

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

1. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	36299692 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	36299692 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 0614040                      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>		2357600000 <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	873 375	887 578	1 075 112	0	
2120	Нарахування на оплату праці	180 987	195 267	236 525	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	636	95 590	70 259	35 655	рішення ЧМР від 13.12.19 року № 2-5413
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 421	148 979	109 500	55 569	рішення ЧМР від 13.12.19 року № 2-5413
2250	Видатки на відрядження	0	25 350	18 632	0	
2271	Оплата тепlopостачання	12 713	66 577	108 239	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 718	3 784	4 257	0	
2273	Оплата електроенергії	6 688	24 201	27 221	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	414	1 206	1 441	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 136 952</b>	<b>1 448 532</b>	<b>1 651 186</b>	<b>91 224</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>				
	Обсяг фінансування	грн.	Кошторис	1651186,00	1742410,00

	Кількість установ-всього	од.	Статут, затверджений рішенням сесії ЧМР від 23.04.2015 р. № 2-1177	1,00	1,00
	Кількість ставок (середньорічна)-всього, в т.ч.:	од.	Штатний розпис	8,00	8,00
	Керівні працівники	од.	Штатний розпис	2,00	2,00
	Спеціалісти	од.	Штатний розпис	2,50	2,50
	Обслуговуючий персонал	од.	Штатний розпис	0,50	0,50
	<b>Продукту</b>				
	Кількість проведених заходів	од.	План роботи на 2023 р.	41,00	41,00
	з них: кількість проведених обмінних тимчасових виставок музейних колекцій	од.	план роботи на 2023 р.	5,00	5,00
	Кількість проведених археологічних екскурсій по пам'яткам міста та області	од.	План роботи на 2023 р.	12,00	12,00
	Кількість розміщення новин про діяльність музею в друкованих та електронних ЗМІ	од.	План роботи на 2023 р.	14,00	14,00
	Кількість експонатів всього	од.	Стат. звітність ф.8-НК, затверджена наказом Мінстату України від 02.09.1996 р.	30384,00	30384,00
	Кількість тематичних гуртків, майстерень, майстер-класів, музейних свят	од.	План роботи на 2023 р.	24,00	24,00
	Кількість відвідувачів	осіб	План роботи на 2023 р.	950,00	950,00
	<b>Ефективності</b>				
	Середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	0,00	0,00
	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	40272,80	42497,80
	Середньомісячна кількість відвідувачів музею	осіб	Розрахунок	79,00	79,00
	<b>Якості</b>				
	Динаміка збільшення ( зменшення ) кількості відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	5,55	0,00

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

По КІПКВК 0614040 "Забезпечення діяльності музеїв і виставок" по міській програмі "Мистецькі Черкаси" для утримання в належному стані та приведення у відповідність до вимог робочого процесу нежитлового приміщення за адресою вул. Гоголя 222. ( рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 31.01.2023 року № 80) потрібно додатково для придбання матеріалів 35655,00 грн. та для виконання робіт - 55569,00 грн. Додаткове виділення коштів у 2024 році сприятиме підготовці і розробці нових експозиційних вітрин, створенню розширеної експозиції для розміщення у додаткових залах музею, відкриття експозицій музею в іншому, спеціалізованому приміщенні.

**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	1 157 142	0	1 238 242	0	
2120	Нарахування на оплату праці	254 571	0	272 413	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75 177	0	79 537	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	117 165	0	123 960	0	
2250	Видатки на відрядження	19 935	0	21 094	0	

2271	Оплата теплостачання	117 548	0	125 893	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 623	0	4 951	0
2273	Оплата електроенергії	29 562	0	31 661	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 565	0	1 676	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 777 288</b>	<b>0</b>	<b>1 899 427</b>	<b>0</b>

**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:**

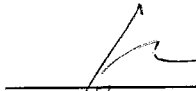
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Затрат</b>						
	Обсяг фінансування	грн.	Кошторис	1 777 288,00	0,00	1 899 427,00	0,00
	Кількість установ-всього	од.	Статут, затверджений рішенням сесії ЧМР від 23.04.2015 р. № 2-1177	1,00	0,00	1,00	0,00
	Кількість ставок (середньорічна)-всього, в т.ч.:	од.	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00	0,00
	Керівні працівники	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	0,00
	Спеціалісти	од.	Штатний розпис	2,50	0,00	2,50	0,00
	Обслуговуючий персонал	од.	Штатний розпис	0,50	0,00	0,50	0,00
	<b>Продукту</b>						
	Кількість проведених заходів	од.	План роботи на 2023 р.	41,00	0,00	41,00	0,00
	з них: кількість проведених обмінних тимчасових виставок музейних колекцій	од.	план роботи на 2023 р.	5,00	0,00	5,00	0,00
	Кількість проведених археологічних екскурсій по пам'яткам міста та області	од.	План роботи на 2023 р.	12,00	0,00	12,00	0,00
	Кількість розміщення новин про діяльність музею в друкованих та електронних ЗМІ	од.	План роботи на 2023 р.	14,00	0,00	14,00	0,00
	Кількість експонатів всього	од.	Стат. звітність ф.8-НК, затверджена наказом Міністерства України від 02.09.1996 р.	30 384,00	0,00	30 384,00	0,00
	Кількість тематичних гуртків, майстерень, майстер-класів, музейних свят	од.	План роботи на	24,00	0,00	24,00	0,00
	Кількість відвідувачів	осіб	План роботи на 2023 р.	950,00	0,00	950,00	0,00
	<b>Ефективності</b>						


Середня вартість проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	43 348,49	0,00	46 327,49	0,00
Середньомісячна кількість відвідувачів музею	осіб	Розрахунок	79,00	0,00	79,00	0,00
Якості						
Динаміка збільшення ( зменшення ) кількості відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	5,55	0,00	5,55	0,00

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

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Головний бухгалтер

  
 (підпис) Богдан БЄЛОВ  
 (прізвище та ініціали)

  
 (підпис) Аліна ГАРІСТ  
 (прізвище та ініціали)

Вик. Аліна ГАРІСТ  
 тел. 33-28-79