

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

1.	Управління культури і туризму Звягельської міської ради			10	13577959
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління культури і туризму Звягельської міської ради			101	13577959
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	0655300000
	(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

### 1) додаткові витрати на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 000 628	3 015 000	2 569 200	705 100	Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, заробітна плата стимулюючого характеру
2120	Нарахування на оплату праці	248 672	668 000	565 200	155 100	Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, заробітна плата стимулюючого характеру
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 929	80 000	30 000	147 000	господарчі та канцтовари, засоби для реставрації експонатів, бензокоса, бензин, олія для коси, експозиційні фотографії, музейні вітрини для експозицій, монітор інформаційний музейний, рамки для фотографій, манекени, пілосмок миючий, праска парова, система акустична для озвучення, прожектор-освітлювач з датчиком руху, мобільний телефон
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	111 501	340 800	173 700	71 500	транспортні послуги (вивезення гілля), обслуговування комп. у організаційної техніки, обробка дерев'яного покриття засобами вогнезахисту, встановлення підсвітлювальної апаратури
2250	Видатки на відрядження	5 428	5 000	10 000	14 000	відрядження
2271	Оплата теплопостачання	57 023	217 900	180 800	60 800	згідно ст 77 Бюджетного Кодексу України
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 526	7 600	7 100	1 300	згідно ст 77 Бюджетного Кодексу України
2273	Оплата електроенергії	30 282	54 000	55 700	19 000	згідно ст 77 Бюджетного Кодексу України
2274	Оплата природного газу	214 878	286 000	264 700	8 400	згідно ст 77 Бюджетного Кодексу України
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	3 000	3 000	1 000	згідно ст 77 Бюджетного Кодексу України
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	4 000	4 000	0	
2800	Інші поточні видатки	3 240	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 689 107</b>	<b>4 680 400</b>	<b>3 863 400</b>	<b>1 183 200</b>	

**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 виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>Затрат</b>				
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	мережа штатів і контингентів	3863400,00	5046600,00
	кількість установ - усього	од.	мережа штатів і контингентів	2,00	2,00
	кількість музеїв	од.	мережа штатів і контингентів	2,00	2,00
	у тому числі виставкова площа	м.кв.	мережа штатів і контингентів	834,20	834,20
	площа приміщень	м.кв.	мережа штатів і контингентів	1153,10	1153,10
	середньорічне число ставок/штатних одиниць- усього, у тому числі:	од.	мережа штатів і контингентів	16,00	16,00
	робітників	од.	мережа штатів і контингентів	4,00	4,00
	керівних працівників	од.	мережа штатів і контингентів	4,00	4,00
	спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів	9,00	9,00
	<b>Продукту</b>				
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	мережа штатів і контингентів	3,62	3,62
	кількість експонатів - усього	тис. од.	мережа штатів і контингентів	5,74	5,74
	у тому числі безкоштовно	осіб	мережа штатів і контингентів	15700,00	15700,00
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	мережа штатів і контингентів	15700,00	15700,00
	кількість проведених виставок у музеях	од.	мережа штатів і контингентів	29,00	29,00
	кількість екскурсій у музеях	од.	мережа штатів і контингентів	320,00	320,00
	<b>Ефективності</b>				
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	246,07	267,47
	середні витрати на 1 кв. м. виставкової площі	грн.	розрахункові дані	4631,26	6049,62
	<b>Якості</b>				
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	33,00	33,00
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахункові дані	63,07	63,07

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

Для просування музеїв як об'єктів туристичного напрямку розроблені макети інформаційних банерів, листівок.  
Вогнезахисне оброблення дерев'яних конструкцій горючих приміщень є вимогою протипожежної безпеки.

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026рік (прогноз)		2027рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 771 355	0	2 993 064	0	
2120	Нарахування на оплату праці	609 671	0	658 446	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 361	0	34 949	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	187 367	0	202 357	0	
2250	Видатки на відрядження	10 787	0	11 650	0	
2271	Оплата теплопостачання	195 026	0	210 628	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 659	0	8 271	0	
2273	Оплата електроенергії	60 083	0	64 889	0	
2274	Оплата природного газу	285 528	0	308 370	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 236	0	3 495	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 315	0	4 660	0	
	УСЬОГО	4 167 388	0	4 500 779	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	мережа штатів і контингентів	4 167 388,00	0,00	4 500 779,00	0,00
	кількість установ - усього	од.	мережа штатів і контингентів	2,00	0,00	2,00	0,00
	кількість музеїв	од.	мережа штатів і контингентів	2,00	0,00	2,00	0,00
	у тому числі виставкова площа	м.кв.	мережа штатів і контингентів	834,20	0,00	834,20	0,00
	площа приміщень	м.кв.	мережа штатів і контингентів	1 153,10	0,00	1 153,10	0,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць усього, у тому числі:	од.	мережа штатів і контингентів	16,00	0,00	16,00	0,00
	робітників	од.	мережа штатів і контингентів	4,00	0,00	4,00	0,00
	керівних працівників	од.	мережа штатів і контингентів	4,00	0,00	4,00	0,00
	спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів	9,00	0,00	9,00	0,00
	Продукту						

у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	мережа штатів і контингентів	3,62	0,00	3,62	0,00
кількість експонатів - усього	тис.од.	мережа штатів і контингентів	5,74	0,00	5,74	0,00
у тому числі безкоштовно	осіб	мережа штатів і контингентів	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00
кількість відвідувачів музеїв	осіб	мережа штатів і контингентів	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00
кількість проведених виставок у музеях	од.	мережа штатів і контингентів	29,00	0,00	29,00	0,00
кількість екскурсій у музеях	од.	мережа штатів і контингентів	320,00	0,00	320,00	0,00
Ефективності						
середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	265,44	0,00	286,67	0,00
середні витрати на 1 кв. м. виставкової площі	грн.	розрахункові дані	4 995,67	0,00	5 395,32	0,00
Якості						
відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахункові дані	63,07	0,00	63,07	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

Олександр ШИРОКОПОЯС

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Олена ДЕГТЯРЬ

(підпис)

(прізвище та ініціали)