

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

1.	Департамент культури Харківської міської ради			10	26488045
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент культури Харківської міської ради			101	26488045
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	
	(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)	
					2055400000
					(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	0	4 400 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	968 000	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	7 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	164 400	203 866	Охоронні послуги, пожежна сигналізація, обробка дерев'яних конструкцій, обслуговування бухгалтерських програм
2271	Оплата теплопостачання	0	0	637 280	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	7 642	0	
2273	Оплата електроенергії	0	0	131 382	0	
2274	Оплата природного газу	0	0	128 127	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	3 533	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	167 307	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	97 548	Придбання комп'ютерного та виставкового обладнання
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	960 000	Капітальний ремонт системи опалення, вхідної групи та підвального приміщення КЗК "Харківська художня галерея ім.С.І.Васильківського"
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	6 212 700	Реконструкція будівлі Харківського літературного музею, що

1	2	3	4	5	6	7
						розташована за адресою: вул. Багалия, 6, м. Харків
	УСЬОГО	0	0	6 614 671	7 474 114	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість установ – всього	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів бюджету	4,00	4,00
	кількість музеїв	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів бюджету	3,00	3,00
	кількість виставок	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів бюджету	1,00	1,00
	число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розклад	47,25	47,25
	площа приміщень	м.кв.	звітність закладів та відділів культури	1278,00	1278,00
	у тому числі виставкова площа	м.кв.	звітність закладів та відділів культури	356,00	356,00
	видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	5149017,00	5299017,00
	видатки на забезпечення діяльності виставок	грн.	кошторис	1096983,00	1150849,00
	Продукту				
	кількість проведених виставок у музеях	од.	звітність закладів та відділів культури	30,00	30,00
	кількість екскурсій в музеях	од.	звітність закладів та відділів культури	450,00	450,00
	кількість екскурсій на виставках	од.	звітність закладів та відділів культури	32,00	32,00
	кількість експонатів - всього	тис.од.	звітність закладів та відділів культури	72,34	72,34
	у тому числі буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	звітність закладів та відділів культури	2,21	2,21
	кількість відвідувачів виставок	осіб	звітність закладів та відділів культури	71200,00	71200,00
	у т.ч. безкоштовно	осіб	звітність закладів та відділів культури	71200,00	71200,00
	кількість відвідувачів музеїв, у т.ч.:	осіб	звітність закладів та відділів культури	6100,00	6100,00
	за реалізованими квитками	осіб	звітність закладів та відділів культури	0,00	0,00
	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	звітність закладів та відділів культури	0,00	0,00
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	звітність закладів та відділів культури	0,00	0,00
	плановий обсяг доходів виставок	грн.	звітність закладів та відділів культури	0,00	0,00
	Ефективності				
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	0,00	0,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	80,80	83,44
	Якості				
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		100,00	100,00
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		100,00	100,00

1	2	3	4	5	6
	динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		100,00	100,00
	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.		3,00	3,00
	Затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність закладів та відділів культури	0,00	97548,00
	Продукту				
	кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність закладів та відділів культури	0,00	2,00
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність закладів та відділів культури	0,00	5,00
	Ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	19509,60
	Якості				
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.		0,00	100,00
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.		0,00	100,00
	Затрат				
	обсяг видатків на проведення ремонтно — реставраційних робіт	грн.	кошторис	0,00	7127700,00
	кількість об'єктів , які потребують ремонтно — реставраційних робіт	од.	звітність закладів та відділів культури	0,00	2,00
	Продукту				
	кількість об'єктів, на яких планується провести ремонтно — реставраційні роботи	од.	звітність закладів та відділів культури	0,00	2,00
	Ефективності				
	середні витрати на проведення ремонтно — реставраційних робіт 1 об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	3563850,00
	Якості				
	відсоток кількості об'єктів, на яких проведено благоустрій, до кількості об'єктів, що потребують благоустрою	відс.		0,00	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі відсутності коштів на проведення капітального ремонту системи опалення, вхідної групи та підвального приміщення КЗК "Харківська художня галерея ім.С.І.Васильківського" в сумі 960000 грн. буде не можливо використовувати підвальне приміщення для роботи закладу, що негативно вплине на діяльність закладу. Відсутність асигнувань на проведення реконструкції будівлі Харківського літературного музею, що розташована за адресою: вул. Багалія, 6, м. Харків відтермінує комплексні зміни у роботі музею та розширення його функціоналу. Можливим виходом щодо фінансування реконструкції музею будуть інвестиційні проекти та грантові програми сторонніх організацій. Крім того, у разі відсутності додаткового вінансування на поточні видатки буде забезпечено не в повному обсязі послуги охорони музеїв та оплата протипожежної сигналізації.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024рік (прогноз)		2025рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 - 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор Департаменту культури Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу



С.І. БАБИЦЬКА

(прізвище та ініціали)

А.М. СУХАРЄВ

(прізвище та ініціали)