

Додаток № 3  
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними  
розпорядниками коштів міського бюджету на 2021 рік  
затвердженої наказом  
департаменту фінансової політики  
від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

## УТОЧНЕНИЙ БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ: додатковий (Форма 2021-3)

1. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради  
(найменування головного розпорядника міського бюджету)

06

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

36299692

(код за ЄДРПОУ)

3. 614081  
(код Програмної класифікації видатків та  
кредитування міського бюджету)

4081

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування міського бюджету)

0829

(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
міського бюджету)

**Забезпечення діяльності  
інших закладів в галузі  
культури і мистецтва**

(найменування бюджетної  
програми згідно з Типовою  
програмною класифікацією  
видатків та кредитування  
міського бюджету)

23201100000

(код бюджету)

### 4. Додаткові витрати міського бюджету.

#### 1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

КЕКВ/ККК бюджету	Найменування	2019 (звіт)	2020 (затверджено з урахуванням змін)	2021 (проект)			Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
				Граничний обсяг	Необхідно додатково (+)	Всього	
1	2	3	4	5	6	7	7
2000	Поточні видатки	7 615 686	9 315 677	11 491 899	580 551	12 072 450	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	309 210	518 442	698 100	24 100	722 200	X
2110	Оплата праці	253 451	425 119	572 500	19 689	592 189	X
2111	Заробітна плата	253 451	425 119	572 500	19 689	592 189	
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців					0	

2120	Нарахування на оплату праці	55 759	93 323
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	19 991	21 519
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 242	4 081
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		
2230	Продукти харчування		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 780	5 482
2250	Видатки на відрядження		
2260	Видатки та заходи спеціального призначення		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 969	11 956
2271	Оплата тепlopостачання	5 638	5 829
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	374	436
2273	Оплата електроенергії	4 957	5 691
2274	Оплата природного газу	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		
<b>2400</b>	<b>Обслуговування боргових зобов'язань</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань		
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань		
<b>2600</b>	<b>Поточні трансферти</b>	<b>7 286 485</b>	<b>8 775 716</b>
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 286 485	8 775 716
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів		
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям		
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2710	Виплата пенсій і допомоги		

125 600	4 411	130 011	
18 958	24 721	43 679	X
5 882	14 400	20 282	
		0	
		0	
4 379	10 321	14 700	
		0	
		0	
8 697		8 697	X
5 421		5 421	
642		642	
2 634		2 634	
0		0	
0		0	
0		0	X
0		0	X
10 774 841	531 730	11 306 571	X
10 774 841	531 730	11 306 571	
0		0	X

2720	Стипендії						
2730	Інші виплати населенню						
<b>2800</b>	<b>Інші видатки</b>						
<b>2900</b>	<b>Нерозподілені видатки</b>						
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>	0	0	0	0	X	
<b>3100</b>	<b>Придбання основного капіталу</b>	0	0	0	0	X	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	X	
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла						
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів						
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	X	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	X	
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)						
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів						
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури						
3150	Створення державних запасів і резервів						
3160	Придбання землі та нематеріальних активів						
<b>3200</b>	<b>Капітальні трансферти</b>	0	0	0	0	X	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів						
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям						
3240	Капітальні трансферти населенню						
	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>7 615 686</b>	<b>9 315 677</b>	<b>11 491 899</b>	<b>580 551</b>	<b>12 072 450</b>	<b>X</b>
<b>4000</b>	<b>Кредитування</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>
<b>4100</b>	<b>Внутрішнє кредитування</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>
4110	Надання внутрішніх кредитів	0	0	0	0	0	X

4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів						
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям						
4113	Надання інших внутрішніх кредитів						
	<b>ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>X</b>

## 4. Додаткові витрати міського бюджету:

## 2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022-2023 роки (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2000	<b>Поточні видатки</b>	12 632 556	0	13 492 803	0	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	774 198	0	829 166	0	X
2110	Оплата праці	603 875	0	646 750	0	X
2111	Заробітна плата	603 875		646 750		
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців			0		
2120	Нарахування на оплату праці	170 323		182 416		
2200	<b>Використання товарів і послуг</b>	20 289	0	19 932	0	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 697		5 400		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			0		
2230	Продукти харчування			0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 200		4 566		
2250	Видатки на відрядження			0		
2260	Видатки та заходи спеціального призначення					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 392	0	9 966	0	X
2271	Оплата теплопостачання	5 854		6 212		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	694		736		
2273	Оплата електроенергії	2 844		3 018		
2274	Оплата природного газу	0		0		
2275	Оплата інших енергоносіїв	0		0		
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	X
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2400	<b>Обслуговування боргових зобов'язань</b>	0	0	0	0	X
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань					
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань					
2600	<b>Поточні трансферти</b>	11 838 069	0	12 643 705	0	X
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 838 069		12 643 705		
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів					
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям					
2700	<b>Соціальне забезпечення</b>	0	0	0	0	X
2710	Виплата пенсій і допомоги					
2720	Стипендії					
2730	Інші виплати населенню					
2800	<b>Інші видатки</b>					
2900	<b>Нерозподілені видатки</b>					
3000	<b>Капітальні видатки</b>	0	0	0	0	X
3100	<b>Придбання основного капіталу</b>	0	0	0	0	X
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	X
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла					
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів					
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	X
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	X
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)					
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури					
3150	Створення державних запасів і резервів					

3160	Придбання землі та нематеріальних активів					
3200	<b>Капітальні трансферти</b>	0	0	0	0	X
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів					
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям					
3240	Капітальні трансферти населенню					
	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	12 632 556	0	13 492 803	0	X
4000	<b>Кредитування</b>	0	0	0	0	X
4100	<b>Внутрішнє кредитування</b>	0	0	0	0	X
4110	Надання внутрішніх кредитів	0	0	0	0	X
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів					
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям					
4113	Надання інших внутрішніх кредитів					
	<b>ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ</b>	0	0	0	0	X

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів:**

№ з/п 1	Показники 2	Одиниця виміру 3	Джерело інформації 4	2021 (проект) в межах доведених граничних обсягів 5	2021 (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів 6
<b>1</b>	<b>Затрат</b>				
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми	тис. грн.	кошторис, фінансовий план	717 058	765 879
	кількість установ-всього	од.		1	1
	кількість ставок-всього	од.	штатний розпис	3	3
1.2.	фінансова підтримка міського зоопарку	тис. грн.	кошторис, фінансовий план	7 704 608	7 888 308
1.3.	фінансова підтримка КП "Кінотеатр "Україна"	тис. грн.	кошторис, фінансовий план	3 070 233	3 418 263
1.4.	кількість установ-всього	од.		2	2
1.5.	міський зоопарк	од.	статут, затверджений рішенням ЧМР №3-274 від 03.11.2011р.	1	1
1.6.	КП "Кінотеатр "Україна"	од.	статут, затверджений рішенням ЧМР №5-1093 від 16.09.2010р.	1	1
1.7.	кількість ставок-всього	од.		90	90
1.8.	міський зоопарк	од.	штатний розпис	66	66
1.9.	КП "Кінотеатр "Україна"	од.	штатний розпис	24	24
<b>2</b>	<b>Продукту</b>				
2.1.	кількість закладів, що обслуговуються сектором обслуговування закладів культури	од.	внутрішній облік	6	6
2.2.	кількість складених працівниками звітів, інформацій	од.	внутрішній облік	136	136
2.1.	кількість видів експонованих тварин, що утримуються в міському зоопарку	од.	інформація про рух тварин	250	250
2.2.	кількість відвідувачів у міському зоопарку	осіб	розрахунок (обсяг доходів від комерційної діяльності згідно фінплану / середню вартість квитка)	140 000	140 000
2.3.	кількість екскурсій в міському зоопарку	од.	план роботи зоопарку	175	175

Для друку

Для друку

Для друку

Для друку

Для друку

Для друку

Для друку

Для друку

Для друку

Для друку

Для друку

Для друку

Для друку

Для друку

Для друку

Для друку

Для друку

Для друку



2.4.	кількість культурно-освітніх заходів в КП "Кінотеатр "Україна"	од.	рішення ЧМР від 09.12.2014 та перелік, наданий підприємством	113	113	Для друку
2.5.	кількість глядацьких місць в КП "Кінотеатр"Україна"	од.	звіт - форма №К-2-рвк(2)	804	804	Для друку
2.6.	кількість проведених кіносеансів в КП "Кінотеатр"Україна"	од.	рішення ЧМР від 29.12.2015 №2-45 "Про затвердження міської програми розвитку культури міста Черкаси на 2016-2020 роки"	3 028	3 028	Для друку
2.7.	кількість відвідувачів КП "Кінотеатр "Україна" в т.ч.:	осіб	фінплан на 2018рік	46 690	46 690	Для друку
2.8.	кількість відвідувачів на благодійних заходах	осіб	звіт - форма №К-2-рвк(2)	2 600	2 600	Для друку
2.9.	на платних заходіх	осіб	звіт - форма №К-2-рвк(2)	5 500	5 500	Для друку
2.10.	кількість відвідувачів кіно сеансів платних	осіб	фінплан на 2018рік	38 590	38 590	Для друку
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>					Для друку
3.1.	середня кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	2	2	Для друку
3.2.	середньомісячна кількість відвідувачів зоопарку	осіб	розрахунок	14 000	14 000	Для друку
3.3.	середня вартість одного квитка при відвідуванні зоопарку	грн.	розрахунки тариф.	50	50	Для друку
3.4.	середня кількість відвідувачів одного сеансу КП "Кінотеатр "Україна"	осіб	розрахунок	15	15	Для друку
3.5.	середня ціна квитка на кіносеанс КП "Кінотеатр "Україна"	грн.	розрахунки тариф. згідно з угодами	60	60	Для друку
<b>4</b>	<b>Якості</b>					Для друку
4.1.	відсоток закладів, забезпечених бухгалтерським обліком та статистичною звітністю до загальної кількості закладів культури	%	розрахунок	100,00	100	Для друку
4.2.	динаміка збільшення (зменшення) кількості проведених кіносеансів в КП "Кінотеатр "Україна" у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	248,00	248	Для друку

4.3.	динаміка збільшення (зменшення) чисельності відвідувачів зоопарку у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	‰	розрахунок	0,33		Для друку
4.4.	відсоток суми фінансової підтримки зоопарку за рахунок коштів місцевого бюджету від загального обсягу валового доходу	%	фінансовий план	41,70	42	Для друку
4.6.	динаміка збільшення (зменшення) чисельності відвідувачів платних кіносеансів КП "Кінотеатр "Україна" у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	294,00	294	Для друку
4.7.	відсоток суми фінансової підтримки КП "Кінотеатр "Україна" за рахунок коштів місцевого бюджету від загального обсягу валового доходу	%	фінансовий план	62,70	63	Для друку

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Не виділення в 2021 році коштів для утримання сектору обслуговування закладів культури ЦБ№ 4 не дасть змогу надавати якісні бухгалтерські послуги для підпорядкованих департаменту закладів культури та проводити фінансові розрахунки за проведені міські культурно заходи.

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів:**

№ з/п 1	Показники 2	Одиниця виміру 3	Джерело інформації 4	2022 в межах доведених індикативних прогнозних показників 5	2022 зміни у разі передбачення додаткових коштів 6	2023 в межах доведених індикативних прогнозних показників 7	2023 зміни у разі передбачення додаткових коштів 8
<b>1</b>	<b>Затрат</b>						
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми	тис. грн.	кошторис, фінансовий план	794 487	794 487	849098	849098
	кількість установ-всього	од.		1	1	1	1
	кількість ставок-всього	од.	штатний розпис	3	3	3	3
1.2.	фінансова підтримка міського зоопарку	тис. грн.	кошторис, фінансовий план	8 451 920	8 451 920	9023925	9023925
1.3.	фінансова підтримка КП "Кінотеатр "Україна"	тис. грн.	кошторис, фінансовий план	3 386 149	3 386 149	3619780	3619780
1.4.	кількість установ-всього	од.		2	2	2	2
1.5.	міський зоопарк	од.	статут, затверджений рішенням ЧМР №3-274 від 03.11.2011р.	1	1	1	1

1.6.	КП "Кінотеатр "Україна"	од.	статут, затверджений рішенням ЧМР №5-1093 від 16.09.2010р.	1	1	1	1
1.7.	кількість ставок-всього	од.		90	90	90	90
1.8.	міський зоопарк	од.	штатний розпис	66	66	66	66
1.9.	КП "Кінотеатр "Україна"	од.	штатний розпис	24	24	24	24
<b>2</b>	<b>Продукту</b>						
2.1.	кількість закладів, що обслуговуються сектором обслуговування закладів культури	од.	внутрішній облік	6	6	6	6
2.2.	кількість складених працівниками звітів, інформацій	од.	внутрішній облік	136	136	136	136
2.1.	кількість видів експонованих тварин, що утримуються в міському зоопарку	од.	інформація про рух тварин	250	250	250	250
2.2.	кількість відвідувачів у міському зоопарку	осіб	розрахунок (обсяг доходів від комерційної діяльності згідно фінплану / середню вартість квитка)	142 000	142 000	148000	148000
2.3.	кількість екскурсій в міському зоопарку	од.	план роботи зоопарку	175	175	175	175
2.4.	кількість культурно-освітніх заходів в КП "Кінотеатр "Україна"	од.	рішення ЧМР від 09.12.2014 та перелік, наданий підприємством	113	113	113	113
2.5.	кількість глядацьких місць в КП "Кінотеатр"Україна"	од.	звіт - форма №К-2-рвк(2)	804	804	804	804
2.6.	кількість проведених кіносеансів в КП "Кінотеатр"Україна"	од.	рішення ЧМР від 29.12.2015 №2-45 "Про затвердження міської програми розвитку культури міста Черкаси на 2016-2020 роки"	3 500	3 500	3562	3562
2.7.	кількість відвідувачів КП "Кінотеатр "Україна" в т.ч.:	осіб	фінплан на 2018рік	47 510	47 510	50725	50725
2.8.	кількість відвідувачів на благодійних заходах	осіб	звіт - форма №К-2-рвк(2)	3 200	3 200	4100	4100
2.9.	на платних заходіх	осіб	звіт - форма №К-2-рвк(2)	5 720	5 720	6200	6200
2.10.	кількість відвідувачів кіно сеансів платних	осіб	фінплан на 2018рік	38 590	38 590	40425	40425
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>						

3.1.	середня кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	2,00	2	2,00	2,00
3.2.	середньомісячна кількість відвідувачів зоопарку	осіб	розрахунок	11 833,00	11 833	12333,00	12333,00
3.3.	середня вартість одного квитка при відвідуванні зоопарку	грн.	розрахунки тариф.	50,00	50	50,00	50,00
3.4.	середня кількість відвідувачів одного сеансу КП "Кінотеатр "Україна"	осіб	розрахунок	14,00	14	14,00	14,00
3.5.	середня ціна квитка на кіносеанс КП "Кінотеатр "Україна"	грн.	розрахунки тариф. згідно з угодами	60,00	60	60,00	60,00
<b>4</b>	<b>Якості</b>						
4.1.	відсоток закладів, забезпечених бухгалтерським обліком та статистичною звітністю до загальної кількості закладів культури	%	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00
4.2.	динаміка збільшення (зменшення) кількості проведених кіносеансів в КП "Кінотеатр "Україна" у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	15,59	15,59	1,77	1,77
4.3.	динаміка збільшення (зменшення) чисельності відвідувачів зоопарку у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	1,43	1,43	4,00	4,00
4.4.	відсоток суми фінансової підтримки зоопарку за рахунок коштів місцевого бюджету від загального обсягу валового доходу	%	фінансовий план	41,70	41,70	41,70	41,70
4.6.	динаміка збільшення (зменшення) чисельності відвідувачів платних кіносеансів КП "Кінотеатр "Україна" у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	4,00	4,00	8,39	8,39
4.7.	відсоток суми фінансової підтримки КП "Кінотеатр "Україна" за рахунок коштів місцевого бюджету від загального обсягу валового доходу	%	фінансовий план	62,70	62,70	62,70	62,70

Т.в.о. директора департаменту

Заступник головного бухгалтера

Богдан Белов

Олена Шаповалова