112 000
2274	Оплата природного газу	4 489 400	0	0	0	4 489 400	2 003 600	0	0	0	2 003 600
2275	Оплата інших енергоспів та інших комунальних послуг	56 900	0	0	0	56 900	2 979 200	0	0	0	2 979 200
	УСЬОГО	51 328 100	10 875	10 875	0	51 317 225	55 832 400	0	0	0	55 832 400

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
2		3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	29 439 900	29 439 898	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	6 151 500	6 120 781	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	267 700	256 297	7 263	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 982 700	5 969 565	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	113 500	113 459	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	1 613 500	1 613 500	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	104 200	68 481	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	1 421 200	845 813	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	3 757 800	1 918 639	23 176	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоспів та інших комунальних послуг	48 700	43 739	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	48 900 700	46 390 173	30 439	0	0	0	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 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

Ласка Т. М.

(підписи та прізвище)

Карпінський Н. С.