

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

1. Відділ культури Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(1)(0)** **02231077**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ культури Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця) **(1)(0)(1)** **02231077**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів 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** **2152800000**  
(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 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	443,961	396,651	291,869	7,992	Додаткові кошти в сумі 7992,00 грн. на оплату заробітної плати в повному обсязі в 2024р.
2120	Нарахування на оплату праці	127,953	105,196	68,216	1,877	Додаткові кошти в сумі 1877,00 грн. на оплату нарахувань на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	2,280	900		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6,340	4,559	4,240		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	101,369	110,022	53,081		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	299	3,646	3,470		
2273	Оплата електроенергії	1,900	8,320	3,380		
2274	Оплата природного газу	3,956	25,955	5,247		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	171	2,057	2,057		

**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 передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>затрат</b>				
1	кількість установ, всього	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 10.02.2022р.№912	3	3
2	кількість музеїв	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 10.02.2022р.№912	3	3
3	середнє число окладів (ставок) всього	од.	штатний розпис	10	10
4	Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3	3
5	Середнє число окладів(ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	4.5	4.5
6	середнє число окладів(ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	2.5	2.5
7	площа приміщень	м3	довідка	812.5	812.5

8	видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн.	розпорядження Новокаховської міської військової адміністрації від 20.02.2023 року № 23-од «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2023 рік», розрахунок до бюджетного запиту	432,460	442,329
9	кредиторська заборгованість за 2022р.	грн.	Річна бюджетна звітність за 2022р.	343	343
<b>продукту</b>					
1	кількість екскурсій	од.	звіт закладів	61	61
2	кількість експонатів- усього	од.	звіт закладів	10574	10574
3	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	звіт закладів	10574	10574
4	кількість відвідувачів, у т.ч.:	од.	звіт закладів	2421	2421
5	за реалізованими квитками	од.	довідка	938	938
6	кількість відвідувачів від реалізованих квитків від послуг екскурсовода	од.	довідка	61	61
7	безкоштовно	од.	довідка	1483	1483
8	надходження від реалізації квитків	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	6100	6100
9	у тому числі надходження від реалізованих квитків за послуги екскурсовода	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	1320	1320
10	кількість договорів, що планується оплатити для погашення кредиторської заборгованості за 2022р.	грн.	довідка	1	1
<b>ефективності</b>					
1	середня вартість одного квитка	грн.	плановий обсяг доходів від реалізації квитків/ кількість реалізованих квитків	6.5	6.5
2	середня вартість одного квитка від наданих послуг екскурсовода	грн.	плановий обсяг доходів від реалізованих квитків за послуги екскурсовода/ кількість реалізованих квитків	21.64	21.64
3	середні витрати на одного відвідувача	грн.	загальні витрати/кількість відвідувачів	291.61	298.27
4	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості 2022 року за 1 договором	грн.	кредиторська заборгованість за 2022р./кількість договорів, що планується оплатити для погашення кредиторської заборгованості за 2022р.	343.00	343.00
<b>якості</b>					
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	(кількість відвідувачів поточного року/фактична кількість відвідувачів попереднього року)*100-100	0	0
2	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	загальна кількість експонатів/ відсоток предметів, які експонуються	100	100
3	динаміка середньої вартості квитка музейних закладів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати/ відремонтовані об'єкти об'єктів	0	0
4	динаміка середніх витрат на одного відвідувача у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	(планові середні витрати на одного відвідувача у плановому періоді/ фактичні середні витрати на одного відвідувача у попередньому періоді)*100-100	-33.86	-32.35
5	відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022р.	відс.	(планові витрати на погашення кредиторської заборгованості за 2022р. / фактичні витрати на погашення кредиторської заборгованості за 2022р.) *100	100	100.00

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

Додаткові кошти в сумі 9869,00 грн. необхідні для виплати заробітної плати із нарахуваннями в повному обсязі в 2024р. При плануванні бюджету не враховано що з 09 листопада 2023 року Верховною радою схвалено Державний бюджет України на 2024 рік, згідно якого рівень мінімальної заробітної плати в сумі 8000 грн та підвищення розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду єдиної тарифної сітки до 3 600 грн встановлено з 01 квітня 2024 року.

<b>УСЬОГО</b>		<b>685,949</b>	<b>658,686</b>	<b>432,460</b>	<b>9,869</b>
---------------	--	----------------	----------------	----------------	--------------

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

<b>УСЬОГО</b>					
---------------	--	--	--	--	--

Начальник відділу



(підпис)

Наталія ЗАРУДНА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



Вікторія НАГОРНА