

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий ( Форма 2024-3 )**

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 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4040 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0824 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності музеїв і виставок <small>(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 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 034 652	4 228 500	4 368 100	0	
2120	Нарахування на оплату праці	960 364	963 800	961 000	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 220	7 000	7 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	522 201	164 400	123 300	203 700	Охоронні послуги, пожежна сигналізація, обробка дерев'яних конструкцій, обслуговування бухгалтерських програм.
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	401 537	410 384	356 300	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 187	5 400	4 400	0	
2273	Оплата електроенергії	67 476	97 500	136 700	0	
2274	Оплата природного газу	58 289	94 900	63 600	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 245	2 600	2 600	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	61 716	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	960 000	Капітальний ремонт закладів культури
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 097 171</b>	<b>6 036 200</b>	<b>6 023 000</b>	<b>1 163 700</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>Затрат</b>				
	кількість установ – всього	од	мережа розпорядників і одержувачів коштів бюджету	4,00	4,00
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність закладів та відділів культури	0,00	960000,00
	кількість музеїв	од	мережа розпорядників і одержувачів коштів бюджету	3,00	3,00
	кількість виставок	од	мережа розпорядників і одержувачів коштів бюджету	1,00	1,00
	число окладів (ставок) - всього	од	штатний розклад	47,25	47,25
	площа приміщень	м. кв.	звітність закладів та відділів культури	1278,00	1278,00
	у тому числі виставкова площа	м. кв.	звітність закладів та відділів культури	356,00	356,00
	видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	4867249,00	5070949,00
	видатки на забезпечення діяльності виставок	грн.	кошторис	1155751,00	1155751,00
	<b>Продукту</b>				
	кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	звітність закладів та відділів культури	0,00	1,00
	кількість проведених виставок у музеях	од	звітність закладів та відділів культури	35,00	35,00
	кількість екскурсій в музеях	од	звітність закладів та відділів культури	200,00	200,00
	кількість екскурсій на виставках	од	звітність закладів та відділів культури	35,00	35,00
	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	70000,00	70000,00
	у т.ч. безкоштовно	осіб	звітність закладів та відділів культури	70000,00	70000,00
	кількість відвідувачів музеїв, у т.ч.:	осіб	звітність закладів та відділів культури	6500,00	6500,00
	<b>Ефективності</b>				
	середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	960000,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	78,73	81,39
	<b>Якості</b>				
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.		0,00	100,00
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		100,00	100,00
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		100,00	100,00
	динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		100,00	100,00
	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 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі відсутності коштів на проведення капітального ремонту вхідної групи та підвального приміщення КЗК "Харківська художня галерея ім.С.І.Васильківського" в сумі 960000 грн. буде не можливо використовувати підвальне приміщення для роботи закладу та як укриття. яке внесено до загальноміських списків, що негативно вплине на діяльність закладу. Крім того, у разі відсутності додаткового фінансування на поточні видатки буде забезпечено не в повному обсязі послуги охорони музеїв та оплата протипожежної сигналізації.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (прогноз)		2026рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 704 400	0	5 033 700	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 035 000	0	1 107 500	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 500	0	7 900	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	131 900	0	139 600	0	
2271	Оплата теплопостачання	386 900	0	414 400	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 800	0	5 100	0	
2273	Оплата електроенергії	148 500	0	159 000	0	
2274	Оплата природного газу	69 100	0	74 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 800	0	3 000	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 490 900</b>	<b>0</b>	<b>6 944 200</b>	<b>0</b>	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Затрат</b>						
	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	1,00	1,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	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	5 249 740,00	5 249 740,00	5 615 968,00	5 615 968,00
	видатки на забезпечення діяльності виставок	грн.	кошторис	1 241 160,00	1 241 160,00	1 328 232,00	1 328 232,00
	Продукту						
	кількість проведених виставок у музеях	од.	звітність закладів та відділів культури	40,00	40,00	45,00	45,00
	кількість екскурсій в музеях	од.	звітність закладів та відділів культури	350,00	350,00	450,00	450,00
	кількість екскурсій на виставках	од.	звітність закладів та відділів культури	37,00	37,00	45,00	45,00
	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	2,30	2,30	3,00	3,00
	кількість відвідувачів виставок	осіб	звітність закладів та відділів культури	75 000,00	75 000,00	80 000,00	80 000,00
	у т.ч. безкоштовно	осіб	звітність закладів та відділів культури	75 000,00	75 000,00	80 000,00	80 000,00
	кількість відвідувачів музеїв, у т.ч.:	осіб	звітність закладів та відділів культури	7 000,00	7 000,00	8 000,00	8 000,00
	Ефективності						
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	79,16	79,16	78,91	78,91
	Якості						
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		100,00	100,00	100,00	100,00
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		100,00	100,00	100,00	100,00
	динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		100,00	100,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.		3,20	3,20	4,10	4,10

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Заступник директора Департаменту культури Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу



Тетяна МАРАХОВСЬКА

(прізвище та ініціали)

Андрій ДУХАРЄВ

(прізвище та ініціали)