

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

1.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			06 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	36299692 <small>(код за СДРПОУ)</small>
2.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради <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>	36299692 <small>(код за СДРПОУ)</small>
3.	0614040 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4040 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0824 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності музеїв і виставок <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2357600000 <small>(код бюджету)</small>

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	792 586	839 344	839 344	48 234	
2120	Нарахування на оплату праці	172 999	184 656	184 656	10 611	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 599	73 824	73 824	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	92 080	84 590	84 590	0	
2250	Видатки на відрядження	14 940	25 350	25 350	0	
2271	Оплата теплопостачання	10 901	22 635	17 252	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 271	1 718	2 016	0	
2273	Оплата електроенергії	4 133	8 789	18 288	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	217	876	1 206	0	
	УСЬОГО	1 145 726	1 241 782	1 246 526	58 845	

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				

1	2	3	4	5	6
1.1.	Обсяг фінансування	грн.	Кошторис	1246526,00	1305371,00
1.2.	Кількість установ-всього	од.	Статут, затверджений рішенням сесії ЧМР від 23.04.2015 р. № 2-1177	1,00	1,00
1.3.	Кількість ставок (середньорічна)-всього, в т.ч.:	од.	Штатний розпис	8,00	8,00
	Керівні працівники	од.	Штатний розпис	2,00	2,00
	Спеціалісти	од.	Штатний розпис	5,50	5,50
	Обслуговуючий персонал	од.	Штатний розпис	0,50	0,50
	Продукту				
2.1.	Кількість проведених заходів	од.	План роботи на 2022 р.	57,00	57,00
2.2.	з них: кількість проведених обмінних тимчасових виставок музейних колекцій	од.	план роботи на 2022 р.	22,00	22,00
2.5.	Кількість проведених археологічних екскурсій по пам'яткам міста та області	од.	План роботи на 2022 р.	10,00	10,00
2.6.	Кількість розміщення новин про діяльність музею в друкованих та електронних ЗМІ	од.	План роботи на 2022 р.	15,00	15,00
2.7.	Кількість експонатів всього, з них:	од.	Стат. звітність ф. 8-НК, затверджена наказом Міністату України від 02.09.1996 р.	30384,00	30384,00
2.12.	Кількість тематичних гуртків, майстерень, майстер-класів, музейних свят	од.	План роботи на 2022 р.	8,00	8,00
2.13.	Кількість відвідувачів - всього:	осіб	План роботи на 2022 р.	900,00	900,00
	Ефективності				
3.1.	Середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	0,00	0,00
3.2.	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	21869,00	22901,00
3.3.	Середньомісячна кількість відвідувачів музею	осіб	Розрахунок	75,00	75,00
	Якості				
4.1.	Динаміка збільшення (зменшення) кількості відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	125,50	0,00

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

Додаткова потреба по видаткам на оплату праці з нарахуваннями згідно постанови КМУ від 18.10.2002 року № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» необхідна на виплату матеріальної допомоги в 2023 році по КПКВК 0614040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» в сумі 58845,00 грн.

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
	УСЬОГО					

