

Додаток № 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними
розпорядниками коштів міського бюджету на 2020 рік
затвердженої наказом
департаменту фінансової політики
від _____ № _____

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ: додатковий (Форма 2020-3)

1. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради 06 36299692
(найменування головного розпорядника міського бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради 06 36299692
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів міського бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 4040 0614040 1040 Забезпечення діяльності музеїв і виставок 7110100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування міського бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування міського бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати міського бюджету.

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2018 (звіт)	2019 (затверджено з урахуванням змін)	2020 (проект)			Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
				Граничний обсяг	Необхідно додатково (+)	Всього	
1	2	3	4	5	6	7	
0614040				Забезпечення діяльності музеїв і виставок			
2000	Поточні видатки	625 909	745 755	836 458	174 865	1 011 323	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	452 138	531 306	613 660	62 682	676 342	X

2110	Оплата праці	357 259	422 197	483 197	49 356	532 553	X
2111	Заробітна плата	357 259	422 197	483 197	49 356	532 553	Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р.№2778-VI(зі змінами) , Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"(зі змінами),наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р. №745"Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки(зі змінами)
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців						
2120	Нарахування на оплату праці	94 879	109 109	130 463	13 326	143 789	Закон України "Про збір на обов'язкове пенсійне страхування" від 26.06.1997 р. № 400/97-ВР, Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 р. № 2464-VI,Закон України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 22.02.2001 р. № 2272-III
2200	Використання товарів і послуг	173 771	214 449	222 798	112 183	334 981	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	117 532	131 994	139 914	83 437	223 351	Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р.№2778-VI(зі змінами), рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 №2-1613"Про затвердження соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017-2019 роки"зі змінами, рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік"
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						
2230	Продукти харчування				0		

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 592	
2250	Видатки на відрядження	14 140	
2260	Видатки та заходи спеціального призначення		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	12 507	
2271	Оплата тепlopостачання	8 502	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	964	
2273	Оплата електроенергії	3 041	

43 036	45 618	21 796	67 414	Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р.№2778-VI(зі змінами), рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 №2-1613"Про затвердження соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017-2019 роки"зі змінами, рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік"
18 500	19 610	6 950	26 560	
20 919	17 656	0	17 656	X
15 035	11 790	0	11 790	Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р.№2778-VI(зі змінами), рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 №2-1613"Про затвердження соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017-2019 роки"зі змінами, рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік"
1 082	837	0	837	Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р.№2778-VI(зі змінами), рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 №2-1613"Про затвердження соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017-2019 роки"зі змінами, рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік"
4 538	4 743	0	4 743	Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р.№2778-VI(зі змінами), рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 №2-1613"Про затвердження соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017-2019 роки"зі змінами, рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік"

2274	Оплата природного газу			0			
2275	Оплата інших енергоносіїв		264	286	0	286	Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р.№2778-VI(зі змінами), рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 №2-1613"Про затвердження соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017-2019 роки"зі змінами, рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік"
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	X
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	X
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	X
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	X
2800	Інші видатки						
2900	Нерозподілені видатки						
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	X
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	X
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	625 909	745 755	836 458	174 865	1 011 323	X
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО ВИТРАТ	625 909	745 755	836 458	174 865	1 011 323	X

4. Додаткові витрати міського бюджету:

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021-2022 роки (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
0614040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок					
2000	Поточні видатки	0	0	0	0	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	X
2110	Оплата праці	0	0	0	0	X
2111	Заробітна плата					
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців					
2120	Нарахування на оплату праці					
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2230	Продукти харчування		0		0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2250	Видатки на відрядження					
2260	Видатки та заходи спеціального призначення					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	X
2271	Оплата тепlopостачання					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					
2273	Оплата електроенергії					
2274	Оплата природного газу					
2275	Оплата інших енергоносіїв					
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	X
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	X
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань					
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань					
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	X
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів					
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям					
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	X
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	X
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	X
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	X
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла					
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів					
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	X

3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	X
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	X
3240	Капітальні трансферти населенню					
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	0	0	0	0	X
4000	Кредитування	0	0	0	0	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО ВИТРАТ	0	0	0	0	X

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділенні додаткових коштів:						
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 (проект) зміни у разі надлення додаткових коштів	
1	2	3	4	5	6	
Задучення громадян до української археологічної та історико-культурної спадщини.						Для друку
1	Затрат					Для друку
1.1.	Обсяг фінансування, в т.ч.	грн.	кошторис	836 458	1 011 323	Для друку
1.2.	Кількість установ-всього	од.	Статут, затверджений рішенням сесії ЧМР від 23.04.2019р. №2-1177	1		Для друку
1.3.	Кількість ставок (середньорічна)-всього	од.	штатний розпис	6,5		Для друку
	в т.ч. керівні працівники	од.	штатний розпис	2		Для друку
	спеціалісти	од.	штатний розпис	4		Для друку
	обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	0,5		Для друку
Продукту						Для друку
2.1.	Кількість проведених заходів	од.	план роботи на 2019р.	58		Для друку
	з них: кількість проведених обмінних тимчасових виставок музейних колекцій	од.	план роботи на 2019р.	4		
2.2.	Кількість наукових археологічних, етнографічних експедицій	од.	план роботи на 2019р.	18		
2.3.	Кількість археологічних, нумізматичних, етнографічних, черкасознавчих виставок	од.	план роботи на 2019р.	6		
2.4.	Кількість проведених археологічних екскурсій по пам'яткам міста та області	од.	план роботи на 2019р.	11		
2.5.	Кількість розміщення новин про діяльність музею в друкованих та електронних ЗМІ	од.	план роботи на 2019р.	14		
2.6.	Кількість експонатів-всього	од.	стат. звітність ф.8-НК, затверджена наказом Міністату України від 02.09.1996р.	26000		
	з них: кількість предметів основного фонду	од.	стат. звітність ф.8-НК, затверджена наказом Міністату України від 02.09.1996р.	25000		
	кількість предметів науково-допоміжного фонду	од.	стат. звітність ф.8-НК, затверджена наказом Міністату України від 02.09.1996р.	1000		
	в тому числі: експонатів у плановому періоді	од.	стат. звітність ф.8-НК, затверджена наказом Міністату України від 02.09.1996р.	1046		
	теж у % до основного музейного фонду		розрахунок	4,02		
2.7.	Кількість тематичних гуртків, майстер-класів, музейних свят	од.	план роботи на 2019р.	15		
2.8.	Кількість відвідувачів-всього:	осіб	план роботи на 2019р.	10000		
	діти	осіб	план роботи на 2019р.	2100		
	студенти	осіб	план роботи на 2019р.	5150		Для друку
	дорослі	осіб	план роботи на 2019р.	723		Для друку
	в тому числі: по реалізованих квитках	осіб	план роботи на 2019р.	2027		Для друку
	діти	осіб	план роботи на 2019р.	7900		Для друку
	студенти	осіб	план роботи на 2019р.	5150		Для друку
	дорослі	осіб	план роботи на 2019р.	723		Для друку
Ефективності						Для друку
3.1.	Середня вартість одного квитка	грн.	розрахнок	4		Для друку
3.2.	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахнок	14 421		Для друку
3.3.	Середньомісячна кількість відвідувачів музею	грн.	розрахнок	833		Для друку
Якості						Для друку
4.1.	Динаміка збільшення (зменшення) кількості відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	-		Для друку

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиділення у 2020 році з міського бюджету додаткових коштів для здійснення видатків на утримання і розвиток Черкаського міського Археологічного музею Середньої Наддніпрянщини призведе до наступних негативних наслідків: погіршення якості надання музейних послуг, погіршення якості опрацювання та зберігання музейних фондів, нестворення умов для соціальної захищеності працівників закладу-жителів міста, нестворення належних умов для перебування відвідувачів, як наслідок зниження популярності даного виду послуг серед міста.

Підсумковий рядок таблиці пункту 4.1

ВСЬОГО 836 458 1 011 323

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 зміни у разі передбачення додаткових коштів
-------	-----------	----------------	--------------------	---	--	---	--

Залучення громадян до української археологічної та історико-культурної спадщини.

Затрат		грн.	кошторис			
1.1.	Обсяг фінансування, в т.ч.					
1.2.	Кількість установ-всього	од.	Статут, затверджений рішенням сесії ЧМР від 23.04.2015р. №2-1177			
1.3.	Кількість ставок (середньорічна)-всього	од.	штатний розпис			
	в т.ч. керівні працівники	од.	штатний розпис			
	спеціалісти	од.	штатний розпис			
	обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис			
Продукту						
2.1.	Кількість проведених заходів	од.	план роботи на 2019р.			
	з них: кількість проведених обмінних тимчасових виставок музейних колекцій	од.	план роботи на 2019р.			
2.2.	Кількість наукових археологічних, етнографічних експедицій	од.	план роботи на 2019р.			
2.3.	Кількість археологічних, нумізматичних, етнографічних, черкасознавчих виставок	од.	план роботи на 2019р.			
2.4.	Кількість проведених археологічних екскурсій по пам'яткам міста та області	од.	план роботи на 2019р.			
2.5.	Кількість розміщення новин про діяльність музею в друкованих та електронних ЗМІ	од.	план роботи на 2019р.			
2.6.	Кількість експонатів-всього	од.	стат. звітність ф.8-НК, затверджена наказом Міністату України від 02.09.1996р.			
	з них: кількість предметів основного фонду	од.	стат. звітність ф.8-НК, затверджена наказом Міністату України від 02.09.1996р.			
	кількість предметів науково-допоміжного фонду	од.	стат. звітність ф.8-НК, затверджена наказом Міністату України від 02.09.1996р.			
	в тому числі: експонатів у плановому періоді	од.	стат. звітність ф.8-НК, затверджена наказом Міністату України від 02.09.1996р.			
	теж у % до основного музейного фонду		розрахунок			
2.7.	Кількість тематичних гуртків, майстерень, майстер-класів, музейних свят	од.	план роботи на 2019р.			
2.8.	Кількість відвідувачів-всього:	осіб	план роботи на 2019р.			
	діти	осіб	план роботи на 2019р.			
	студенти	осіб	план роботи на 2019р.			
	дорослі	осіб	план роботи на 2019р.			
	в тому числі: по реалізованих квитках	осіб	план роботи на 2019р.			
	діти	осіб	план роботи на 2019р.			
	студенти	осіб	план роботи на 2019р.			
	дорослі	осіб	план роботи на 2019р.			
Ефективності						
3.1.	Середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок			
3.2.	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахунок			
3.3.	Середньомісячна кількість відвідувачів музею	грн.	розрахунок			
Якості						
4.1.	Динаміка збільшення (зменшення) кількості відвідувачів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок			

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Підсумковий рядок таблиці пункту 4.2

ВСЬОГО

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

Воронов С.І.
(прізвище та ініціали)

Мальована С.В.
(прізвище та ініціали)