

Додаток № 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками
коштів міського бюджету на 2020 рік
затвердженої наказом
департаменту фінансової політики
від _____ № _____

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ: додатковий (Форма 2020-3)

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) 06
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету) 36299692
(код за ЄДРПОУ)

3. 4081
(код Програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету) 614081
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету) 1090
(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) 711010000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати міського бюджету.

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2018 (звіт)	2019 (затверджено з урахуванням змін)	2020 (проект)			Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 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	
0614081		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва					
2000	Поточні видатки	253 998	389 055	438 661	197 284	635 945	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	236 632	368 500	417 142	154 667	571 809	X
2110	Оплата праці	193 755	302 049	341 919	126 777	468 696	X

2111	Заробітна плата	193 755	302 049	341 919
2120	Нарахування на оплату праці	42 877	66 451	75 223
2200	Використання товарів і послуг	17 366	20 555	21 519

126 777	468 696	<p>Закон України "Про культуру" (зі змінами), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення черкаської міської ради від 29.12.2015 р. №2-45 "Про затвердження міської програми розвитку культури на 2016-2020 роки", Закон України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні № 996-14 від 16.07.1999 р. (зі змінами), постанова КМУ від 30.08.2002 р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифікаційної сітки і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", постанова КМУ від 19.05.1999 р. №859 "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств" (зі змінами), Галузева угода між Міністерством культури України та Центральним комітетом профспілки культури України щодо коефіцієнтів міжпосадових співвідношень в оплаті праці адміністративно-управлінського персоналу та окремих професій працівників, рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік" (зі змінами)</p>
27 890	103 113	<p>Закон України "Про збір на обов'язкове пенсійне страхування" від 26.06.1997 р. № 400/97-ВР, Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 р. № 2464-УІ, Закон України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 22.02.2001 р. № 2272-III</p>
42 617	64 136	X

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 600	3 850	4 081	32 959	37 040	Закон України "Про культуру" (зі змінами), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення черкаської міської ради від 29.12.2015 р. №2-45 "Про затвердження міської програми розвитку культури на 2016-2020 роки", Закон України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні № 996-14 від 16.07.1999 р. (зі змінами), Закон України "Про культуру" (зі змінами), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення черкаської міської ради від 29.12.2015 р. №2-45 "Про затвердження міської програми розвитку культури на 2016-2020 роки", Закон України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні № 996-14 від 16.07.1999 р. (зі змінами), рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік" (зі змінами)
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						
2230	Продукти харчування						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 795	5 172	5 482	9 658	15 140	Закон України "Про культуру" (зі змінами), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення черкаської міської ради від 29.12.2015 р. №2-45 "Про затвердження міської програми розвитку культури на 2016-2020 роки", Закон України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні № 996-14 від 16.07.1999 р. (зі змінами), Закон України "Про культуру" (зі змінами), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення черкаської міської ради від 29.12.2015 р. №2-45 "Про затвердження міської програми розвитку культури на 2016-2020 роки", рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік" (зі змінами)
2250	Видатки на відрядження						
2260	Видатки та заходи спеціального призначення						
2270	Оплата комунальних послуг та	8 971	11 533	11 956	0	11 956	X

2271	Оплата теплопостачання	4 800	5 638	5 829	0	5 829	Закон України "Про культуру" (зі змінами), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення черкаської міської ради від 29.12.2015 р. №2-45 "Про затвердження міської програми розвитку культури на 2016-2020 роки", Закон України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні № 996-14 від 16.07.1999 р. (зі змінами), , Закон України "Про культуру" (зі змінами), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення черкаської міської ради від 29.12.2015 р. №2-45 "Про затвердження міської програми розвитку культури на 2016-2020 роки", Закон України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні № 996-14 від 16.07.1999 р. (зі змінами), , Закон України "Про культуру" (зі змінами), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення черкаської міської ради від 29.12.2015 р. №2-45 "Про затвердження міської програми розвитку культури на 2016-2020 роки", рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік" (зі змінами)
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	242	562	436	0	436	Закон України "Про культуру" (зі змінами), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення черкаської міської ради від 29.12.2015 р. №2-45 "Про затвердження міської програми розвитку культури на 2016-2020 роки", Закон України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні № 996-14 від 16.07.1999 р. (зі змінами), , Закон України "Про культуру" (зі змінами), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення черкаської міської ради від 29.12.2015 р. №2-45 "Про затвердження міської програми розвитку культури на 2016-2020 роки", рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік" (зі змінами)
2273	Оплата електроенергії	3 929	5 333	5 691	0	5 691	Закон України "Про культуру" (зі змінами), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення черкаської міської ради від 29.12.2015 р. №2-45 "Про затвердження міської програми розвитку культури на 2016-2020 роки", Закон України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні № 996-14 від 16.07.1999 р. (зі змінами), , Закон України "Про культуру" (зі змінами), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення черкаської міської ради від 29.12.2015 р. №2-45 "Про затвердження міської програми розвитку культури на 2016-2020 роки", рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік" (зі змінами)
2274	Оплата природного газу						
2275	Оплата інших енергоносіїв				0		
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0		0	X
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0		0	X
2600	Поточні трансферти	0	0	0		0	X
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0		0	X
2800	Інші видатки						
2900	Нерозподілені видатки						
3000	Капітальні видатки	0	0	0		0	X

3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	X
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	253 998	389 055	438 661	197 284	635 945	X
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО ВИТРАТ	253 998	389 055	438 661	197 284	635 945	X
0614081				Кіноагенція "Україна"			
2000	Поточні видатки	1 997 125	1 300 000	0	2 942 088	2 942 088	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	X
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	X
2111	Заробітна плата				0		
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців						
2120	Нарахування на оплату праці				0		
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	X
2275	Оплата інших енергоносіїв				0		
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0		0	X
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0		0	X
2600	Поточні трансферти	1 997 125	1 300 000	0	2 942 088	2 942 088	X
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 997 125	1 300 000	0	2 942 088	2 942 088	
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів						
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям						
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0		0	X
2710	Виплата пенсій і допомоги						
2720	Стипендії						
2730	Інші виплати населенню						
2800	Інші видатки						
2900	Нерозподілені видатки						
3000	Капітальні видатки	0	0	0		0	X
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0		0	X
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0		0	X
3130	Капітальний ремонт	0	0	0		0	X
3200	Капітальні трансферти	0	0	0		0	X
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	1 997 125	1 300 000	0	2 942 088	2 942 088	X
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	X

4110	Надання внутрішніх кредитів	0	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО ВИТРАТ	1 997 125	1 300 000	0	2 942 088	2 942 088	X
0614081	Черкаський міський зоопарк						
2000	Поточні видатки	5 370 400	5 648 485	6 369 623	144 138	6 513 761	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	X
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	X
2111	Заробітна плата				0		
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців						
2120	Нарахування на оплату праці				0		
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	X
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	X
2271	Оплата теплопостачання				0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0		
2273	Оплата електроенергії				0		
2274	Оплата природного газу						
2275	Оплата інших енергоносіїв				0		
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0		0	X
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0		0	X
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань						
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань						
2600	Поточні трансферти	5 370 400	5 648 485	6 369 623	144 138	6 513 761	X
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 370 400	5 648 485	6 369 623	144 138	6 513 761	
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів						
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям						
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0		0	X
2800	Інші видатки						
2900	Нерозподілені видатки						
3000	Капітальні видатки	0	0	0		0	X
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0		0	X
3130	Капітальний ремонт	0	0	0		0	X
3200	Капітальні трансферти	0	0	0		0	X
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	5 370 400	5 648 485	6 369 623	144 138	6 513 761	X
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	X
4110	Надання внутрішніх кредитів	0	0	0	0	0	X

	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО ВИТРАТ	5 370 400	5 648 485	6 369 623	144 138	6 513 761	X
0614081				РАЗОМ			
2000	Поточні видатки	7 621 523	7 337 540	6 808 284	3 283 510	10 091 794	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	236 632	368 500	417 142	154 667	571 809	X
2110	Оплата праці	193 755	302 049	341 919	126 777	468 696	X
2111	Заробітна плата	193 755	302 049	341 919	126 777	468 696	
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	42 877	66 451	75 223	27 890	103 113	
2200	Використання товарів і послуг	17 366	20 555	21 519	42 617	64 136	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 600	3 850	4 081	32 959	37 040	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 795	5 172	5 482	9 658	15 140	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	
2260	Видатки та заходи спеціального призначення						
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 971	11 533	11 956	0	11 956	X
2271	Оплата тепlopостачання	4 800	5 638	6 486	0	6 486	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	242	562	436	0	436	
2273	Оплата електроенергії	3 929	5 333	5 034	0	5 034	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	0	
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	X
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	X
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань						
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань						
2600	Поточні трансферти	7 367 525	6 948 485	6 369 623	3 086 226	9 455 849	X
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 367 525	6 948 485	6 369 623	3 086 226	9 455 849	

2700	Соціальне забезпечення	0	0	0		0	X
2800	Інші видатки						
2900	Нерозподілені видатки						
3000	Капітальні видатки	0	0	0		0	X
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0		0	X
3200	Капітальні трансферти	0	0	0		0	X
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	7 621 523	7 337 540	6 808 284	3 283 510	10 091 794	X
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ						X
		0	0	0	0	0	
	ВСЬОГО ВИТРАТ	7 621 523	7 337 540	6 808 284	3 283 510	10 091 794	X

4. Додаткові витрати міського бюджету:

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021-2022 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
0614081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва					
2000	Поточні видатки	464 773	208 840	491 277	220 564	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	441 753	163 793	466 933	173 130	X
2110	Оплата праці	362 092	134 257	382 731	141 910	X
2111	Заробітна плата	362 092	134 257	382 731	141 910	
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців					
2120	Нарахування на оплату праці	79 661	29 536	84 202	31 220	
2200	Використання товарів і послуг	23 020	45 047	24 344	47 434	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 322	34 838	4 568	36 684	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2230	Продукти харчування					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 786	10 209	6 076	10 750	
2250	Видатки на відрядження					
2260	Видатки та заходи спеціального призначення					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	12 912	0	13 700	0	X
2271	Оплата теплопостачання	7 004	0	7 403	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	471	0	498	0	
2273	Оплата електроенергії	5 437	0	5 799	0	
2274	Оплата природного газу					
2275	Оплата інших енергоносіїв		0		0	
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	X
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	X
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	X
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	X
2800	Інші видатки					
2900	Нерозподілені видатки					
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	X
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	X
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	464 773	208 840	491 277	220 564	X
4000	Кредитування	0	0	0	0	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО ВИТРАТ	464 773	208 840	491 277	220 564	X

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Підтримка та розвиток кінематографії, Черкаського міського зоопарку в м.Черкаси					
1	Затрат				
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми	тис. грн.	кошторис, фінансовий план	6 369 623	9 545 655
	в т.ч.				
1.2.	фінансова підтримка міського зоопарку	тис. грн.	кошторис, фінансовий план	6 369 623,00	6 603 567
1.3.	фінансова підтримка КП "Кінотеатр "Україна"	тис. грн.	кошторис, фінансовий план	-	2 942 088
1.4.	кількість установ-всього міський зоопарк	од.		2	
1.5.	КП "Кінотеатр "Україна"	од.	статут, затверджений рішенням ЧМР №3-274 від 03.11.2011р.	1	
1.6.		од.	статут, затверджений рішенням ЧМР №5-1093 від 16.09.2010р.	1	
1.7.	кількість ставок-всього	од.		90	
1.8.	міський зоопарк	од.	штатний розпис	66	
1.9.	КП "Кінотеатр "Україна"	од.	штатний розпис	24	
	Продукту				
2.1.	кількість видів експонованих тварин, що утримуються в міському зоопарку	од.	інформація про рух тварин	250	
2.2.	кількість відвідувачів у міському зоопарку	осіб	розрахунок (обсяг доходів від комерційної діяльності згідно фінплану / середню вартість квитка)	140000	
2.3.	кількість екскурсій в міському зоопарку	од.	план роботи зоопарку	280	
2.4.	кількість культурно-освітніх заходів в КП "Кінотеатр "Україна"	од.	рішення ЧМР від 09.12.2014 та перелік, наданий підприємством	113	
2.5.	кількість глядацьких місць в КП "Кінотеатр"Україна"	од.	звіт - форма №К-2-рвк(2)	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"	3600	
2.7.	кількість відвідувачів КП "Кінотеатр "Україна" в т.ч.:	осіб	фінплан на 2018рік	51500	69900
2.8.	кількість відвідувачів на благодійних заходах	осіб	звіт - форма №К-2-рвк(2)	-	18 400
2.9.	на платних заходах	осіб	звіт - форма №К-2-рвк(2)	5500	
2.10.	кількість відвідувачів кіно сеансів платних	осіб	фінплан	46000	
	Ефективності				
3.1.	середньомісячна кількість відвідувачів зоопарку	осіб	розрахунок	14000	
3.2.	середня вартість одного квитка при відвідуванні зоопарку	грн.	розрахунки тариф.	50	
3.3.	середня кількість відвідувачів одного сеансу КП "Кінотеатр "Україна"	осіб	розрахунок	19	
3.4.	середня ціна квитка на кіносеанс КП "Кінотеатр "Україна"	грн.	розрахунки тариф. згідно з угодами	60	
	Якості				
4.1.	динаміка збільшення (зменшення) кількості проведених кіносеансів в КП "Кінотеатр "Україна" у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	-	

4.2.	динаміка збільшення (зменшення) чисельності відвідувачів зоопарку у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	-	
4.3.	відсоток суми фінансової підтримки зоопарку за рахунок коштів місцевого бюджету від загального обсягу валового доходу	%	фінансовий план на 2018 рік	47,6	48,0
4.4.	процес росту відвідувачів заходів у плановому періоді до минулого періоду	%	розрахунок	-100,0	-
4.5.	динаміка збільшення (зменшення) чисельності відвідувачів платних кіносеансів КП "Кінотеатр "Україна" у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	-	
4.6.	відсоток суми фінансової підтримки КП "Кінотеатр "Україна" за рахунок коштів місцевого бюджету від загального обсягу валового доходу	%	фінансовий план	-	33,3

Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери культури

1	Затрат				
1.1.	Обсяг фінансування	тис. грн.	Лім_дов, кошторис	438 661,00	635 945
1.2.	кількість ставок	од.	штатний розпис	3,00	
	Продукту				
2.1.	кількість закладів, що обслуговуються сектором обслуговування закладів культури	од.	внутрішній облік	5,00	
2.2.	кількість складених працівниками звітів, інформацій	од.	внутрішній облік	112,00	
	Ефективності				
3.1.	середня кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	2,00	
	Якості				
4.1.	відсоток закладів, забезпечених бухгалтерським обліком та статистичною звітністю до загальної кількості закладів культури	%	розрахунок	100,00	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Невиділення у 2020 році з міського бюджету додаткових коштів для здійснення витрат на фінансу підтримку Черкаського міського зоопарку та КП "Кінотеатр "Україна" призведе до наступних негативних наслідків: погіршення якості надання послуг, непроведення благодійних кіносеансів для жителів міста, погіршення умов утримання тварин у міському зоопарку, нестворення умов для соціальної незахищеності працівників підприємств-жителів міста, нестворення належних умов для перебування відвідувачів, як наслідок зниження популярності даного виду послуг серед місця. Не виділення в 2020 році коштів для утримання сектору обслуговування закладів культури ЦБ №4 не дасть змогу надвати якісні бухгалтерські послуги для підпорядкованих департаменту закладів культури, проводити фінансові розрахунки за проведені міські культурно-мистецькі, офіційні, святкові заходи.

Підсумковий рядок таблиці пункту 4.1

ВСЬОГО 6 808 284,00 10 181 600,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Підтримка та розвиток кінематографії, Черкаського міського зоопарку в м.Черкаси							
1	Затрат						
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми	тис. грн.	кошторис, фінансовий план				
	в т.ч.						
1.2.	фінансова підтримка міського зоопарку	тис. грн.	кошторис, фінансовий план				
1.3.	фінансова підтримка КП "Кінотеатр "Україна"	тис. грн.	кошторис, фінансовий план				
1.4.	кількість установ-всього	од.					
	міський зоопарк	од.	статут, затверджений рішенням ЧМР №3-274 від 03.11.2011р.				
1.5.	КП "Кінотеатр "Україна"	од.	статут, затверджений рішенням ЧМР №5-1093 від 16.09.2010р.				
1.7.	кількість ставок-всього	од.					
1.8.	міський зоопарк	од.	штатний розпис				

	КП "Кінотеатр "Україна"	од.	штатний розпис				
	Продукту						
2.1.	кількість видів експонованих тварин, що утримуються в міському зоопарку	од.	інформація про рух тварин				
	кількість відвідувачів у міському зоопарку	осіб	розрахунок (обсяг доходів від комерційної діяльності згідно фінплану / середню вартість квитка)				
2.2.							
2.3.	кількість екскурсій в міському зоопарку	од.	план роботи зоопарку				
2.4.	кількість культурно-освітніх заходів в КП "Кінотеатр "Україна"	од.	рішення ЧМР від 09.12.2014 та перелік, наданий підписанством				
2.5.	кількість глядацьких місць в КП "Кінотеатр"Україна"	од.	звіт - форма №К-2-рвк(2)				
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"				
2.7.	кількість відвідувачів КП "Кінотеатр "Україна" в т.ч.:	осіб	фінплан на 2018 рік				
2.8.	кількість відвідувачів на благодійних заходах	осіб	звіт - форма №К-2-рвк(2)				
2.9.	на платних заходах	осіб	звіт - форма №К-2-рвк(2)				
2.10.	кількість відвідувачів кіно сеансів платних	осіб	фінплан				
	Ефективності						
3.1.	середньомісячна кількість відвідувачів зоопарку	осіб	розрахунок				
3.2.	середня вартість одного квитка при відвідуванні зоопарку	грн.	розрахунки тариф.				
3.3.	середня кількість відвідувачів одного сеансу КП "Кінотеатр "Україна"	осіб	розрахунок				
3.4.	середня ціна квитка на кіносеанс КП "Кінотеатр "Україна"	грн.	розрахунки тариф. згідно з угодами				
	Якості						
4.1.	динаміка збільшення (зменшення) кількості проведених кіносеансів в КП "Кінотеатр "Україна" у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок				
4.2.	динаміка збільшення (зменшення) чисельності відвідувачів зоопарку у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок				
4.3.	відсоток суми фінансової підтримки зоопарку за рахунок коштів місцевого бюджету від загального обсягу валового доходу	%	фінансовий план на 2018 рік				
4.4.	процес росту відвідувачів заходів у плановому періоді до минулого періоду	%	розрахунок				
4.5.	динаміка збільшення (зменшення) чисельності відвідувачів платних кіносеансів КП "Кінотеатр "Україна" у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок				
4.6.	відсоток суми фінансової підтримки КП "Кінотеатр "Україна" за рахунок коштів місцевого бюджету від загального обсягу валового доходу	%	фінансовий план на 2018 рік				
Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери культури							
1	Затрат						
1.1.	Обсяг фінансування	тис. грн.	Лім. дов, кошторис	464 772,00	673 612	491276	711840
1.2.	кількість ставок	од.	штатний розпис	3,00			
	Продукту						
2.1.	кількість закладів, що обслуговуються сектором обслуговування закладів культури	од.	внутрішній облік	5,00			

	кількість складених працівниками звітів, інформацій	од.	внутрішній облік	112,00		
	Ефективності					
3.1.	середня кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	2,00		
	Якості					
4.1.	відсоток закладів, забезпечених бухгалтерським обліком та статистичною звітністю до загальної кількості закладів культури	%	розрахунок	100,00		

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виділення в 2020 році коштів для утримання сектору обслуговування закладів культури ЦБ №4 не дасть змогу надвати якісні бухгалтерські послуги для підпорядкованих департаменту закладів культури, проводити фінансові розрахунки за проведені міські культурно-мистецькі, офіційні, святкові заходи.

Підсумковий рядок таблиці пункту 4.2

ВСЬОГО

464 772,00

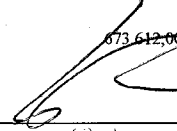
673 612,00

491 276,00

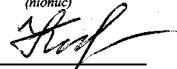
711 840,00

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Воронов С.П.
(прізвище та ініціали)


(підпис)

Мальована С.В.
(прізвище та ініціали)