

Додаток № 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними
розпорядниками коштів міського бюджету на 2021 рік
затвердженої наказом
департаменту фінансової політики
від _____ № _____

УТОЧНЕНИЙ БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ: додатковий (Форма 2021-3)

1. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради
(найменування головного розпорядника міського бюджету) 06
(код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування міського бюджету) 36299692
(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради
(найменування відповідального виконавця) 061
(код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування міського бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів міського бюджету) 36299692
(код за ЄДРПОУ)
3. 614040 4040 0824 **Забезпечення діяльності музеїв і виставок** 23201100000
(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 2021 рік за бюджетними програмами:

КЕКВ/ККК бюджету	Найменування	2019 (звіт)	2020 (затверджено з урахуванням змін)	2021 (проект)			Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 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	7
2000	Поточні видатки	699 769	906 458	1 180 720	40 794	1 221 514	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	529 720	683 660	942 900	40 794	983 694	X
2110	Оплата праці	420 623	540 574	753 700	32 803	786 503	X
2111	Заробітна плата	420 623	540 574	753 700	32 803	786 503	

2112	Грошове забезпечення військовослужбовців						
2120	Нарахування на оплату праці	109 097	143 086	189 200	7 991	197 191	
2200	Використання товарів і послуг	170 049	222 798	237 820		237 820	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	73 615	133 276	136 477		136 477	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					0	
2230	Продукти харчування					0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66 399	52 256	62 020		62 020	
2250	Видатки на відрядження	10 200	19 610	21 620		21 620	
2260	Видатки та заходи спеціального призначення					0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19 835	17 656	17 703		17 703	X
2271	Оплата тепlopостачання	8 363	11 576	10 268		10 268	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 022	837	1 285		1 285	
2273	Оплата електроенергії	10 241	4 743	5 267		5 267	
2274	Оплата природного газу					0	
2275	Оплата інших енергоносіїв	209	500	883		883	
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	699 769	906 458	1 180 720		1 221 514	X
4000	Кредитування	0	0	0		0	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0		0	X
	Надання внутрішніх кредитів	0	0	0		0	X
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів						
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям						
4113	Надання інших внутрішніх кредитів						
	ВСЬОГО НАДАНИЯ КРЕДИТІВ	0	0	0		0	X

4. Додаткові витрати міського бюджету:

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022-2023 роки (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
		індикативні прогнозі показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозі показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	1 188 846	0	1 268 854	0	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	935 963	0	1 002 416	0	X
2110	Оплата праці	730 053	0	781 886	0	X
2111	Заробітна плата	730 053		781 886		
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців					
2120	Нарахування на оплату праці	205 910		220 530		
2200	Використання товарів і послуг	252 883	0	266 438	0	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	140 437		130 212		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2230	Продукти харчування					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 415		90 015		
2250	Видатки на відрядження	22 912		25 926		
2260	Видатки та заходи спеціального призначення					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19 119	0	20 285	0	X
2271	Оплата тепlopостачання	11 089		11 766		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 388		1 472		
2273	Оплата електроенергії	5 688		6 035		
2274	Оплата природного газу					
2275	Оплата інших енергоносіїв	954		1 012		
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
2710	Виплата пенсій і допомоги					
2720	Стипендії					
2730	Інші виплати населенню					
2800	Інші видатки					
2900	Нерозподілені видатки					
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
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)					
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури					
3150	Створення державних запасів і резервів					

3160	Придбання землі та нематеріальних активів					
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	X
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів					
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям					
3240	Капітальні трансферти населенню					
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	1 188 846	0	1 268 854	0	X
4000	Кредитування	0	0	0	0	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	X
4110	Надання внутрішніх кредитів	0	0	0	0	X
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів					
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям					
4113	Надання інших внутрішніх кредитів					
	ВСЬОГО НАДАНИЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	X

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

№ з/п 1	Показник 2	Одиниця виміру 3	Джерело інформації 4	2021 (проект) в межах доведених граничних обсягів 5	2021 (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів 6
1	Затрат				
1.1.	Обсяг фінансування, в т.ч.	грн	кошторис	1 180 720	1 221 514
1.2.	Кількість установ-всього	од.	Статут, затверджений рішенням сесії ЧМР від 23.04.2015р. №2-1177	1	1
1.3.	Кількість ставок (середньорічна)-всього	од.	штатний розпис	8,00	8
	в т.ч. керівні працівники	од.	штатний розпис	2,00	2
	спеціалісти	од.	штатний розпис	5,50	6
	обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	0,50	1
2	Продукту				
2.1.	Кількість проведених заходів	од.	план роботи	61	61
2.2.	з них: кількість проведених обмінних тимчасових виставок музейних колекцій	од.	план роботи	4	4
2.3.	Кількість наукових археологічних, етнографічних експедицій	од.	план роботи	18	18
2.4.	Кількість археологічних, нумізматичних, етнографі чних, черкасознавчих виставок	од.	план роботи	6	6
2.4.	Кількість проведених археологічних екскурсій по пам'яткам міста та області	од.	план роботи	9	9
2.5.	Кількість розміщення новин про діяльність музею в друкованих та електронних ЗМІ	од.	план роботи	14	14
2.6.	Кількість експонатів-всього	од.	стат.звітність ф.8- НК, затверджена наказом Мінстату України від 02.09.1996р.	26000	26000
2.7.	з них: кількість предметів основного фонду	од.	стат.звітність ф.8- НК, затверджена наказом Мінстату України від 02.09.1996р.	25000	25000

Для друку

Для друку

Для друку

Для друку

Для друку

Для друку

Для друку

Для друку

2.8.	кількість предметів науково-допоміжного фонду	од.	стат.звітність ф.8-НК,затверджена наказом Мінстату України від 02.09.1996р.	1000	1000	
2.9.	в тому числі: експонатів у плановому періоді	од.	стат.звітність ф.8-НК,затверджена наказом Мінстату України від 02.09.1996р.	1046	1046	
	теж у % до основного музейного фонду		розрахунок	4,2	4,2	
2.10.	Кількість тематичних гуртків,майстерень,майстер-класів,музейних свят	од.	план роботи	15	15	
2.11.	Кількість відвідувачів-всього:	осіб	план роботи	4310	4310	
	діти	осіб	план роботи	3447	3447	
	студенти	осіб	план роботи	379	379	Для друку
	дорослі	осіб	план роботи	484	484	Для друку
2.12.	в тому числі: по реалізованих квитках	осіб	план роботи	1210	1210	Для друку
	діти	осіб	план роботи	347	347	Для друку
	студенти	осіб	план роботи	379	379	Для друку
	дорослі	осіб	план роботи	484	484	Для друку
3	Ефективності					Для друку
3.1.	Середня вартість одного квитка	грн.	розрахнок	4	4	Для друку
3.2.	Середньомісячна кількість проведених заходів в музеї	грн.	розрахнок	5	5	Для друку
3.3.	Середньомісячна кількість відвідувачів музею	грн.	розрахнок	359	359	Для друку
4	Якості					Для друку
4.1.	Динаміка збільшення (зменшення) кількості проведених заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	5	5	Для друку

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

Невиділення у 2021 році з міського бюджету додаткових коштів для здійснення видатків на утримання і розвиток Черкаського міського Археологічного музею Середньої Наддніпрянщини призведе до наступних наслідків : ймовірної несплати енергоносіїв, як наслідок припинення функціонування музею.

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

			2022 в межах доведених індикативних прогнозних	2022 зміни у разі передбачення додаткових	2023 в межах доведених індикативних прогнозних	2023 зміни у разі передбачення
--	--	--	--	---	--	--------------------------------

№ з/п 1	Показники 2	Одиниця виміру 3	джерело інформації 4	показників 5	контів 6	показників 7	добутоків контів 8
I	Затрат						
1.1.	Обсяг фінансування, в т.ч	грн.	кошторис	1 188 846	1 188 846	1268854	1268854
1.2.	Кількість установ-всього	од.	Статут, затверджений рішенням сесії ЧМР від 23.04.2015р. №2-1177	1	1	1	1
1.3.	Кількість ставок (середньорічна)-всього	од.	штатний розпис	8,00	8	8,00	8
	в т.ч. керівні працівники	од.	штатний розпис	2,00	2	2,00	2
	спеціалісти	од.	штатний розпис	5,50	6	5,50	5,5
	обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	0,50	1	0,50	0,5
2	Продукту						
2.1.	Кількість проведених заходів	од.	план роботи	64	64	68	68
	з них: кількість проведених обмінних тимчасових виставок музейних колекцій	од.	план роботи	4	4	4	4
2.2.	Кількість наукових археологічних, етнографічних експедицій	од.	план роботи	20	20	20	20
2.3.	Кількість археологічних, нумізматичних, етнографічних, черкасознавчих виставок	од.	план роботи	6	6	6	6
2.4.	Кількість проведених археологічних екскурсій по пам'яткам міста та області	од.	план роботи	11	11	11	11
2.5.	Кількість розміщення новин про діяльність музею в друкованих та електронних ЗМІ	од.	план роботи	14	14	14	14
2.6.	Кількість експонатів-всього	од.	стат.звітність ф.8-НК, затверджена наказом	26000	26000	25116	25116
2.7.	з них: кількість предметів основного фонду	од.	стат.звітність ф.8-НК, затверджена наказом	25000	25000	25000	25000
2.8.	кількість предметів науково-допоміжного фонду	од.	стат.звітність ф.8-НК, затверджена наказом	1000	1000	1000	1000
2.9.	в тому числі: експонатів у плановому періоді	од.	стат.звітність ф.8-НК, затверджена наказом	1046	1046	1046	1046
	теж у % до основного музейного фонду		розрахунок	4,02	4,02	4,02	4,02
2.10.	Кількість тематичних гуртків, майстерень, майстер-класів, музейних свят	од.	план роботи	15	15	15	15
2.11.	Кількість відвідувачів-всього:	осіб	план роботи	3310	3310	3310	3310
	діти	осіб	план роботи	2447	2447	2447	2447

	студенти	осіб	план роботи	379	379	379	379
	дорослі	осіб	план роботи	484	484	484	484
2.12.	в тому числі: по реалізованих квитках	осіб	план роботи	1210	1210	1210	1210
	діти	осіб	план роботи	347	347	347	347
	студенти	осіб	план роботи	379	379	379	379
	дорослі	осіб	план роботи	484	484	484	484
3	Ефективності						
3.1.	Середня вартість одного квитка	грн.	розрахнок	4	4	4	4
3.2.	Середньомісячна кількість проведених заходів в музеї	грн.	розрахнок	5	5	6	6
3.3.	Середньомісячна кількість відвідувачів музею	грн.	розрахнок	276	276	276	276
4	Якості						
4.1.	Динаміка збільшення (зменшення) кількості проведених заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	5	5	6	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми


Невиділення у 2021 році з міського бюджету додаткових коштів для здійснення видатків на утримання і розвиток Черкаського міського Археологічного музею Середньої Наддніпрянщини призведе до наступних наслідків: ймовірної несплати енергоносіїв, як наслідок припинення функціонування музею

Т.в.о. директора департаменту

Богдан Бслов

Заступник головного бухгалтера

Олена Шаповалова

(підпис)

 (підпис)