

БЮДЖЕТНИЙ ЗАКЛАД НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради			06	36299692
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради			061	36299692
	(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.	0614040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	23576000000
	(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 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	550 287	753 700	839 344	0	
2120	Нарахування на оплату праці	134 461	189 200	184 656	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 559	100 477	123 824	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 169	98 020	84 590	0	
2250	Видатки на відрядження	8 280	21 620	25 350	0	
2271	Оплата тепlopостачання	7 781	10 268	22 635	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 491	1 285	1 718	0	
2273	Оплата електроенергії	3 514	5 267	8 789	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	392	883	876	0	
	УСЬОГО	854 935	1 180 720	1 291 782	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	1.1. Обсяг фінансування	грн.	Кошторис	1291782,00	0,00
	1.2. Кількість установ-всього	од.	Статут, затверджений рішенням сесії ЧМР від 23.04.2015 р. № 2-1177	1,00	0,00
	1.3. Кількість ставок (середньорічна)-всього, в т.ч.:	од.	Штатний розпис	8,00	0,00
	Керівні працівники	од.	Штатний розпис	2,00	0,00
	Спеціалісти	од.	Штатний розпис	5,50	0,00
	Обслуговуючий персонал	од.	Штатний розпис	0,50	0,00
	Продукту				
	2.1. Кількість проведених заходів	од.	План роботи на 2021 р.	57,00	0,00
	2.2. з них: кількість проведених обмінних тимчасових виставок музейних колекцій	од.	План роботи на 2021 р.	5,00	0,00
	2.3. Кількість наукових археологічних, етнографічних експедицій	од.	План роботи на 2021 р.	22,00	0,00
	2.4. Кількість археологічних, нумізматичних, етнографічних, черкасознавчих виставок	од.	План роботи на 2021 р.	5,00	0,00
	2.5. Кількість проведених археологічних екскурсій по пам'яткам міста та області	од.	План роботи на 2021 р.	10,00	0,00
	2.6. Кількість розміщення новин про діяльність музею в друкованих та електронних ЗМІ	од.	План роботи на 2021 р.	15,00	0,00
	2.7. Кількість експонатів всього, з них:	од.	Стат. звітність ф.8-НК, затверджена наказом Мінстату України від 02.09.1996 р.	30384,00	0,00
	2.8. Кількість предметів основного фонду	од.	Стат. звітність ф.8-НК, затверджена наказом Мінстату України від 02.09.1996 р.	30184,00	0,00
	2.9. Кількість предметів науково-допоміжного фонду	од.	Стат. звітність ф.8-НК, затверджена наказом Мінстату України від 02.09.1996 р.	200,00	0,00
	2.10. в тому числі: експонатів у плановому періоді	од.	Стат. звітність ф.8-НК, затверджена наказом Мінстату України від 02.09.1996 р.	1138,00	0,00
	2.11. тех у % до основного музейного фонду	відс.	Розрахунок	0,66	0,00
	2.12. Кількість тематичних гуртків, майстерень, майстер-класів, музейних свят	од.	План роботи на 2021 р.	8,00	0,00
	2.13. Кількість відвідувачів - всього:	осіб	План роботи на 2021 р.	2200,00	0,00
	Діти	осіб	План роботи на 2021 р.	2200,00	0,00
	Студенти	осіб	План роботи на 2021 р.	0,00	0,00
	Дорослі	осіб	План роботи на 2021 р.	0,00	0,00
	2.14. в тому числі. по реалізованих квитках	осіб	План роботи на 2021 р.	0,00	0,00
	Діти	осіб	План роботи на 2021 р.	0,00	0,00
	Студенти	осіб	План роботи на 2021 р.	0,00	0,00
	Дорослі	осіб	План роботи на 2021 р.	0,00	0,00
	Ефективності				
	3.1. Середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	0,00	0,00
	3.2. Середня вартість проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	20714,00	0,00

	3.3 Середньомісячна кількість відвідувачів музею	осіб	Розрахунок	183,00	0,00
	Якості				
	4.1 Динаміка збільшення (зменшення) кількості відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	4,80	0,00

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

Невиділення у 2022 році з міського бюджету коштів для здійснення видатків на утримання і розвиток Черкаського міського Археологічного музею Середньої Наддніпрянщини призведе до наступних наслідків : погіршення якості надання послуг та зменшення кількості відвідувачів, адже не будуть створені відповідні умови для перебування відвідувачів.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	918 525	0	980 983	0	
2120	Нарахування на оплату праці	202 075	0	215 817	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	123 904	0	129 011	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	95 850	0	102 300	0	
2250	Видатки на відрядження	26 400	0	27 150	0	
2271	Оплата теплопостачання	24 038	0	25 408	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 824	0	1 928	0	
2273	Оплата електроенергії	9 334	0	9 866	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	930	0	983	0	
	УСЬОГО	1 402 880	0	1 493 446	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки (Археологічний музей Середньої Наддніпрянщини)						
	Затрат						
	1.1. Обсяг фінансування	грн.	Кошторис	1 402 880,00	0,00	1 493 446,00	0,00
	1.2 Кількість установ-всього	од.	Статут, затверджений рішенням сесії ЧМР від 23.04.2015 р. № 2-1177	1,00	0,00	1,00	0,00
	1.3. Кількість ставок (середньорічна) -всього, в т.ч.:	од.	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00	0,00
	Керівні працівники	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	0,00

Спеціалісти	од.	Штатний розпис	5,50	0,00	5,50	0,00
Обслуговуючий персонал	од.	Штатний розпис	0,50	0,00	0,50	0,00
Продукту						
2.1. Кількість проведених заходів	од.	План роботи на 2021 р.	57,00	0,00	57,00	0,00
2.2. з них: кількість проведених обмінних тимчасових виставок музейних колекцій	од.	План роботи на 2021 р.	5,00	0,00	5,00	0,00
2.3. Кількість наукових археологічних, етнографічних експедицій	од.	План роботи на 2021 р.	22,00	0,00	22,00	0,00
2.4. Кількість археологічних, нумізматичних, етнографічних, черкасознавчих виставок	од.	План роботи на 2021 р.	5,00	0,00	5,00	0,00
2.5. Кількість проведених археологічних екскурсій по пам'яткам міста та області	од.	План роботи на 2021 р.	10,00	0,00	10,00	0,00
2.6. Кількість розміщення новин про діяльність музею в друкованих та електронних ЗМІ	од.	План роботи на 2021 р.	15,00	0,00	15,00	0,00
2.7. Кількість експонатів всього, з них:	од.	Стат. звітність ф.8-НК, затверджена наказом Міністерства України від 02.09.1996 р.	30 384,00	0,00	30 384,00	0,00
2.8. Кількість предметів основного фонду	од.	Стат. звітність ф.8-НК, затверджена наказом Міністерства України від 02.09.1996 р.	30 184,00	0,00	30 184,00	0,00
2.9. Кількість предметів науково-допоміжного фонду	од.	Стат. звітність ф.8-НК, затверджена наказом Міністерства України від 02.09.1996 р.	200,00	0,00	200,00	0,00
2.10. в тому числі: експонатів у плановому періоді	од.	Стат. звітність ф.8-НК, затверджена наказом Міністерства України від 02.09.1996 р.	1 138,00	0,00	1 138,00	0,00
2.11. тех у % до основного музейного фонду	відс.	Розрахунок	0,66	0,00	0,66	0,00
2.12. Кількість тематичних гуртків, майстерень, майстер-класів, музейних свят	од.	План роботи на 2021 р.	8,00	0,00	8,00	0,00
2.13. Кількість відвідувачів - всього:	осіб	План роботи на 2021 р.	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00
Діти	осіб	План роботи на 2021 р.	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00
Ефективності						
3.2. Середня вартість проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	20 714,00	0,00	20 714,00	0,00

3.3 Середньомісячна кількість відвідувачів музею	осіб	Розрахунок	183,00	0,00	183,00	0,00
Якості						
4.1. Динаміка збільшення (зменшення) кількості відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	4,80	0,00	4,80	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиділення у 2023-2024 роках з міського бюджету коштів для здійснення видатків на утримання і розвиток Черкаського міського Археологічного музею Середньої Наддніпрянщини призведе до наступних наслідків : погіршення якості надання послуг та зменшення кількості відвідувачів, адже не будуть створені відповідні умови для перебування відвідувачів.

В.о.директора департаменту

Богдан БСЛОВ

Заступник головного бухгалтера

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)