

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

| | | |
|---|---|--|
| 1. Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 06 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 43960389 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | 061 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 43960389 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. 0614040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок <small>(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)</small> | | 0210000000 <small>(код бюджету)</small> |

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

| 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 | 18 594 661 | 18 594 661 | 18 595 000 | 2 000 000 | На оплату праці, для здійснення стимулюючих складових |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 4 093 601 | 4 155 839 | 4 155 000 | 440 000 | На оплату праці, для здійснення стимулюючих складових |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 303 768 | 223 954 | 224 000 | 1 216 000 | Забезпечення придбання пально-мастильних матеріалів, запчастин для ремонту автомобільного транспорту, придбання засобів пожежогашіння, матеріалів для ремонту тепло-, водо-, електромереж, орг. техніки, матеріалів для поточного ремонту |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 7 039 531 | 7 821 300 | 7 830 000 | 3 662 000 | Забезпечення послуг з охорони, оренди приміщення, улаштування зовнішньої системи з блискозахисту для будівель та споруд філій музею |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 567 234 | 1 744 278 | 1 335 000 | 525 000 | Зміна потреби у енергоносіях саме внаслідок кліматичних змін. |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 14 725 | 17 044 | 21 000 | 0 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 653 761 | 657 404 | 577 000 | 300 000 | Зміна потреби у енергоносіях саме внаслідок споживання протягом року відповідно до лімітів |
| 2274 | Оплата природного газу | 57 156 | 121 968 | 73 000 | 75 000 | Зміна потреби у енергоносіях саме внаслідок кліматичних змін. |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2 616 | 3 994 | 34 000 | 0 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| 2800 | Інші поточні видатки | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 3 150 000 | Вінницький обласний краєзнавчий музей - створення музейної експозиції (виготовлення експозиційного обладнання, розробка та впровадження експозиційних комплексів, розробка та впровадження мультимедійного супроводу) |
| 3143 | Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3160 | Придбання землі та нематеріальних активів | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | УСЬОГО | 32 327 053 | 33 340 442 | 32 844 000 | 11 368 000 | |

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 виділення додаткових коштів |
|-------|--|----------------|--------------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Затрат | | | | |
| | площа приміщень | кв. м. | Технічний паспорт | 4261,00 | 0,00 |
| | площа приміщень у тому числі виставкова площа | кв. м. | Технічний паспорт | 2154,00 | 0,00 |
| | кількість музеїв | од. | Довідка з єдиного державного реєстру | 2,00 | 0,00 |
| | кількість установ - усього | од. | Довідка з єдиного державного реєстру | 2,00 | 0,00 |
| | середнє число окладів (ставок) - усього | од. | Штатний розпис | 174,00 | 0,00 |
| | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | Штатний розпис | 35,00 | 0,00 |
| | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | од. | Штатний розпис | 5,00 | 0,00 |
| | середнє число окладів (ставок) робітників | од. | Штатний розпис | 58,00 | 0,00 |
| | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | Штатний розпис | 76,00 | 0,00 |
| | Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв | грн. | Кошторис | 32844000,00 | 44212000,00 |
| | Продукту | | | | |
| | кількість екскурсій на виставках | од. | | 950,00 | 0,00 |
| | кількість екскурсій у музеях | од. | План роботи | 1500,00 | 0,00 |
| | кількість проведених виставок у музеях | од. | План роботи | 72,00 | 0,00 |
| | кількість відвідувачів виставок | осіб | Осіб | 114000,00 | 0,00 |
| | кількість відвідувачів виставок у тому числі безкоштовно | осіб | Осіб | 64000,00 | 0,00 |
| | кількість відвідувачів виставок у тому числі за реалізованими квитками | осіб | Осіб | 30000,00 | 0,00 |
| | кількість відвідувачів музеїв | осіб | План роботи | 184400,00 | 0,00 |
| | кількість відвідувачів музеїв у тому числі безкоштовно | осіб | План роботи | 177800,00 | 0,00 |
| | кількість відвідувачів музеїв у тому числі за реалізованими квитками | осіб | План роботи | 0,00 | 0,00 |
| | плановий обсяг доходів музеїв | грн. | кошторис | 0,00 | 0,00 |
| | плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків | грн. | кошторис | 0,00 | 0,00 |
| | кількість експонатів - усього | од. | Фондово - облікова документація | 149477,00 | 0,00 |
| | кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді | од. | Фондово - облікова документація | 5700,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|-------|--------------|--------|--------|
| | | шт | Кошторис | 0,00 | 0,00 |
| | кількість реалізованих квитків музеїв | | | | |
| | Ефективності | | | | |
| | середні витрати на одного відвідувача | грн. | Розрахунково | 178,11 | 240,00 |
| | середня вартість одного квитка | грн | Розрахунково | 0,00 | 0,00 |
| | Якості | | | | |
| | відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду | відс. | Розрахунково | 2,36 | 0,00 |
| | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | Розрахунково | 170,00 | 0,00 |

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

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2025рік (прогноз) | | 2026рік (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 | 21 542 370 | 0 | 23 050 336 | 0 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 4 806 370 | 0 | 5 142 816 | 0 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 540 800 | 0 | 1 630 166 | 0 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 12 296 440 | 0 | 13 009 634 | 0 | |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 2 019 960 | 0 | 2 163 377 | 0 | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 22 806 | 0 | 24 425 | 0 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 952 422 | 0 | 1 020 044 | 0 | |
| 2274 | Оплата природного газу | 160 728 | 0 | 172 140 | 0 | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 36 924 | 0 | 39 546 | 0 | |
| | УСЬОГО | 43 378 820 | 0 | 46 252 484 | 0 | |

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:


| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|---|----------------|--------------------|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Затрат | | | | | | |
| | площа приміщень у тому числі виставкова площа | кв. м. | Технічний паспорт | 2 154,00 | 0,00 | 2 154,00 | 0,00 |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--|-------|--------------------------------------|---------------|------|---------------|------|
| | кількість музеїв | од. | Довідка з єдиного державного реєстру | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| | кількість установ - усього | од. | Довідка з єдиного державного реєстру | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| | середнє число окладів (ставок)- усього | од. | Штатний розпис | 174,00 | 0,00 | 174,00 | 0,00 |
| | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | Штатний розпис | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | од. | Штатний розпис | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| | середнє число окладів (ставок) робітників | од. | Штатний розпис | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 |
| | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | Штатний розпис | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 |
| | Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв | грн. | Кошторис | 43 378 820,00 | 0,00 | 46 252 484,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | |
| | кількість екскурсій на виставках | од. | | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| | кількість екскурсій у музеях | од. | План роботи | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | кількість проведених виставок у музеях | од. | План роботи | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 |
| | кількість відвідувачів виставок | осіб | Осіб | 114 000,00 | 0,00 | 114 000,00 | 0,00 |
| | кількість відвідувачів виставок у тому числі безкоштовно | осіб | Осіб | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 |
| | кількість відвідувачів виставок у тому числі за реалізованими квитками | осіб | Осіб | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | кількість відвідувачів музеїв | осіб | План роботи | 184 400,00 | 0,00 | 184 400,00 | 0,00 |
| | кількість відвідувачів музеїв у тому числі безкоштовно | осіб | План роботи | 177 800,00 | 0,00 | 177 800,00 | 0,00 |
| | кількість експонатів - усього | од. | Фондово - облікова документація | 149 477,00 | 0,00 | 149 477,00 | 0,00 |
| | кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді | од. | Фондово - облікова документація | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | |
| | середні витрати на одного відвідувача | грн. | Розрахунково | 178,11 | 0,00 | 110,00 | 0,00 |
| | Якості | | | | | | |
| | відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду | відс. | Розрахунково | 2,36 | 0,00 | 2,36 | 0,00 |
| | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | Розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

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

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

Головний бухгалтер


В.В.БУНЯК
(підпис) (прізвище та ініціали)


В.М. КОВАЛЬСЬКА
(підпис) (прізвище та ініціали)