

1	2	3	4	5	6	7
2273	Оплата електроенергії	551 231	852 874	852 874	196 840	У зв'язку з зростанням тарифів на комунальні послуги і енергоносії та з метою уникнення простроченої кредиторської заборгованості перед постачальниками, виникає додаткова потреба у коштах, оскільки видатки на енергоносії відповідно до рекомендацій наданих у листі Міністерства фінансів України від 30.08.2024 року № 25333 заплановані на рівні 2024 року
2274	Оплата природного газу	32 292	85 500	71 718	10 600	У зв'язку з зростанням тарифів на комунальні послуги і енергоносії та з метою уникнення простроченої кредиторської заборгованості перед постачальниками, виникає додаткова потреба у коштах, оскільки видатки на енергоносії відповідно до рекомендацій наданих у листі Міністерства фінансів України від 30.08.2024 року № 25333 заплановані на рівні 2024 року
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 426	23 613	23 613	3 600	У зв'язку з зростанням тарифів на комунальні послуги і енергоносії та з метою уникнення простроченої кредиторської заборгованості перед постачальниками, виникає додаткова потреба у коштах, оскільки видатки на енергоносії відповідно до рекомендацій наданих у листі Міністерства фінансів України від 30.08.2024 року № 25333 заплановані на рівні 2024 року
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	5 275 000	Вінницький обласний краєзнавчий музей - 1. Оцифкування музейної колекції - 225 000 грн. 2. Принтер для кольорового друку - 25 000грн 3. Багатофункціональний принтер - 25 000 грн 4. Створення музейної експозиції - 5 000 000грн
	УСЬОГО	33 078 724	36 036 400	31 557 508	16 318 958	

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
	Затрат				
	площа приміщень	кв. м.	Технічний паспорт	4261,00	0,00
	площа приміщень у тому числі виставкова площа	кв. м.	Технічний паспорт	2154,00	0,00
	кількість музеїв	од.	Довідка з єдиного державного реєстру	2,00	0,00
	кількість установ - усього	од.	Довідка з єдиного державного реєстру	2,00	0,00
	середнє число окладів (ставок)- усього	од.	Штатний розпис	174,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	35,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	5,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	58,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	76,00	0,00
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Кошторис	31 557 508,00	47876466,00
	Продукту				

1	2	3	4	5	6
	кількість екскурсій на виставках	од.		2000,00	0,00
	кількість екскурсій у музеях	од.	План роботи	2350,00	0,00
	кількість проведених виставок у музеях	од.	План роботи	76,00	0,00
	кількість відвідувачів виставок	осіб	Осіб	99100,00	0,00
	кількість відвідувачів виставок у тому числі безкоштовно	осіб	Осіб	49000,00	0,00
	кількість відвідувачів виставок у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Осіб	0,00	0,00
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	План роботи	178800,00	0,00
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі безкоштовно	осіб	План роботи	178800,00	0,00
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі за реалізованими квитками	осіб	План роботи	0,00	0,00
	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	кошторис	0,00	0,00
	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	кошторис	0,00	0,00
	кількість експонатів - усього	од.	Фондово - облікова документація	153740,00	0,00
	кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	Фондово - облікова документація	4750,00	0,00
	кількість реалізованих квитків музеїв	шт.	Кошторис	0,00	0,00
	Ефективності				
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	176,50	267,77
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунково	0,00	0,00
	Якості				
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Розрахунково	3,09	0,00
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	100,60	0,00

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

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026рік (прогноз)		2027рік (прогноз)		Обгрупування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково+	індикативні прогнози показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	23 716 095	0	25 613 382	0	
2120	Нарахування на оплату праці	5 157 375	0	5 569 966	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 947 577	0	1 963 158	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 055 828	0	13 160 274	0	
2271	Оплата тепlopостачання	1 810 362	0	1 824 845	0	

1	2	3	4	5	6	7
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	45 693	0	46 059	0	
2273	Оплата електроенергії	1 153 636	0	1 162 865	0	
2274	Оплата природного газу	90 467	0	91 191	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	29 907	0	30 146	0	
	УСЬОГО	47 006 940	0	49 461 886	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						
	площа приміщень	кв. м.	Технічний паспорт	4 261,00	0,00	4 261,00	0,00
	площа приміщень у тому числі виставкова площа	кв. м.	Технічний паспорт	2 154,00	0,00	2 154,00	0,00
	кількість музеїв	од.	Довідка з єдиного державного реєстру	2,00	0,00	2,00	0,00
	кількість установ - усього	од.	Довідка з єдиного державного реєстру	2,00	0,00	2,00	0,00
	середнє число окладів (ставок)- усього	од.	Штатний розпис	174,00	0,00	174,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	35,00	0,00	35,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	58,00	0,00	58,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	76,00	0,00	76,00	0,00
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Кошторис	47 006 940,00	0,00	49 461 886,00	0,00
	Продукту						
	кількість екскурсій на виставках	од.		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	кількість екскурсій у музеях	од.	План роботи	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00
	кількість проведених виставок у музеях	од.	План роботи	76,00	0,00	76,00	0,00
	кількість відвідувачів виставок	осіб	Осіб	99 100,00	0,00	99 100,00	0,00
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	План роботи	178 800,00	0,00	178 800,00	0,00
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі безкоштовно	осіб	План роботи	178 800,00	0,00	178 800,00	0,00
	кількість експонатів - усього	од.	Фондово -	153 740,00	0,00	153 740,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			облікова документація				
	кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	Фондово - облікова документація	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00
	Ефективності						
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	262,90	0,00	276,63	0,00
	Якості						
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Розрахунково	3,09	0,00	3,09	0,00
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	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

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

Головний бухгалтер


 (підпис) В.В.БУНЯК (прізвище та ініціали)


 (підпис) В.М. КОВАЛЬСЬКА (прізвище та ініціали)