

БЮДЖЕТНИЙ ЗАЯВИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

36299692

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

061

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

36299692

(код за ЄДРПОУ)

0614081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

2357600000

(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	414 994	572 500	629 836	0	
2120	Нарахування на оплату праці	91 365	125 600	138 564	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 080	5 882	2 497	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 930	4 379	8 400	0	
2271	Оплата теплопостачання	5 767	5 421	13 707	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	391	642	954	0	
2273	Оплата електроенергії	3 784	2 634	4 163	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 775 706	10 894 841	12 280 733	1 010 800	
	УСЬОГО	9 301 017	11 611 899	13 078 854	1 010 800	

... на 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 на реалізацію програми в т. ч.	грн	Кошторис, фінансовий план	12280733,00	13291533,00
1.2	Фінансова підтримка міського зоопарку	грн	Кошторис, фінансовий план	8613785,00	8613785,00
1.3	Фінансова підтримка КП "Кінотеатр "Україна"	грн	Кошторис, фінансовий план	3666948,00	4677748,00
1.4	Кількість установ - всього	од	Рішення ЧМП № 3-274 та № 5-1093 від 03.11.2011р та 16.09.2010 р	2,00	2,00
1.5	Міський Зоопарк	од.	Статут, затверджений рішенням ЧМП № 3-274 від 03.11.2011 р.	1,00	1,00
1.6	КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Статут, затверджений рішенням ЧМП № 5-1093 від 16.09.2010 р	1,00	1,00
1.7	Кількість ставок - всього	од.	Штатний розпис	90,00	90,00
1.8	Міський Зоопарк	од.	Штатний розпис	66,00	66,00
1.9	КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Штатний розпис	24,00	24,00
	Продукту				
2.1	Кількість видів експонованих тварин, що утримуються в міському зоопарку	од.	Інформація про рух тварин	250,00	250,00
2.2	Середньорічна кількість відвідувачів у міському зоопарку	осіб	Фінансовий план на 2021 рік	153500,00	153500,00
2.3	Середньорічна кількість екскурсій в міському зоопарку	од.	План роботи зоопарку	20,00	20,00
2.4	Кількість культурно-освітніх заходів в КП "Кінотеатр "Україна"	од	Рішення ЧМП від 09.12.2014 р та перелік наданий підприємством	65,00	65,00
2.5	Кількість глядацьких місць в КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Звіт-форма № К-2 рвк (2)	659,00	659,00
2.6	Кількість проведених кіносеансів в КП "Кінотеатр "Україна"	од	Фінансовий план 2021 рік	3665,00	3665,00
2.7	Середньорічна кількість відвідувачів КП "Кінотеатр "Україна" в т.ч.	осіб	Фінансовий план 2021 рік	49700,00	49700,00
2.8	Кількість відвідувачів на благодійних заходах	осіб	Звіт-форма № К-2 рвк (2)	1900,00	1900,00
2.9	На платних заходах	осіб	Звіт-форма № К-2 рвк (2)	2800,00	2800,00
2.10	Кількість відвідувачів кіно сеансів платних	осіб	Фінансовий план на 2021 рік	45000,00	45000,00
	Ефективності				
3.1	Середньомісячна кількість відвідувачів зоопарку	осіб	Розрахунок	12792,00	12792,00
3.2	Середня вартість одного квитка при відвідуванні зоопарку	грн	Розрахунок	50,00	50,00
3.3	Середня кількість відвідувачів одного сеансу КП "Кінотеатр "Україна"	осіб	Розрахунок	14,00	14,00
3.4	Середня ціна квитка на кіносеанс КП "Кінотеатр "Україна"	грн.	Тариф згідно з угодами	65,00	65,00
	Якості				
4.1	Динаміка збільшення (зменшення) кількості проведених кіносеансів в КП "Кінотеатр "Україна" у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	249,50	249,50
4.2	Динаміка збільшення (зменшення) чисельності відвідувачів зоопарку у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	9,60	9,60
4.3	Відсоток суми фінансової підтримки зоопарку за рахунок коштів місцевого бюджету від загального обсягу валового доходу	відс.	Фінансовий план на 2021 рік	57,60	57,60
4.4	Процент росту кількості відвідувачів заходів КП "Кінотеатр "Україна" у плановому періоді до минулого періоду	відс.	Розрахунок	103,10	103,10

4.5 Динаміка збільшення (зменшення) чисельності відвідувачів платних концертів КП " Кінотеатр "Україна" у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс	Розрахунок	288,30	288,30
4.6 Відсоток суми фінансової підтримки КП " Кінотеатр "Україна " за рахунок коштів місцевого бюджету від загального обсягу валового доходу	відс	Фінансовий план на 2021 рік	67,70	67,70
Затрат				
1.1. Обсяг фінансування	грн	Лім дов , кошторис	798121,00	0,00
1.2. Кількість ставок	од	Штатний розпис	3,00	0,00
Продукту				
2.1 Кількість закладів, що обслуговуються сектором обслуговування закладів культури	од.	Внутрішній облік	6,00	0,00
2.2. Середньорічна кількість складених працівниками звітів, інформацій	од.	Внутрішній облік	115,00	0,00
2.3. Забезпечення організації, ведення фінансового та бухгалтерського обліку заходів, організованих відповідним профільним управлінням департаменту	од.	Внутрішній облік	237,00	0,00
Ефективності				
3.1. Середня кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	2,00	0,00
3.2. Середня кількість заходів, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	79,00	0,00
Якості				
4.1. Відсоток закладів, забезпечених бухгалтерським обліком та статистичною звітністю до загальної кількості закладів культури	відс.	Розрахунок	100,00	0,00
4.2. Відсоток заходів, забезпечених бухгалтерським обліком та статистичною звітністю до загальної кількості заходів, організованих відповідним профільним управлінням департаменту	відс.	Розрахунок	100,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У зв'язку із загрозою припинення кінопоказів та зменшенням дохідної частини КП " Кінотеатр Україна", для нормального функціонування підприємства, необхідно виділити додаткові кошти в 2022 році на оренду цифрового обладнання 910800,00 грн., та оплату праці з нарахуванням - 100000,00 грн.

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (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	689 754	0	736 639	0	
2120	Нарахування на оплату праці	151 746	0	162 061	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 975	0	2 548	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 500	0	9 500	0	
2271	Оплата тепlopостачання	14 557	0	15 386	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 013	0	1 071	0	
2273	Оплата електроенергії	4 421	0	4 673	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 548 880	989 129	14 422 138	1 052 433	
	УСЬОГО	14 421 846	989 129	15 354 016	1 052 433	

ліна 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
10	Сприяння організації роботи міських комунальних підприємств культурного спрямування						
	Затрат						
	1.1. Обсяг фінансування на реалізацію програми в т. ч.:	грн.	Кошторис, фінансовий план	13 548 880,00	14 538 009,00	14 422 138,00	15 474 571,00
	1.2. Фінансова підтримка міського зоопарку	грн.	Кошторис, фінансовий план	9 459 938,00	9 459 938,00	10 068 241,00	10 068 241,00
	1.3. Фінансова підтримка КП "Кінотеатр "Україна"	грн.	Кошторис, фінансовий план	4 088 942,00	5 078 071,00	4 353 897,00	5 406 330,00
	1.4. Кількість установ - всього	од.	Рішення ЧМР № 3-274 та № 5-1093 від 03.11.2011р та 16.09.2010 р.	2,00	2,00	2,00	2,00
	1.5. Міський Зоопарк	од.	Статут, затверджений рішенням ЧМР № 3-274 від 03.11.2011 р.	1,00	1,00	1,00	1,00
	1.6. КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Статут, затверджений рішенням ЧМР № 5-1093 від 16.09.2010 р.	1,00	1,00	1,00	1,00
	1.7. Кількість ставок - всього	од.	Штатний розпис	90,00	90,00	90,00	90,00
	1.8. Міський Зоопарк	од.	Штатний розпис	66,00	66,00	66,00	66,00
	1.9. КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Штатний розпис	24,00	24,00	24,00	24,00
	Продукту						
	2.1. Кількість видів експонованих тварин, що утримуються в міському зоопарку	од.	Інформація про рух тварин	250,00	250,00	250,00	250,00
	2.2. Середньорічна кількість відвідувачів у міському зоопарку	осіб	Фінансовий план на 2021 рік	153 500,00	153 500,00	153 500,00	153 500,00
	2.3. Середньорічна кількість екскурсій в міському зоопарку	од.	План роботи зоопарку	20,00	20,00	20,00	20,00
	2.4. Кількість культурно-освітніх заходів в КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Рішення ЧМР від 09.12.2014 р. та перелік наданий підприємством	65,00	65,00	65,00	65,00
	2.5. Кількість глядацьких місць в КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Звіт-форма № К-2 рвк (2)	659,00	659,00	659,00	659,00
	2.6. Кількість проведених кіносеансів в КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Фінансовий план 2021 рік	3 665,00	3 665,00	3 665,00	3 665,00
	2.7. Середньорічна кількість відвідувачів КП "Кінотеатр "Україна" в т.ч.:	осіб	Фінансовий план 2021 рік	49 700,00	49 700,00	49 700,00	49 700,00
	2.8. Кількість відвідувачів на благодійних заходах	осіб	Звіт-форма № К-2 рвк (2)	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
	2.9. На платних заходах	осіб	Звіт-форма № К-2 рвк (2)	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00

2.10	Кількість відвідувачів кіно сеансів платних	осіб	Фінансовий план на 2021 рік	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Ефективності							
3.1.	Середньомісячна кількість відвідувачів зоопарку	осіб	Розрахунок	12 792,00	12 792,00	12 792,00	12 790,00
3.2.	Середня вартість одного квитка при відвідуванні зоопарку	грн.	Розрахунок	50,00	5,00	50,00	50,00
3.3.	Середня кількість відвідувачів одного сеансу КП "Кінотеатр "Україна"	осіб	Розрахунок	14,00	14,00	14,00	14,00
3.4.	Середня ціна квитка на кіносеанс КП "Кінотеатр "Україна"	грн.	Тариф згідно з угодами	65,00	65,00	65,00	65,00
Якості							
4.1.	Динаміка збільшення (зменшення) кількості проведених кіносеансів в КП "Кінотеатр "Україна" у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	249,50	249,00	249,50	249,50
4.2.	Динаміка збільшення (зменшення) чисельності відвідувачів зоопарку у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	9,60	9,60	9,60	9,60
4.3.	Відсоток суми фінансової підтримки зоопарку за рахунок коштів місцевого бюджету від загального обсягу валового доходу	відс.	Фінансовий план на 2021 рік	57,60	57,60	57,60	57,60
4.4.	Процент росту кількості відвідувачів заходів КП "Кінотеатр "Україна" у плановому періоді до минулого періоду	відс.	Розрахунок	103,10	103,10	103,10	103,10
4.5.	Динаміка збільшення (зменшення) чисельності відвідувачів платних кіносеансів КП "Кінотеатр "Україна" у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	288,30	288,30	288,30	288,30
4.6.	Відсоток суми фінансової підтримки КП "Кінотеатр "Україна" за рахунок коштів місцевого бюджету від загального обсягу валового доходу	відс.	Фінансовий план на 2021 рік	67,70	67,70	67,70	67,70
11	<i>Забезпечення складання і надання кошторисної звітності, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери культури (ЦБ 4)</i>						
Затрат							
1.1.	Обсяг фінансування	грн.	Лім дов. кошторис	872 966,00	0,00	931 878,00	0,00
1.2.	Кількість ставок	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	0,00
Продукту							
2.1.	Кількість закладів, що обслуговуються сектором обслуговування закладів культури	од.	Внутрішній облік	6,00	0,00	6,00	0,00
2.2.	Середньорічна кількість складених працівниками звітів, інформацій	од.	Внутрішній облік	115,00	0,00	115,00	0,00
2.3.	Забезпечення організації, ведення фінансового та бухгалтерського обліку заходів, організованих відповідним профільним управлінням департаменту	од.	Внутрішній облік	237,00	0,00	237,00	0,00
Ефективності							

3.1. Середня кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	2,00	2,00	0,00
3.2. Середня кількість заходів, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	79,00	0,00	79,00
Якості					
4.1. Відсоток закладів, забезпечених бухгалтерським обліком та статистичною звітністю до загальної кількості закладів культури	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4.2. Відсоток заходів, забезпечених бухгалтерським обліком та статистичною звітністю до загальної кількості заходів, організованих відповідним профільним управлінням департаменту	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У зв'язку із загрозою припинення кінопоказів та зменшенням дохідної частини КП "Кінотеатр Україна", для нормального функціонування підприємства, необхідно виділити додаткові кошти на оренду цифрового обладнання в 2023 році - 989129.00 грн., 2024 році - 1052433.00 грн.

В.о.директора департаменту

Заступник головного бухгалтера

Богдан БЄЛОВ

(прізвище та ініціали)

Олена ШАПОВАЛОВА

(прізвище та ініціали)