

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 36299692
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради
(найменування відповідального виконавця) 061 36299692
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів міського бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. 614060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(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) 23201100000

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	5 451 510	6 220 625	7 233 321	831 240	8 064 561	Х
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 400 857	4 992 120	6 192 300	828 013	7 020 313	Х
2110	Оплата праці	3 589 168	4 066 082	5 042 300	665 290	5 707 590	Х
2111	Заробітна плата	3 589 168	4 066 082	5 042 300	665 290	5 707 590	

2112	Грошове забезпечення військовослужбовців			
2120	Нарахування на оплату праці	811 689	926 038	1 150 000
2200	Використання товарів і послуг	1 050 653	1 228 505	1 041 021
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	77 012	77 537	80 870
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			
2230	Продукти харчування			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 472	87 300	96 000
2250	Видатки на відрядження			
2260	Видатки та заходи спеціального призначення			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	903 169	1 063 668	864 151
2271	Оплата теплопостачання	769 544	892 656	689 250
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 616	6 838	12 353
2273	Оплата електроенергії	114 559	151 767	146 301
2274	Оплата природного газу	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	11 450	12 407	16 247
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0
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
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань			
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань			
2600	Поточні трансферти	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів			
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям			

)

	0	
162 723	1 312 723	
3 227	1 044 248	X
2 327	83 197	
	0	
	0	
900	96 900	
	0	
	0	
	864 151	X
	689 250	
	12 353	
	146 301	
	0	
	16 247	
	0	X
	0	X
	0	X

2700	Соціальне забезпечення	0	0	0		0	X
2710	Виплата пенсій і допомоги						
2720	Стипендії						
2730	Інші виплати населенню						
2800	Інші видатки						
2900	Перозподілені 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
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	5 451 510	6 220 625	7 233 321	831 240	8 064 561	X
4000	Кредитування	0	0	0		0	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0		0	X
	ВСЬОГО НАДАННЯ 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 посилення 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	Погочні видатки	7 979 346	0	8 533 165	0	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 858 227	0	7 345 161	0	X
2110	Оплата праці	5 555 164	0	5 949 580	0	X
2111	Заробітна плата	5 555 164		5 949 580		
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців					
2120	Нарахування на оплату праці	1 303 063		1 395 581		
2200	Використання товарів і послуг	1 121 119	0	1 188 004	0	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	83 511		91 250		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2230	Продукти харчування					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	104 325		106 541		
2250	Видатки на відрядження					
2260	Видатки та заходи спеціального призначення					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	933 283	0	990 213	0	X
2271	Оплата тепlopостачання	744 390		789 797		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 341		14 155		
2273	Оплата електроенергії	158 005		167 643		
2274	Оплата природного газу	0		0		
2275	Оплата інших енергоносіїв	17 547		18 618		
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	7 979 346	0	8 533 165	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 НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	X

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

№ з/п 1	Показники 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					Для друку
1.1.	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	7 233 321	8 064 561	Для друку
1.2.	Кількість установ-всього	од.	Статут, затверджений рішенням сесії ЧМР від 06.04.2000р. №5-55	2	2	Для друку
1.3.	Кількість ставок (середньорічна)-всього	од.	штатний розпис	66.30	66	Для друку
	в т.ч. керівники	од.	штатний розпис	6.00	6	Для друку
	спеціалісти	од.	штатний розпис	40.30	40	Для друку
	обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	20.00	20	Для друку
1.4.	Кількість постійно діючих клубних угруповань	од.	звіт ф.7-НК (затв. Наказом мінкульт. і туризму України від 18.09.2007р. №60)	59	59	Для друку
	Продукту					Для друку
2.1.	Кількість проведених заходів	од.	план роботи	60	60	Для друку
2.2.	з них кількість концертних виступів клубних угруповань	од.	план роботи	32	32	Для друку
2.3.	Середньорічна кількість учасників клубних угруповань	од.	список учасників клубних формувань відповідно до наказу Мінікультури і мистецтв від 07.12.2004р. №835	995	995	Для друку
2.4.	Середньорічна кількість відвідувачів заходів		план роботи	52 400	52 400	Для друку
	Ефективності					Для друку
3.1.	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахунок	120 555	120 555	Для друку
	Якості					Для друку
4.1.	Динаміка збільшення (зменшення) відвідувачів заходів у звітному періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	9,17	9,17	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 Палацу Молоді та Черкаського міського будинку культури ім. І.Кулика, призведе до наступних негативних наслідків: погіршення якості надання клубних послуг, погіршення якості проведення концертних виступів, не створення умов для соціальної захищеності працівників закладу - жителів міста, не створення належних умов для перебування відвідувачів, як наслідок зниження популярності даного виду послуг серед містян

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

№ з/п 1	Показники 2	Одиниця виміру 3	Джерело інформації 4	2022 в межах доведених індикативних прогнозних показників 5	2022 зміни у разі передбачення додаткових коштів 6	2023 в межах доведених індикативних прогнозних показників 7	2023 зміни у разі передбачення додаткових коштів 8
1	Затрат						

1.1.	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	7 979 346	7 979 346	8533165	8533165
1.2.	Кількість установ-всього	од.	Статут, затверджений рішенням сесії ЧМР від 06.04.2000р. №5-55	2	2	2	2
1.3.	Кількість ставок (середньорічна)-всього	од.	штатний розпис	66,30	66	66,30	66,3
	в т.ч. керівники	од.	штатний розпис	6,00	6	6,00	6
	спеціалісти	од.	штатний розпис	40,30	40	40,30	40,3
	обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	20,00	20	20,00	20
1.4.	Кількість постійно діючих клубних угруповань	од.	звіт ф.7-НК (затв. Наказом мінкульт. і туризму України від 18.09.2007р. №60)	59	59	59	59
2	Продукту						
2.1.	Кількість проведених заходів	од.	план роботи	62	62	64	64
2.2.	з них кількість концертних виступів клубних угруповань	од.	план роботи	34	34	36	36
2.3.	Середньорічна кількість учасників клубних угруповань	од.	список учасників клубних формувань відповідно до наказу Мінкультури і мистецтв від 07.12.2004р. №835	1 020	1 020	1024	1024
2.4.	Середньорічна кількість відвідувачів заходів		план роботи	54 200	54 200	55100	55100
3	Ефективності						
3.1.	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахунок	128 699	128 699	133330,70	133330,70
4	Якості						
4.1.	Динаміка збільшення (зменшення) відвідувачів заходів у звітному періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	3,44	3,44	1,66	1,66

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 Палацу Молоді та Черкаського міського будинку культури ім. І.Кулика, призведе до наступних негативних наслідків: погіршення якості надання клубних послуг, погіршення якості проведення концертних виступів, не створення умов для соціальної захищеності працівників закладу - жителів міста, не створення належних умов для перебування відвідувачів, як наслідок зниження популярності даного виду послуг серед містян

Т.в.о. директора департаменту

Богдан Белов

Заступник головного бухгалтера

Олена Шаповалова

(підпис)

(підпис)