

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) (6) (0) (4)(0)(6)(0) (0)(8)(2)(8) (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) Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (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	8,135,400	6,771,360	8,826,800	-	
2120	Нарахування на оплату праці	1,944,805	1,489,736	1,941,900	-	
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40,771	140,136	68,500	207,200	кращих колективів пловців області – 8 000 грн., придбання сувенірів для учасників (50 шт. x 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150,272	196,770	212,700	317,000	творчості в рамках обласного огляду кращих
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	783	700	1,800	-	

2273	Оплата електроенергії	204,316	383,700	431,300	-	
2274	Оплата природного газу	349,940	396,156	403,800	-	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	349,236	400,000	-	-	
2282	(регіональних) програм, не віднесені до	1,947	3,000	4,200	-	
2730	Інші виплати населенню	-	-	-	-	
2800	Інші поточні видатки	-	33,844	-	-	
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	1,496,000	карти для студії звукозапису – 25 000 грн.,
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	1,675,000	грн., виготовлення проекту, перекриття даху у приміщенні Новоривалівського СБК – 450 000
	Усього	11,177,470	9,815,402	11,891,000	3,695,200	

**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
	<b>заграт</b>				
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	методом розрахунку	50.00	50.00
2	кількість гуртків	од.	План роботи	168.00	172.00
3	забезпечення діяльності палаців, забезпечення діяльності клубів та інших культурних закладів	грн.	граничний обсяг видатків, розрахунок додаткової потреби	11,891,000.00	15,586,200.00
4	забезпечення діяльності палаців, клубів та інших культурних закладів	грн.	План роботи	5,000.00	10,000.00
5	у тому числі власні надходження	грн.	план роботи	5,000.00	10,000.00
	<b>продукту</b>				
1	кількість реалізованих квитків	шт.	план роботи	100.00	200.00
2	кількість відвідувачів - усього	осіб	план роботи	160,100.00	165,200.00
3	кількість відвідувачів у тому числі за безкоштовно	осіб	план роботи	100.00	200.00
4	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	план роботи	160,000.00	165,000.00
5	організацію культурного дозвілля	од.	план роботи	2,700.00	2,750.00
6	плановий обсяг доходів	грн.	План роботи	5,000.00	10,000.00
7	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	план роботи	5,000.00	10,000.00
8	відвідувачі, з них жіночої статі	осіб	Журнали обліку роботи клубних закладів	115,676.00	119,546.00
9	відвідувачі, з них чоловічої статі	осіб	Журнали обліку роботи клубних закладів	44,424.00	45,654.00
	<b>ефективності</b>				

1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	методом розрахунку	4,404.07	5,667.71
1	якості плановому періоду відповідно до фактичного показника попереднього	відс.	методом розрахунку	-	3.19

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у

2024

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

Для забезпечення належної роботи клубних закладів необхідне придбання канцтоварів, товарів господарського призначення для господарської діяльності та утримання закладів та т

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	9,061,717	-	9,696,748	-	
2120	Нарахування на оплату праці	1,993,578	-	2,133,285	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	232,150	-	-	-	
2272	Оплата водопостачання та водопровідів	1,906	-	2,041	-	
2273	Оплата електроенергії	474,304	-	507,960	-	
2274	Оплата природного газу	535,922	-	-	-	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	74,485	-	-	-	
2282	(регіональних) програм, не віднесені до	4,500	-	-	-	
	Усього	12,378,562	-	12,340,034	-	

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
	<b>затрат</b>						
1	кількість гуртків	од.	План роботи	168.00	-	168.00	-
2	забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших продукту	грн.	видатків, розрахунок	12,378,562.00	-	12,340,034.00	-
1	кількість відвідувачів - усього	осіб	план роботи	160,000.00	-	160,000.00	-
2	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	план роботи	160,000.00	-	160,000.00	-
3	організацію культурного дозвілля	од.	план роботи	2,700.00	-	2,700.00	-
4	відвідувачі, з них жіночої статі	осіб	роботи клубних	115,600.00	-	115,600.00	-
5	відвідувачі, з них чоловічої статі	осіб	роботи клубних	44,400.00	-	44,400.00	-
	<b>ефективності</b>						
1	середня витрати на проведення одного заходу	грн.	методом розрахунку	4,584.65	-	4,570.38	-
	<b>якості</b>						
				-	-	-	-

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

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Ольга БОВА**

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)