

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.	0614060 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4060 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0828 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2357600000 <small>(код бюджету)</small>

I. Додаткові витрати місцевого бюджету:

) 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	5 204 159	5 653 121	5 696 721	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 148 295	1 243 879	1 253 279	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	107 650	89 099	89 099	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	490 161	98 000	98 000	0	
2271	Оплата теплопостачання	1 249 684	1 556 788	1 889 398	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 450	16 541	19 440	0	
2273	Оплата електроенергії	165 578	222 536	293 422	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 349	16 113	28 929	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	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	
	УСЬОГО	8 383 326	8 896 077	9 368 288	0	

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				
	1.1. Обсяг фінансування, в т.ч.	грн.	Кошторис		
	Палац Молоді	грн.	Кошторис	9368288,00	0,00
	Міський Будинок культури ім. Жулика	грн.	Кошторис	3841656,00	0,00
	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	0,00
	в т.ч. будинки культури	од.	Статут, затверджений рішенням сесії ЧМР від 06.04.2000 р. № 5-55	1,00	0,00
	1.3. Кількість ставок (середньорічна) - всього	од.	Штатний розпис	67,80	0,00
	в т.ч. керівники	од.	Штатний розпис	6,00	0,00
	спеціалісти	од.	Штатний розпис	41,30	0,00
	обслуговуючий персонал	од.	Штатний розпис	20,50	0,00
	Продукту				
	2.1. Кількість проведених заходів	од.	План роботи на 2022 р.	287,00	0,00
	2.2. з них кількість концертних виступів клубних угруповань	од.	План роботи на 2022 р.	117,00	0,00
	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	0,00
	2.4. Середньорічна кількість відвідувачів заходів	осіб	План роботи на 2022 р.	187600,00	0,00
	Ефективності				
	3.1. Середня вартість проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	32642,00	0,00
	3.2. Середня наповнюваність колективів та студій	осіб	розрахунок	17,00	0,00
	3.3. Середні витрати на одного вихованця, зайнятого в колективах	грн.	розрахунок	9609,00	0,00
	Якості				
	4.1. Динаміка збільшення (зменшення) відвідувачів заходів у звітному періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0,00	0,00
	4.2. Відсоток збільшення (зменшення) організованих заходів до фактичної їх чисельності в минулому році	відс.	розрахунок	0,00	0,00
	Затрат				
	Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі:	грн.	Кошторис	0,00	0,00
	на придбання екрану	грн.	Кошторис	0,00	0,00
	Кількість екранів, яку необхідно придбати	од.	Розрахунок	0,00	0,00
	1. Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі:	грн.	кошторис	0,00	0,00
	2. На придбання скейт-парку	грн.	кошторис	0,00	0,00
	Продукту				
	Кількість екранів, які планується придбати	од.	Розрахунок	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	2.1 Кількість скейт-парків, які плануються придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00
	Ефективності				
	Середня вартість екрану	грн.	Розрахунок	0,00	0,00
	3.1. Середня вартість скейт-парку	грн.	розрахунок	0,00	0,00
	Якості				
	Забезпечення екранами до потреби	відс.	Розрахунок	0,00	0,00
	4.1. Забезпечення скейт-парком до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00
	Затрат				
	1.1. Обсяг коштів на ремонт палаців і будинків культури, в тому числі:	грн.	Кошторис	0,00	0,00
	1.2. Санітарні вузли	грн.	Кошторис	0,00	0,00
	1.3. Прилеглі території	грн.	Кошторис	0,00	0,00
	1.4. Приміщення	грн.	Кошторис	0,00	0,00
	1.5. Художнє освітлення	грн.	Кошторис	0,00	0,00
	1.6. Кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту, в т. ч.:	од.	Розрахунок	0,00	0,00
	1.7. Санітарні вузли	од.	Розрахунок	0,00	0,00
	1.8. Прилеглі території	од.	Розрахунок	0,00	0,00
	1.9. Приміщення	од.	Розрахунок	0,00	0,00
	1.10. Художнє освітлення	од.	Розрахунок	0,00	0,00
	1.11. Площа санітарних вузлів, що потребує ремонту	м. кв.	Розрахунок	0,00	0,00
	1.12. Площа прилеглих територій, що потребує ремонту	м. кв.	Розрахунок	0,00	0,00
	1.13. Площа приміщень, що потребує ремонту	м. кв.	Розрахунок	0,00	0,00
	Протяжність мереж художнього освітлення, що потребує ремонту	п. м.	Розрахунок	0,00	0,00
	Продукту				
	2.1 Кількість об'єктів, на яких будуть проведені роботи з капітального ремонту, в т. ч.:	од.	Розрахунок	0,00	0,00
	2.2. Санітарні вузли	од.	Розрахунок	0,00	0,00
	2.3. Прилеглі території	од.	Розрахунок	0,00	0,00
	2.4. Приміщення	од.	Розрахунок	0,00	0,00
	2.5. Художнє освітлення	од.	Розрахунок	0,00	0,00
	2.6. Площа санітарних вузлів, що буде відремонтовано	м. кв.	Розрахунок	0,00	0,00
	2.7. Площа прилеглих територій, що буде відремонтовано	м. кв.	Розрахунок	0,00	0,00
	2.8. Площа приміщень, що буде відремонтовано	м. кв.	Розрахунок	0,00	0,00
	2.9. Протяжність мереж художнього освітлення, що буде відремонтовано	п. м.	Розрахунок	0,00	0,00
	Ефективності				
	3.1. Середня вартість ремонту 1 м. кв. санітарних вузлів	грн.	Розрахунок	0,00	0,00
	3.2. Середня вартість ремонту 1 м. кв. прилеглих територій	грн.	Розрахунок	0,00	0,00
	3.3. Середня вартість ремонту 1 м. кв. приміщень	грн.	Розрахунок	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	3.4 Середня вартість ремонту 1 м. п. мереж художнього	грн.	Розрахунок	0,00	0,00
	Якості				
	4.1 Питома вага об'єктів, в яких проведено ремонтні роботи в загальній кількості, що потребують їх проведення	відс.	Розрахунок	0,00	0,00
	4.2 Питома вага відремонтованої площі санітарних вузлів в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	0,00	0,00
	4.3 Питома вага відремонтованої площі прилеглих територій в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	0,00	0,00
	4.4 Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	0,00	0,00
	4.5 Питома вага відремонтованої протяжності мереж художнього освітлення в загальній протяжності, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	0,00	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

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково ⁺	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково ⁺	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 - 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Головний бухгалтер

Богдан БЄЛОВ

Тетяна САМОЙЛОВА