

1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Обсяг фінансування, в т.ч.	грн.	Кошторис	11370466,00	13291097,00
	Палац Молоді	грн.	Кошторис	5003004,48	5848512,00
	Міський Будинок культури ім. І.Кулика	грн.	Кошторис	6367461,52	7442585,00
	Кількість установ - всього	од.	Статути, затверджені рішеннями сесії ЧМР від 06.04.2000 р. № 5-55 та від 08.10.2019 р. № 2-5324	2,00	2,00
	в т.ч. будинки культури	од.	Статут, затверджений рішенням сесії ЧМР від 06.04.2000 р. № 5-55	1,00	1,00
	Кількість ставок (середньорічна) - всього	од.	Штатний розпис	68,05	68,05
	в т.ч. керівники	од.	Штатний розпис	6,00	6,00
	спеціалісти	од.	Штатний розпис	41,30	41,30
	обслуговуючий персонал	од.	Штатний розпис	20,75	20,75
	Кількість постійно діючих клубних угруповань	од.	звіт ф. 7-НК (затв. Наказом мінкульт. і туризму України від 18.09.2007р №60)	56,00	56,00
	в т.ч. погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 р., по напрямку "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів"	грн.	кошторис	0,00	0,00
	Продукту				
	Кількість проведених заходів	од.	План роботи на 2023 р.	287,00	287,00
	з них кількість концертних виступів клубних угруповань	од.	План роботи на 2023 р.	117,00	117,00
	Кількість учасників клубних угруповань	од.	Список учасників клубних формувань відповідно до наказу Мінкультури і мистецтв від 07.12.2004 р. № 835	975,00	975,00
	Кількість відвідувачів заходів	осіб	План роботи на 2023 р.	190000,00	190000,00
	Ефективності				
	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	39618,35	46310,44
	Середня наповнюваність колективів та студій	осіб	розрахунок	17,00	170,00
	Середні витрати на одного вихованця, зайнятого в колективах	грн.	розрахунок	11662,02	13631,89
	Якості				
	Динаміка збільшення (зменшення) відвідувачів заходів у звітному періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	0,00
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 р., по напрямку "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів"	відс.	розрахунок	0,00	0,00

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

Додаткова потреба на оплату праці з нарахуваннями, згідно із постановою КМУ від 18.10.2002 року № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» (зі змінами) по КПКВК 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля» на виплату матеріальної допомоги, надбавки за складність та напруженість в роботі, преміювання працівників по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 1 310 434 грн, КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 368 358 грн; Також, слід зауважити, що доведені граничні показники на 2024 рік на інші видатки, які розраховані департаментом фінансової політики виходячи із уточненого плану 2023 року, які зменшено на 26,5%, згідно листа Міністерства фінансів України від 16.08.2023 року № 05110-08-6/22354 в частині прогнозного зростання індексу споживчих цін на 2024 рік, який визначений в розмірі 110,8%, підтверджує необхідність додаткової потреби по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 142 732 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 99 105 грн;

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної	2025рік (прогноз)	2026рік (прогноз)
-----------------	-------------------	-------------------

Класифікація кодів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	7 208 530	0	7 713 323	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 585 877	0	1 696 931	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 072	0	74 136	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	77 072	0	81 541	0	
2271	Оплата теплопостачання	2 861 886	0	3 065 080	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 125	0	27 980	0	
2273	Оплата електроенергії	413 301	0	442 646	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 180	0	28 039	0	
	УСЬОГО	12 269 043	0	13 129 676	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	Обсяг фінансування, в т.ч.	грн.	Кошторис	12 269 043,00	0,00	13 129 676,00	0,00
	Палац Молоді	грн.	Кошторис	5 398 378,92	0,00	5 777 057,44	0,00
	Міський Будинок культури ім. І.Кулика	грн.	Кошторис	6 870 664,08	0,00	7 352 618,56	0,00
	Кількість установ - всього	од.	Статут, затверджені рішеннями сесії ЧМР від 06.04.2000 р. № 5- 55 та від 08.10.2019 р. № 2- 5324	2,00	0,00	2,00	0,00
	в т.ч. будинки культури	од.	Статут, затверджений	1,00	0,00	1,00	0,00
	Кількість ставок (середньорічна) - всього	од.	Штатний розпис	68,05	0,00	68,05	0,00
	в т.ч. керівники	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	0,00
	спеціалісти	од.	Штатний розпис	41,30	0,00	41,30	0,00
	обслуговуючий персонал	од.	Штатний розпис	20,75	0,00	20,75	0,00
	Кількість постійно діючих клубних угруповань	од.	звіт ф. 7-НК (затв. Наказом мінкульт. і туризму України від 18.09.2007р №60)	56,00	0,00	56,00	0,00
	Продукту						

Кількість проведених заходів	од.	План роботи на 2023 р.	287,00	0,00	287,00	0,00
з них кількість концертних виступів клубних угруповань	од.	План роботи на 2023 р.	117,00	0,00	117,00	0,00
Кількість учасників клубних угруповань	од.	Список учасників клубних формувань відповідно до наказу Мінкультури і мистецтва від 07.12.2004 р. № 835	975,00	0,00	975,00	0,00
Кількість відвідувачів заходів	осіб	План роботи на 2023 р.	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00
Ефективності						
Середня вартість проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	42 749,28	0,00	45 748,00	0,00
Середня наповнюваність колективів та студій	осіб	розрахунок	17,00	0,00	17,00	0,00
Середні витрати на одного вихованця, зайнятого в колективах	грн.	розрахунок	12 583,63	0,00	13 466,33	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Головний бухгалтер

Богдан БСЛОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Аліна ГАРІСТ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Вик. Аліна ГАРІСТ
тел. 33-28-79