

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

1. Управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(1)(0)** **37240220** (код за ЄДРПОУ)

2. Управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(1)(0)(1)** **37240220** (код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(4)(0)(4)(0)  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(0)(8)(2)(4)** **Забезпечення діяльності музеїв і виставок** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **2410000000** (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)		рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
		3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	17 408 164	15 940 200	14 525 200	7 019 500	Для забезпечення в повній мірі видатків на оплату праці згідно Наказу Міністерства культури від 18.10.2005 № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»
2120	Нарахування на оплату праці	3 795 271	3 509 900	3 107 400	1 544 300	Для нарахування на оплату праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	83 391	33 300	6 000	150 000	Придбання обладнання для відеоспостереження у приміщеннях музеїв
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	504 424	638 100	613 000	349 000	Для оплати послуг з встановлення системи відеоспостереження, поточного ремонту експозиційної зали, встановлення лічильника тепла
2250	Видатки на відрядження	1 800	0	0	0	У зв'язку із очікуваним зростанням цін на енергоносії у 2024 р.
2271	Оплата тепlopостачання	621 000	772 000	760 000	0	У зв'язку із очікуваним зростанням цін на енергоносії у 2024 р.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 463	29 300	32 900	0	У зв'язку із очікуваним зростанням цін на енергоносії у 2024 р.
2273	Оплата електроенергії	361 694	479 600	610 000	0	У зв'язку із очікуваним зростанням цін на енергоносії у 2024 р.
2274	Оплата природного газу	867 622	1 023 700	996 900	0	У зв'язку із очікуваним зростанням цін на енергоносії у 2024 р.
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	72 052	78 600	101 600	0	У зв'язку із очікуваним зростанням цін на енергоносії у 2024 р.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	5 000	Для поповнення музейних фондів

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
			3	4	
1	2	3	4	5	6
	Найменування	Одиниця виміру	3	4	5
	задат				

134	134									
Кількість виставок	Звіт про діяльність музею (форма В-НК)	од.							170563,37	170563,37
Площа музейної території	Звіт про діяльність музею (форма В-НК)	м.кв.							17162	17162
У т.ч. експозиційна площа	Фінансова та бюджетна звітність	м.кв.							20753000	29820800
Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв		грн.								
<b>продукту</b>										
Кількість екскурсій у музеях	Книга обліку екскурсій	од.							1754	1754
Кількість відвідувачів музею	Книга обліку екскурсій	осіб							289900	289900
Плановий обсяг доходів музеїв	Фінансова та бюджетна звітність	грн.							1194800	1194800
У т.ч. доходи від реалізації квитків	Фінансова та бюджетна звітність	грн.							1059600	1059600
Кількість об'єктів, на яких проведено реставраційний ремонт	Дефектний акт, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	од.							0	0
<b>ефективності</b>										
Середні витрати на одного відвідувача	Розрахунок	грн.							75,71	0
Середні витрати на 1 м. кв виставкової площі	Розрахунок	грн.							1278,86	1807,23

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

Недостатність коштів на оплату праці не дозволить в повній мірі забезпечити збереження співвідношення в оплаті праці в залежності від складності виконаних функцій, професійного досвіду, рівня відповідальності, зацікавленості працівників музеїв у продуктивній та ефективній роботі, відтоку кваліфікованих фахівців, що може негативно вплинути на якість роботи та надання послуг. Відсутність коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв призведе до відключення будівель від електропостачання, водопостачання та водовідведення, природного газу.

УСЬОГО	23 739 880	22 504 700	20 753 000	9 067 800
--------	------------	------------	------------	-----------

**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)		2026 рік (прогноз)	
				в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогностичних показників	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**

УСЬОГО

Керівник установи \_\_\_\_\_ (підписи та прізвище) \_\_\_\_\_  
 Боднар О. П.

Керівник фінансової служби \_\_\_\_\_  
 Матушак І. В.

