

БЮДЖЕТНИЙ СЛІД НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

1. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	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 (найменування відповідального виконавця)	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. 0614081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва <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) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		2357600000 <small>(код бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) 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	511 433	629 836	629 836	0	
2120	Нарахування на оплату праці	119 030	138 564	138 564	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	2 497	2 497	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 261	8 400	8 400	0	
2271	Оплата теплостачання	8 076	13 707	13 229	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	578	954	1 195	0	
2273	Оплата електроенергії	2 634	4 163	9 396	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 894 839	11 690 733	14 100 623	301 621	
	УСЬОГО	11 546 851	12 488 854	14 903 740	301 621	

міна 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 на реалізацію програми в т. ч.:	грн.	Кошторис, фінансовий план	14100623,00	14402244,00

1	2	3	4	5	6
				10048276,00	10349897,00
	1.2. Фінансова підтримка міського зоопарку	грн.	Кошторис, фінансовий план		
	1.3. Фінансова підтримка КП "Кінотеатр "Україна"	грн.	Кошторис, фінансовий план	4052347,00	4052347,00
	1.4. Кількість установ - всього	од.	Статuti установ	2,00	2,00
	1.5. КП "Черкаський міський зоологічний парк "РОШЕН"	од.	Статут, затверджений рішенням ЧМР № 2-5333 від 08.10.2019 р.	1,00	1,00
	1.6. КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Статут, затверджений рішенням ЧМР №9-7 від 02.09.2021 р.	1,00	1,00
	1.7. Кількість ставок - всього	од.		99,00	99,00
	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 2022 рік	176500,00	176500,00
	2.3. Середньорічна планова кількість екскурсій в міський зоопарк	од.	Фінансовий план на 2022 рік	20,00	20,00
	2.4. Планова кількість культурно-освітніх заходів в КП "Кінотеатр "Україна"	од.	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 кіносеансів в КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Фінансовий план 2022 рік	3665,00	3665,00
	2.7. Середньорічна кількість відвідувачів КП "Кінотеатр "Україна" в т.ч.:	осіб	Фінансовий план 2022 рік	52789,00	52789,00
	Ефективності				
	3.1. Середньомісячна кількість відвідувачів зоопарку	осіб	Розрахунок	14708,00	14708,00
	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				
	4.2. Динаміка кількості відвідувань міського зоопарку в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	114,30	114,30
	4.3. Питома вага фінансової підтримки міського зоопарку в загальному обсязі валового доходу	відс.	Фінансовий план на 2022 рік	53,90	53,90
	4.4. Динаміка кількості відвідувань КП "Кінотеатр "Україна" у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	101,40	101,40
	4.6. Питома вага фінансової підтримки КП "Кінотеатр "Україна" в загальному обсязі валового доходу	відс.	Фінансовий план на 2022 рік	61,70	61,70
	Затрат				
	1.1. Обсяг фінансування	грн.	Лім. дов., кошторис	803117,00	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
	Ефективності				
	3.1. Середня кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	2,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	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 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

По КПКВК 0614081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва». Черкаський міський зоологічний парк «Рошен» не передбачено прогнозне зростання індексу споживчих цін на 2023 рік, додаткові кошти в розмірі 301621,00 грн. необхідні для забезпечення належного рівня процесу утримання та годування тварин.

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 прогнози показники	необхідно додатково*	індикативні прогнози 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 БСЛОВ

Тетяна САМОЙЛОВА