

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ 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.	0614060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	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	4 058 935	5 206 235	5 696 721	1 637 990	
2120	Нарахування на оплату праці	922 177	1 186 065	1 253 279	433 701	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68 588	80 870	89 099	608 047	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	77 906	96 000	98 000	213 700	
2271	Оплата тепlopостачання	847 895	689 250	1 586 788	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 537	12 353	16 541	0	
2273	Оплата електроенергії	119 261	146 301	240 536	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 579	16 247	16 113	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
	УСЬОГО	6 111 879	7 433 321	8 997 077	2 893 438	

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, в т.ч	грн	Кошторис	8997077,00	11890515,00
	Палац Молоді	грн	Кошторис	3695203,00	5004302,00
	Міський Будинок культури ім. І.Кулика	грн	Кошторис	5301874,00	6886213,00
1 2	Кількість установ - всього	од	Статуті, 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
1 3	Кількість ставок (середньорічна) - всього	од	Штатний розпис	67,80	67,80
	в т.ч. керівники	од	Штатний розпис	6,00	6,00
	спеціалісти	од	Штатний розпис	41,30	41,30
	обслуговуючий персонал	од	Штатний розпис	20,50	20,50
1 4	Кількість постійно діючих клубних угруповань	од	звіт Ф-7-НК (Затв. Наказом мінкультури і туризму України від 18.09.2007 р. № 60)	56,00	56,00
Продукту					
2 1	Кількість проведених заходів	од	План роботи на 2021 р.	287,00	287,00
2 2	з них кількість концертних виступів клубних угруповань	од	План роботи на 2021 р.	117,00	117,00
2 3	Середньорічна кількість учасників клубних угруповань, в т.ч.	од	Список учасників клубних формувань відповідно до наказу Мінкультури і мистецтва від 07.12.2004 р. № 835	975,00	975,00
2 4	Середньорічна кількість відвідувачів заходів	осіб	План роботи на 2021 р.	187600,00	200100,00
Ефективності					
3 1	Середня вартість проведення одного заходу	грн	Розрахунок	31348,70	44943,93
3 2	Середня наповнюваність колективів та студій	осіб	Розрахунок	17,00	17,00
3 3	Середні витрати на одного вихованця, зайнятого в колективах	грн	Розрахунок	9227,77	13229,64
Якості					
4 1	Динаміка збільшення (зменшення) відвідувачів заходів у звітному періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс	Розрахунок	7,20	7,20
4 2	Відсоток збільшення (зменшення) організованих заходів до фактичної їх чисельності в минулому році	відс	Розрахунок	7,50	7,20

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 додаткових коштів для здійснення витрат 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 міста

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (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	6 329 344	1 702 164	6 759 754	1 817 897	
2120	Нарахування на оплату праці	1 392 456	454 787	1 487 146	485 710	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99 172	641 197	109 652	672 918	

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	102 000	229 025	105 200	244 694
2271	Оплата тепlopостачання	1 685 169	0	1 781 224	0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	17 567	0	18 568	0
2273	Оплата електроенергії	255 450	0	270 010	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 112	0	18 088	0
	УСЬОГО	9 898 270	3 027 173	10 549 642	3 221 219

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 ("Черкаський міський Палац Молоді", "Черкаський міський будинок культури ім.І Кулика")						
	Затрат						
	1.1. Обсяг фінансування, в т.ч.	грн.	Кошторис	9 898 270,00	12 925 443,00	10 549 642,00	13 770 861,00
	Палац Молоді	грн.	Кошторис	3 988 054,00	5 521 766,00	4 251 266,00	5 510 450,00
	Міський Будинок культури ім. І Кулика	грн.	Кошторис	5 910 216,00	7 403 677,00	6 298 376,00	8 260 411,00
	1.2. 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	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	1,00	1,00
	1.3. Кількість ставок (середньорічна) - всього	од.	Штатний розпис	67,80	67,80	67,80	67,80
	в т.ч. керівники	од.	Штатний розпис	6,00	6,00	6,00	6,00
	спеціалісти	од.	Штатний розпис	41,30	41,30	41,30	41,30
	обслуговуючий персонал	од.	Штатний розпис	20,50	20,50	20,50	20,50
	1.4. Кількість постійно діючих клубних угруповань	од.	звіт ф 7-НК (Затв Наказом мінкультури і туризму України від 18.09.2007 р. № 60)	56,00	56,00	56,00	56,00
	Продукту						
	2.1. Кількість проведених заходів	од.	План роботи на 2021 р	287,00	287,00	287,00	287,00
	2.2. з них кількість концертних виступів клубних угруповань	од.	План роботи на 2021 р	117,00	117,00	117,00	117,00

2.3. Середньорічна кількість учасників клубних угруповань, в т.ч.:	од.	Список учасників клубних формувань відповідно до наказу Мінкультури і мистецтв від 07.12.2004 р. № 835	975,00	975,00	975,00	975,00
2.4. Середньорічна кількість відвідувачів заходів	осіб	План роботи на 2021 р.	187 600,00	200 250,00	187 600,00	200 400,00
Ефективності						
3.1. Середня вартість проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	34 488,75	48 767,78	36 758,33	51 926,18
3.2. Середня наповнюваність колективів та студій	осіб	Розрахунок	17,00	0,00	17,00	0,00
3.3. Середні витрати на одного вихованця, зайнятого в колективах	грн.	Розрахунок	10 152,00	14 355,23	10 820,00	15 284,93
Якості						
4.1. Динаміка збільшення (зменшення) відвідувачів заходів у звітному періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	7,20	7,20	7,20	7,20
4.2. Відсоток збільшення (зменшення) організованих заходів до фактичної їх чисельності в минулому році	відс.	Розрахунок	7,50	7,20	7,50	7,20

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 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

В.о.директора департаменту

Заступник головного бухгалтера

Богдан БСЛОВ

Олена ШАПОВАЛОВА