

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

1.	Департамент культури Харківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	10 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26488045 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Департамент культури Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	101 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	26488045 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок <small>(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)</small>		2055400000 <small>(код бюджету)</small>

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	4 225 430	4 368 100	4 865 400	0	
2120	Нарахування на оплату праці	963 741	1 021 000	1 070 400	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 996	7 000	7 700	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	162 252	157 400	135 000	400 000	Поточний аварійно-відновлювальний ремонт закладів культури. Оплата охорони, послуг інтернет та видатків на обслуговування опалювальної системи музеїв.
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата тепlopостачання	315 037	356 300	419 300	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5 760	4 400	7 100	0	
2273	Оплата електроенергії	112 689	136 700	202 200	0	
2274	Оплата природного газу	45 000	63 600	95 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 469	2 600	2 900	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 200	0	0	
2800	Інші поточні видатки	61 715	0	0	0	
	УСЬОГО	5 901 089	6 118 300	6 805 000	400 000	

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				
	кількість установ – всього	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів бюджету	4,00	0,00
	кількість музеїв	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів бюджету	3,00	0,00
	кількість виставок	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів бюджету	1,00	0,00
	число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розклад	47,25	0,00
	площа приміщень	м.кв.	звітність закладів та відділів культури	1278,00	0,00
	у тому числі виставкова площа	м.кв.	звітність закладів та відділів культури	356,00	0,00
	видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	5727431,00	6127431,00
	видатки на забезпечення діяльності виставок	грн.	кошторис	1077569,00	1077569,00
	Продукту				
	кількість проведених виставок у музеях	од.	звітність закладів та відділів культури	40,00	40,00
	кількість екскурсій в музеях	од.	звітність закладів та відділів культури	210,00	210,00
	кількість екскурсій на виставках	од.	звітність закладів та відділів культури	40,00	40,00
	кількість експонатів - всього	тис.од.	звітність закладів та відділів культури	72,34	72,34
	у тому числі буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	звітність закладів та відділів культури	2,25	2,25
	кількість відвідувачів виставок	осіб	звітність закладів та відділів культури	80000,00	80000,00
	у т.ч. безкоштовно	осіб	звітність закладів та відділів культури	80000,00	80000,00
	кількість відвідувачів музеїв, у т.ч.:	осіб	звітність закладів та відділів культури	7000,00	7000,00
	Ефективності				
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	78,21	82,82
	Якості				
	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.		3,10	3,10

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

У разі відсутності додаткового фінансування на поточні видатки буде забезпечено не в повному обсязі послуги охорони музеїв, оплата протипожежної сигналізації та підготовку до опалювального сезону.

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	4 865 400	0	4 865 400	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 070 400	0	1 070 400	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 500	0	9 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	149 000	0	157 800	0	
2271	Оплата тепlopостачання	471 300	0	508 100	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	8 000	0	8 600	0	
2273	Оплата електроенергії	227 300	0	245 000	0	
2274	Оплата природного газу	106 800	0	115 100	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 300	0	3 600	0	
	УСЬОГО	6 910 000	0	6 983 000	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						
	кількість установ – всього	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів бюджету	4,00	4,00	4,00	4,00
	кількість музеїв	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів бюджету	3,00	3,00	3,00	3,00
	кількість виставок	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів бюджету	1,00	10,00	1,00	1,00
	число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розклад	47,25	47,25	47,25	47,25
	площа приміщень	м.кв.	звітність закладів та відділів культури	1 278,00	1 278,00	1 278,00	1 278,00
	у тому числі виставкова площа	м.кв.	звітність закладів та відділів культури	356,00	356,00	356,00	356,00
	видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	5 809 500,00	5 809 500,00	5 872 700,00	5 872 700,00
	видатки на забезпечення діяльності виставок	грн.	кошторис	110 500,00	110 500,00	1 110 300,00	1 110 300,00
	Продукту						
	кількість проведених виставок у музеях	од.	звітність закладів та відділів культури	45,00	45,00	50,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	кількість екскурсій в музеях	од.	звітність закладів та відділів культури	215,00	215,00	220,00	220,00
	кількість екскурсій на виставках	од.	звітність закладів та відділів культури	45,00	45,00	50,00	50,00
	кількість експонатів - всього	тис.од.	звітність закладів та відділів культури	72,34	72,34	72,34	72,34
	у тому числі буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	звітність закладів та відділів культури	2,25	2,25	2,25	2,25
	кількість відвідувачів виставок	осіб	звітність закладів та відділів культури	85 000,00	85 000,00	90 000,00	90 000,00
	у т.ч. безкоштовно	осіб	звітність закладів та відділів культури	85 000,00	85 000,00	90 000,00	90 000,00
	кількість відвідувачів музеїв, у т.ч.:	осіб	звітність закладів та відділів культури	7 500,00	7 500,00	8 000,00	8 000,00
	Ефективності						
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	74,70	74,70	71,26	71,26
	Якості						
	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.		3,10	3,10	3,10	3,10

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

Заступник директора Департаменту культури Харківської міської ради

Начальник планово - економічного відділу

Тетяна МАРУХОВСЬКА
(прізвище та ініціали)

Андрій СУХАРСЬВ
(прізвище та ініціали)