

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ

НА 2024 - 2026 РОКИ додатковий
(Форма 2024 -3)

1. Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1) (0) (4)(4)(0)(6)(0)(1)(2)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради
(найменування відповідального виконавця) (1) (0) (1) (4)(4)(0)(6)(0)(1)(2)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (1) (0) (1) (4) (0) (4) (0) (4)(0)(4)(0) (0)(8)(2)(4) Забезпечення діяльності музеїв і виставок (1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)
(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 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022	2023	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
		рік (звіт)	рік (затверджено)	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	851,300	720,400	902,100	-	
2120	Нарахування на оплату праці	193,701	158,500	198,500	-	
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14,596	4,660	4,500	15,600	- 5шт. х 110 грн. = 550 грн., миючий засіб для викон. Містечка музею“ 500 шт х 2шт x 05 грн. = 100 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35,775	42,000	59,400	631,000	виставці – тур салони „Відпочивайте на
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	522	400	1,300	-	
2273	Оплата електроенергії	24,400	23,500	32,000	-	

2274	Оплата природного газу	85,836	84,944	85,900	-
2282	(регіональних) програм, не віднесені до	597	1,200	1,500	-
2800	Інші поточні видатки	-	8,356	-	-
	Усього	1,206,727	1,043,960	1,285,200	646,600

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв в т.ч.	грн.	граничний обсяг видатків, розрахунок додаткової потреби	1,285,200.00	1,931,800.00
2	видатки загального фонду на забезпечення діяльності виставок	грн.	план роботи	16,000.00	36,000.00
	продукту				
1	кількість реалізованих квитків музеїв	шт.	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	350.00	450.00
2	кількість реалізованих квитків виставок	шт.	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	210.00	300.00
3	кількість експонатів у тому числі буде	тис.од.	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	3.00	4.50
4	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	План роботи	2,800.00	3,600.00
5	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	План роботи	2,800.00	3,600.00
6	плановий обсяг доходів виставок у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	План роботи	1,750.00	2,400.00
7	кількість відвідувачів музеїв у тому числі безкоштовно	осіб	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	350.00	450.00
8	кількість відвідувачів музеїв у тому числі безкоштовно	осіб	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	2,050.00	2,550.00
9	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	2,400.00	3,000.00
10	кількість відвідувачів виставок у тому числі безкоштовно	осіб	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	210.00	300.00
11	кількість відвідувачів виставок у тому числі безкоштовно	осіб	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	1,370.00	1,500.00
12	кількість відвідувачів виставок	осіб	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	1,580.00	1,800.00
13	кількість проведених виставок у музеях	од.	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	41.00	47.00
14	кількість екскурсій у музеях	од.	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	88.00	95.00
15	кількість екскурсій на виставках	од.	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	55.00	60.00
16	відвідувачі, з них чоловічої статі	осіб	Журнали відвідувань музеїв	1,150.00	1,350.00
17	відвідувачі, з них жіночої статі	осіб	Журнали відвідувань музеїв	1,250.00	1,650.00
	ефективності				

1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	методом розрахунку	535.50	643.93
2	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	методом розрахунку	38.83	87.38
	якості				
1	плановому періоду відповідно до фактичного показника попереднього	відс.	методом розрахунку	-	25.00
2	загальній кількості експонатів основного	відс.	методом розрахунку	59.41	90.00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у **2024**

році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Для утримання приміщення у належному стані та господарської діяльності необхідно придбати товари господарського призначення, миючі та дезинфікуючі засоби, електротовари. Д

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (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	908,988	-	972,685	-	
2120	Нарахування на оплату праці	199,978	-	213,991	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71,980	-	-	-	
2272	Оплата водопостачання та випускнення	1,461	-	1,565	-	
2273	Оплата електроенергії	34,743	-	37,208	-	
2274	Оплата природного газу	114,026	-	-	-	
2282	(регіональних) програм, не віднесені до	1,600	-	-	-	
	Усього	1,332,776	-	1,225,449	-	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

				2025	2025	2026	2026
--	--	--	--	------	------	------	------

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв в т.ч. на забезпечення діяльності виставок	грн.	видатків, розрахунок	1,332,776.00	-	1,225,449.00	-
2	видатки загального фонду на забезпечення діяльності виставок	грн.	план роботи	16,000.00	-	16,000.00	-
	продукту						
1	кількість експонатів у тому числі буде	тис.од.	Звіт Ф № 8-ПК, план	3.00	-	3.00	-
2	кількість відвідувачів музеїв у тому числі безкоштовно	осіб	Звіт Ф № 8-ПК, план	2,050.00	-	2,050.00	-
3	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звіт Ф № 8-ПК, план	2,050.00	-	2,050.00	-
4	кількість відвідувачів виставок у тому числі безкоштовно	осіб	Звіт Ф № 8-ПК, план	1,370.00	-	1,370.00	-
5	кількість відвідувачів виставок	осіб	Звіт Ф № 8-ПК, план	1,370.00	-	1,370.00	-
6	кількість проведених виставок у музеях	од.	Звіт Ф № 8-ПК, план	41.00	-	41.00	-
7	кількість екскурсій у музеях	од.	Звіт Ф № 8-ПК, план	88.00	-	88.00	-
8	кількість екскурсій на виставках	од.	Звіт Ф № 8-ПК, план	55.00	-	55.00	-
9	відвідувачі, з них чоловічої статі	осіб	журнали відвідувань музеїв	1,025.00	-	1,025.00	-
10	відвідувачі, з них жіночої статі	осіб	журнали відвідувань музеїв	1,025.00	-	1,025.00	-
	ефективності						
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	методом розрахунку	555.32	-	510.60	-
2	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	методом розрахунку	38.83	-	38.83	-
	якості						
1	загальній кількості експонатів основного	відс.	методом розрахунку	59.41	-	59.41	-

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

2025 - 2026

Керівник установи

(підпис)

Оксана ЛЕВІНА

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Ольга БОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 07.08.2019 р. N 336}