

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

1.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради			06	36299692
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради			061	36299692
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0614082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	23576000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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	37 357	477 024	538 442	491 803	
2120	Нарахування на оплату праці	8 219	104 946	118 458	108 197	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	861 780	280 153	1 143 600	720 067	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 215 639	4 783 282	6 786 914	3 179 959	
2250	Видатки на відрядження	0	0	16 000	211 957	
2730	Інші виплати населенню	259 699	266 700	279 700	4 129 080	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
	УСЬОГО	2 382 694	5 912 105	8 883 114	8 841 063	

Зміна 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				
	Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн.	Кошторис	8156900,00	16273191,00
	Продукту				
	Кількість культурно-освітніх заходів-всього	од.	Річний план управління культури	159,00	159,00
	в т.ч. заходи на які передбачені асигнування	од.	Річний план управління культури	42,00	56,00
	Ефективності				

	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахунок	110878,57	290592,70
	Якості				
	Динаміка збільшення (зменшення) кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	10,50	33,30
	Затрат				
	1.1. Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн.	Кошторис	346360,00	843184,00
	1.2. Стипендіальний фонд для обдарованих учнів мистецьких навчальних закладів міста	грн.	Розрахунок	208000,00	416000,00
	1.3. Обсяг фінансування на виплату грошової винагороди викладачам за підготовку дітей переможців міжнародних та всеукраїнських конкурсів та фестивалів	грн.	Розрахунок	50000,00	78080,00
	Продукту				
	2.1. Проведення міських конкурсів	од.	Календарний план	6,00	6,00
	2.2. Проведення майстер-класів	од.	Календарний план	1,00	1,00
	2.3. Проведення фестивалів (пленерів)	од.	Календарний план	3,00	3,00
	2.4. Середньорічна кількість обдарованих учнів шкіл естетичного виховання, яким встановлені стипендії мського голови	осіб	Наказ Департаменту освіти та гуманітарної політики	26,00	26,00
	2.5. Кількість викладачів, яким залпнована виплата грошової винагороди за підготовку дітей переможців міжнародних та всеукраїнських конкурсів та фестивалів	осіб	Розрахунок	10,00	10,00
	Ефективності				
	3.1. Середньомісячний розмір стипендії для виплати одному обдарованому учню мистецько навчального закладу міста	грн.	Розрахунок	1000,00	2000,00
	3.2. Середній розмір грошової винагороди викладачам, яким запланована виплата грошової винагороди за підготовку дітей переможців міжнародних та всеукраїнських конкурсів та фестивалів	грн.	Розрахунок	5000,00	7000,00
	Якості				
	4.1. Відсоток росту кількості проведених міських конкурсів до фактичного показника минулого року	відс.	Розрахунок	20,00	20,00
	Затрат				
	1.1. Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн	Кошторис	365328,00	593276,00
	Продукту				
	2.1. Кількість виданих грантонабувачем книг, каталогів культурного спрямування за рахунок недоповнювального гранту	од.	План роботи на 2021 рік	1,00	1,00
	2.2. Кількість виданих грантонабувачем книг, каталогів культурного спрямування за рахунок доповнювального гранту	од.	План роботи на 2021 рік	1,00	2,00
	2.3. Кількість культурних подій, створених гранонабувачем за рахнок доповнювального гранту	од.	План роботи на 2021 рік	3,00	3,00
	2.5. Кількість глядачів культурно-мистецьких заходів	осіб	План роботи на 2021 рік	10000,00	10000,00
	2.4. Кількість культурних подій, створених гранонабувачем за рахнок не доповнювального гранту		План роботи на 2021 рік	0,00	1,00
	Ефективності				
	3.1. Середня кількість глядачів на одному заході	осіб	Розрахунок	1666,00	1666,00
	3.2. Середня вартість одного гранту	грн	Розрахунок	73065,60	84754,00
	Якості				
	4.1. Динаміка збільшення (зменшення) глядачів культурно-мистецьких заходів, проведених за рахунок грантів, до відповідного показника минулого року	відс.	Розрахунок	33,30	33,30
	Затрат				
	1.1. Обсяг фінансування в т. ч.	грн.	Кошторис	14526,00	0,00
	1.2. Обсяг фінансування обов'язкових медичних оглядів	грн	Розрахунок	4726,00	0,00

1.3. Обсяг фінансування обов'язкових лабораторних оглядів	грн	Розрахунок	9800,00	0,00
Продукту				
2.1 Кількість проведених обов'язкових медичних оглядів	од	Внутрішній облік	24,00	0,00
2.2 Кількість проведених обов'язкових лабораторних оглядів	од	Внутрішній облік	24,00	0,00
Ефективності				
3.1. Вартість одного комплексного обстеження	грн	Розрахунок	197,00	0,00
3.2 Вартість одного лабораторного дослідження	грн	Розрахунок	408,00	0,00
Якості				
4.1. Питома вага медичних профілактичних оглядів в загальній кількості осіб, які направлені в медичні заклади для проходження оглядів	відс	Розрахунок	100,00	0,00
4.2 Питома вага проведення лабораторних досліджень в загальній кількості осіб, які направлені для проходження лабораторних досліджень	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

Відповідно до міської програми "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки, з метою належної організації та відзначення в місті Черкаси загальноміських заходів з відзначення знаменитих і пам'ятних дат, професійних свят, визначних історичних подій необхідна додаткова сума фінансування. З метою створення умов для розвитку творчого потенціалу і стимулювання обдарованих учнів, самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві по міській програмі "Черкаські таланти" на 2021-2025 роки необхідне додаткове фінансування по програмі. Відповідно до міської програми виділення грантів у галузі культури м. Черкаси на 2018 - 2022 роки та план прогнозованих видатків на 2023-2024 роки, з метою підтримки новаторських мистецьких проєктів необхідне додаткове фінансування.

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (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	1 135 327	0	1 214 918	0	
2120	Нарахування на оплату праці	249 773	0	267 282	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	729 586	1 232 856	738 565	1 321 998	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 968 040	8 527 077	2 091 898	8 927 975	
2250	Видатки на відрядження	16 848	223 191	17 690	234 351	
2730	Інші виплати населенню	284 100	4 358 345	287 200	4 587 368	
	УСЬОГО	4 383 674	14 341 469	4 617 553	15 071 692	

Зміна 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
1	Проведення загальноміських свят, фестивалів, конкурсів, культурно-мистецьких проєктів, виступів духового оркестру, заходів та свят державного, регіонального, місцевого значення, відзначення пам'ятних дат історичних подій та інших заходів						
	Затрат						
	Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн	Кошторис	4 017 600,00	17 197 254,00	4 246 325,00	18 084 962,00

	Продукту						
	Кількість культурно-освітніх заходів-всього	од	Річний план управління культури	159,00	0,00	159,00	0,00
	в т ч. заходи на які передбачені асигнування	од	Річний план управління культури	42,00	56,00	42,00	56,00
	Ефективності						
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	95 657,14	307 093,80	101 102,97	322 945,80
	Якості						
	Динаміка збільшення (зменшення) кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс	Розрахунок	10,50	33,30	10,50	33,30
2	Проведення всеукраїнських та міських конкурсів, фестивалів, пленерів, майстер-класів для творчо обдарованих дітей Організація участі творчих колективів мистецьких шкіл м Черкаси у фестивалях, конкурсах за кордоном Виплата стипендій стипендій учням шкіл естетичного виховання - переможцям міжнародних та всеукраїнських конкурсів Виплата грошової винагороди викладачам за підготовку учнів-переможців всеукраїнських і міжнародних конкурсів						
	Затрат						
	1.1. Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн.	Кошторис	350 778,00	887 873,00	355 167,50	932 266,00
	1.2. Стипендальний фонд для обдарованих учнів мистецьких навчальних закладів міста	грн	Розрахунок	208 000,00	416 000,00	208 000,00	416 000,00
	1.3. Обсяг фінансування на виплату грошової винагороди викладачам за підготовку дітей переможців міжнародних та всеукраїнських конкурсів та фестивалів	грн.	Розрахунок	50 000,00	78 080,00	50 000,00	78 080,00
	Продукту						
	2.1. Проведення міських конкурсів	од	Календарний план	6,00	6,00	6,00	6,00
	2.2. Проведення майстер-класів	од	Календарний план	1,00	1,00	1,00	1,00
	2.3. Проведення фестивалів (пленерів)	од	Календарний план	3,00	3,00	3,00	3,00
	2.4. Середньорічна кількість обдарованих учнів шкіл естетичного виховання, яким встановлені стипендії міського голови	осіб	Наказ Департаменту освіти та гуманітарної політики	26,00	26,00	26,00	26,00
	2.5. Кількість викладачів, яким запланована виплата грошової винагороди за підготовку дітей переможців міжнародних та всеукраїнських конкурсів та фестивалів	осіб	Розрахунок	10,00	10,00	10,00	10,00
	Ефективності						
	3.1. Середньомісячний розмір стипендії для виплати одному обдарованому учню мистецько навчального закладу міста	грн.	Розрахунок	1 000,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00
	3.2. Середній розмір грошової винагороди викладачам, яким запланована виплата грошової винагороди за підготовку дітей переможців міжнародних та всеукраїнських конкурсів та фестивалів	грн.	Розрахунок	5 000,00	7 000,00	5 000,00	7 000,00
	Якості						

	4.1 Відсоток росту кількості проведених міських конкурсів до фактичного показника минулого року	відс.	Розрахунок	20,00	20,00	20,00	0,00
3	Виділення грантів у галузі культури і мистецтва на видання книг, каталогів культурного спрямування, створення культурних подій, створення мистецьких робіт; поїздки для участі у фестивалях, конкурсах, культурних подіях						
	Затрат						
	1.1. Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн.	Кошторис	0,00	624 720,00	0,00	655 956,00
	Продукту						
	2.1. Кількість виданих грантобувачем книг, каталогів культурного спрямування за рахунок недоповнювального гранту	од.	План роботи на 2021 рік	0,00	1,00	0,00	1,00
	2.2. Кількість виданих грантобувачем книг, каталогів культурного спрямування за рахунок доповнювального гранту	од.	План роботи на 2021 рік	0,00	2,00	0,00	2,00
	2.3. Кількість культурних подій, створених грантобувачем за рахунок доповнювального гранту	од.	План роботи на 2021 рік	0,00	3,00	0,00	3,00
	2.5. Кількість глядачів культурно-мистецьких заходів	осіб	План роботи на 2021 рік	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	Ефективності						
	3.1. Середня кількість глядачів на одному заході	осіб	Розрахунок	0,00	1 666,00	0,00	1 666,00
	3.2. Середня вартість одного гранту	грн.	Розрахунок	0,00	89 246,00	0,00	93 708,00
	Якості						
	4.1. Динаміка збільшення (зменшення) глядачів культурно-мистецьких заходів, проведених за рахунок грантів, до відповідного показника минулого року	відс.	Розрахунок	0,00	33,30	0,00	33,30
	Продукту						
	2.4. Кількість культурних подій, створених грантобувачем за рахунок не доповнювального гранту		План роботи на 2021 рік	0,00	1,00	0,00	1,00
4	Створення умов для повного та своєчасного проведення профілактичних медичних оглядів працівників закладів та установ культури						
	Затрат						
	1.1. Обсяг фінансування в т. ч.	грн.	Кошторис	15 296,00	0,00	16 061,00	0,00
	1.2. Обсяг фінансування обов'язкових медичних оглядів	грн.	Розрахунок	5 296,00	0,00	6 061,00	0,00
	1.3. Обсяг фінансування обов'язкових лабораторних оглядів	грн.	Розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	Продукту						
	2.1. Кількість проведених обов'язкових медичних оглядів	од.	Внутрішній облік	24,00	0,00	24,00	0,00
	2.2. Кількість проведених обов'язкових лабораторних оглядів	од.	Внутрішній облік	24,00	0,00	24,00	0,00
	Ефективності						
	3.1. Вартість одного комплексного обстеження	грн.	Розрахунок	221,00	0,00	253,00	0,00
	3.2. Вартість одного лабораторного дослідження	грн.	Розрахунок	417,00	0,00	417,00	0,00
	Якості						

4.1. Питома вага медичних профілактичних оглядів в загальній кількості осіб, які направлені в медичні заклади для проходження оглядів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00
4.2. Питома вага проведення лабораторних досліджень в загальній кількості осіб, які направлені для проходження лабораторних досліджень	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00

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

Не виділення додаткових коштів з міського бюджету по програмам "Мистецькі Чернаси" на 2020-2024 роки, "Черкаські таланти" на 2021-2025 роки та програмі виділення грантів в галузі культури м. Черкаси на 2018-2022 роки призведе до наступних наслідків - зменшення проведення святкових заходів, конкурсів та пленерів, які відзначають як патріотичну, так і історичну цінність держави.

В.о.директора департаменту

Заступник головного бухгалтера


Богдан БСЛОВ


Олена ШАПОВАЛОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)