

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий ( Форма 2024-3 )

1.	<b>Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>06</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>36299692</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>								
2.	<b>Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>061</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>36299692</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>								
3.	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;"><u>0614081</u></td> <td style="width: 15%; text-align: center;"><u>4081</u></td> <td style="width: 15%; text-align: center;"><u>0829</u></td> <td style="width: 55%; vertical-align: top;"> <b>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</b>  <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> </td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> <td style="font-size: small;">(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> <td style="font-size: small;">(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</td> <td></td> </tr> </table>	<u>0614081</u>	<u>4081</u>	<u>0829</u>	<b>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)			<u>2357600000</u> <small>(код бюджету)</small>
<u>0614081</u>	<u>4081</u>	<u>0829</u>	<b>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>								
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)									

### 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

#### 1) додаткові витрати на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	496 086	629 836	774 133	0	
2120	Нарахування на оплату праці	109 139	138 564	170 309	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 490	2 497	2 767	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 200	8 400	5 242	0	
2271	Оплата тепlopостачання	4 601	13 229	16 779	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	388	1 195	996	0	
2273	Оплата електроенергії	4 163	9 396	13 313	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 688 141	14 360 623	16 512 179	1 096 241	рішення ЧМР від 13.12.19 року № 2-5413
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 313 208</b>	<b>15 163 740</b>	<b>17 495 718</b>	<b>1 096 241</b>	

#### Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>Затрат</b>				
	Обсяг фінансування на реалізацію програми в т. ч.:	грн.	Кошторис, фінансовий план	16512179,00	17608420,00
	Обсяг фінансування ЦБ4	грн.	Лім. дов., кошторис	983539,00	0,00
	Фінансова підтримка міського зоопарку	грн.	Кошторис, фінансовий план	11400000,00	12060786,00
	Кількість ставок ЦБ4	од.	Штатний розпис	3,00	0,00

	Фінансова підтримка КП " Кінотеатр "Україна"	грн.	Кошторис, фінансовий план	5112179,00	5547634,00
	Кількість комунальних підприємств	од.	Статути установ	2,00	2,00
	КП " Черкаський міський зоологічний парк " РОШЕН"	од.	Статут, затверджений рішенням ЧМП № 2-5333 від 08.10.2019 р.	1,00	1,00
	КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Статут, затверджений рішенням ЧМП №9-7 від 02.09.2021 р.	1,00	1,00
	Кількість ставок комунальних підприємств	од.		90,00	90,00
	Міський Зоопарк	од.	Штатний розпис	66,00	66,00
	КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Штатний розпис	24,00	24,00
	<b>Продукту</b>				
	Кількість закладів, що обслуговуються сектором обслуговування закладів культури	од.	Внутрішній облік	6,00	0,00
	Кількість складених працівниками цб4 звітів, інформацій	од.	Внутрішній облік	115,00	0,00
	Кількість видів експонованих тварин, що утримуються в міському зоопарку	од.	Інформація про рух тварин	250,00	250,00
	Кількість відвідувачів у міському зоопарку	осіб	Фінансовий план на 2023 рік	176500,00	176500,00
	Кількість екскурсій в міський зоопарк	од.	Фінансовий план на 2023 рік	20,00	20,00
	Кількість культурно-освітніх заходів в КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Перелік, наданий підприємством	65,00	65,00
	Кількість глядацьких місць в КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Звіт-форма № К-2 рвк (2)	659,00	659,00
	Кількість кіносеансів в КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Фінансовий план 2023 рік	3665,00	3665,00
	Кількість відвідувачів КП " Кінотеатр "Україна"	осіб	Фінансовий план 2023 рік	20000,00	20000,00
	<b>Ефективності</b>				
	Середня кількість установ, які обслуговує 1 працівник цб4	од.	Розрахунок	2,00	0,00
	Середня кількість заходів, які обслуговує 1 працівник цб4	од.	Розрахунок	79,00	0,00
	Середньомісячна кількість відвідувачів зоопарку	осіб	Розрахунок	14708,00	14708,00
	Середня вартість одного квитка при відвідуванні зоопарку	грн.	Розрахунок	79,00	79,00
	Середня кількість відвідувачів одного сеансу КП "Кінотеатр "Україна"	осіб	Розрахунок	14,00	14,00
	Середня ціна квитка на кіносеанс КП " Кінотеатр "Україна"	грн.	Тариф згідно з угодами	87,00	87,00
	<b>Якості</b>				
	Відсоток закладів, забезпечених бухгалтерським обліком та статистичною звітністю до загальної кількості закладів культури	відс.	Розрахунок	0,00	0,00
	Відсоток заходів, забезпечених бухгалтерським обліком та статистичною звітністю до загальної кількості заходів, організованих відповідним профільним управлінням департаменту	відс.	Розрахунок	0,00	0,00
	Динаміка кількості відвідувань міського зоопарку в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0,00	0,00
	Питома вага фінансової підтримки міського зоопарку в загальному обсязі валового доходу	відс.	Розрахунок	0,00	0,00
	Динаміка кількості відвідувань КП "Кінотеатр "Україна" у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0,00	0,00
	Питома вага фінансової підтримки КП " Кінотеатр " Україна" в загальному обсязі валового доходу	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

ю КПКВК 0614081 "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва" по міській програмі "Мистецькі Черкаси" для КП "Черкаський міський зоологічний парк" на придбання продуктів харчування для тварин потрібно додатково 164596,00 грн. також для забезпечення належного рівня процесу утримання, зокрема по напрямку "Оплата електроенергії" необхідні ще 496190,00 грн. Згідно з постановою КМУ від 18.10.2002 року № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» (зі змінами) на виплату матеріальної допомоги, надбавки за складність напруженість в роботі, преміювання працівників в 2024 році додаткова потреба на виплату заробітної плати з нарахуваннями по КП "Україна" становить 435455,00 грн. Виділення додаткових коштів сприятиме якійсь організації змістовного дозвілля жителів міста Черкаси.

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	833 265	0	891 678	0	
2120	Нарахування на оплату праці	183 318	0	196 169	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 964	0	2 078	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 606	0	6 989	0	
2271	Оплата теплопостачання	18 222	0	19 516	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 082	0	1 158	0	
2273	Оплата електроенергії	14 458	0	15 484	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17 818 309	0	19 057 004	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>18 877 224</b>	<b>0</b>	<b>20 190 076</b>	<b>0</b>	

## Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Затрат</b>						
	Обсяг фінансування на реалізацію програми в т. ч.:	грн.	Кошторис, фінансовий план	17 818 309,00	0,00	19 057 003,00	0,00
	Обсяг фінансування ЦБ4	грн.	Лім. дов.	1 058 915,00	0,00	1 133 073,00	0,00
	Фінансова підтримка міського зоопарку	грн.	Кошторис, фінансовий план	12 286 679,00	0,00	13 135 967,00	0,00
	Кількість ставок ЦБ4	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	0,00
	Фінансова підтримка КП " Кінотеатр "Україна"	грн.	Кошторис, фінансовий план	5 531 631,00	0,00	5 921 036,00	0,00
	Кількість комунальних підприємств	од.	Статути установ	2,00	0,00	2,00	0,00
	КП " Черкаський міський зоологічний парк " РОШЕН"	од.	Статут, затверджений рішенням ЧМР № 2-5333 від 08.10.2019 р.	1,00	0,00	1,00	0,00

КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Статут, затверджений рішенням ЧМР №9-7 від 02.09.2021 р.	1,00	0,00	1,00	0,00
Кількість ставок комунальних підприємств	од.		90,00	0,00	90,00	0,00
Міський Зоопарк	од.	Штатний розпис	66,00	0,00	66,00	0,00
КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Штатний розпис	24,00	0,00	24,00	0,00
<b>Продукту</b>						
Кількість закладів, що обслуговуються сектором обслуговування закладів культури	од.	Внутрішній облік	6,00	0,00	6,00	0,00
Кількість складених працівниками цб4 звітів, інформацій	од.	Внутрішній облік	115,00	0,00	115,00	0,00
Кількість видів експонованих тварин, що утримуються в міському зоопарку	од.	Інформація про рух тварин	250,00	0,00	250,00	0,00
Кількість відвідувачів у міському зоопарку	осіб	Фінансовий план на 2023 рік	176 500,00	0,00	176 500,00	0,00
Кількість екскурсій в міський зоопарк	од.	Фінансовий план на 2023 рік	20,00	0,00	20,00	0,00
Кількість культурно-освітніх заходів в КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Перелік, наданий підприємством	65,00	0,00	65,00	0,00
Кількість глядацьких місць в КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Звіт-форма № К-2 рвк (2)	659,00	0,00	659,00	0,00
Кількість кіносеансів в КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Фінансовий план 2023 рік	3 665,00	0,00	3 665,00	0,00
Кількість відвідувачів КП "Кінотеатр "Україна"	осіб	Фінансовий план 2023 рік	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
<b>Ефективності</b>						
Середня кількість установ, які обслуговує 1 працівник цб4	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00	0,00
Середня кількість заходів, які обслуговує 1 працівник цб4	од.	Розрахунок	79,00	0,00	79,00	0,00
Середньомісячна кількість відвідувачів зоопарку	осіб	Розрахунок	14 708,00	0,00	14 708,00	0,00
Середня вартість одного квитка при відвідуванні зоопарку	грн.	Розрахунок	79,00	0,00	79,00	0,00
Середня кількість відвідувачів одного сеансу КП "Кінотеатр "Україна"	осіб	Розрахунок	14,00	0,00	14,00	0,00
Середня ціна квитка на кіносеанс КП "Кінотеатр "Україна"	грн.	Тариф згідно з угодами	87,00	0,00	87,00	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 БЕЛОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Аліна ГАРІСТ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Вик. Аліна ГАРІСТ

тел. 33-28-79