

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 36299692
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету) (код за С ДРПОУ)
2. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради
(найменування відповідального виконавця) 061 36299692
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів міського бюджету) (код за С ДРПОУ)
3. 614082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 2320110000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування міського бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування міського бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати міського бюджету.

І) 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	6	7
2000	Поточні видатки	3 869 784	7 934 700	4 961 635	12 485 041	17 446 676	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	805 141	101 548	1 159 500		1 159 500	X
2110	Оплата праці	659 951	83 236	950 400		950 400	X
2111	Заробітна плата	659 951	83 236	950 400		950 400	

2112	Грошове забезпечення військовослужбовців		
2120	Нарахування на оплату праці	145 190	18 312
2200	Використання товарів і послуг	2 901 943	7 593 752
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	612 376	1 040 618
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		
2230	Продукти харчування		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 179 036	6 483 040
2250	Видачки на відрядження	110 531	70 094
2260	Видачки та заходи спеціального призначення		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0
2271	Оплата тепlopостачання		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення		
2273	Оплата електроенергії		
2274	Оплата природного газу		
2275	Оплата інших енергоносіїв		
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		
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань		
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань		
2600	Поточні трансферти	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів		

209 100		209 100	
3 134 097	12 021 739	15 155 836	X
654 230	1 435 660	2 089 890	

2 439 601	10 462 025	12 901 626	
40 266	124 054	164 320	
0		0	X

0		0	X
---	--	---	---

0		0	X
---	--	---	---

344 038	214 602	558 640	X
344 038	214 602	558 640	

2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям						
2700	Соціальне забезпечення	162 700	239 400	324 000	248 700	572 700	X
2710	Виплата пенсій і допомоги						
2720	Стипендії						
2730	Інші виплати населенню	162 700	239 400	324 000	248 700	572 700	
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
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 (примішень)						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0		0	X
3141	Реконструкція житлового фонду (примішень)						
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів						
3200	Капітальні трансферти	0	0	0		0	X
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	3 869 784	7 934 700	4 961 635	12 485 041	17 446 676	X
4000	Кредитування	0	0	0		0	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0		0	X
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0		0	X

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 прогнозовані показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	5 260 956	0	5 162 883	0	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 284 685	0	1 375 898	0	X
2110	Оплата праці	1 002 055	0	1 073 202	0	X
2111	Заробітна плата	1 002 055		1 073 202		
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців					
2120	Нарахування на оплату праці	282 630		302 696		
2200	Використання товарів і послуг	3 763 871	0	3 563 328	0	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 341 265		1 421 668		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2230	Продукти харчування					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 422 606		2 141 660		
2250	Видатки на відрядження					
2260	Видатки та заходи спеціального призначення					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	X
2271	Оплата тепlopостачання					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення					
2273	Оплата електроенергії					
2274	Оплата природного газу					
2275	Оплата інших енергоносіїв					
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	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	X
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань					
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань					
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	X
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів					
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям					
2700	Соціальне забезпечення	212 400	0	223 657	0	X
2710	Виплата пенсій і допомоги					
2720	Стипендії					
2730	Інші виплати населенню	212 400		223 657		
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
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла					
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів					
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	X
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	5 260 956	0	5 162 883	0	X
4000	Кредитування	0	0	0	0	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	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	
Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки						Для друку
1	Затрат					Для друку
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн.	кошторис	4 264 326	16 372 590	Для друку
2	Продукту					Для друку
2.1.	Кількість культурно-освітніх заходів-всього	од.	річний план управління культури	110	148	Для друку
2.2.	в т.ч. заходи на які передбачені асигнування	од.	річний план управління культури	61	72	Для друку
3	Ефективності					Для друку
3.1.	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	69 907	227 397	Для друку
4	Якості					Для друку
	Динаміка збільшення (зменшення) кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	5,17	24,14	Для друку
Міська програма "Черкаські таланти" на 2016-2020 роки						Для друку
1	Затрат					Для друку
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн.	кошторис	320 493	521 565	Для друку
1.2.	Стипендіальний фонд для обдарованих учнів мистецьких навчальних закладів міста	грн.	кошторис	200 000	258 000	Для друку
2	Продукту					Для друку
2.1.	Проведення міських конкурсів	од.	Календарний план	6,00	8,00	Для друку
2.2.	Проведення майстер-класів	од.	Календарний план	2,00	4,00	Для друку
2.3.	Середньорічна кількість обдарованих учнів шкіл естетичного виховання, яким встановлені стипендії міського голови	осіб	Календарний план	26,00	26,00	Для друку
3	Ефективності					Для друку
3.1.	Середній розмір стипендії для виплати обдарованим учням мистецьких навчальних закладів міста	осіб	розрахунок	1 000,00	1 000,00	Для друку
4	Якості					Для друку
	Відсоток росту кількості проведених міських конкурсів до фактичного показника минулого року	%	розрахунок	16,67	20	Для друку
Міська програма виділення грантів в галузі культури м.Черкаси на 2018-2022роки						Для друку
1	Затрат					Для друку
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн.	кошторис	344 038	558 690	Для друку
2	Продукту					Для друку

2.1.	Кількість створених грантонабувачем мистецьких робіт	од.	план роботи	1	2	Для друку
2.2.	Кількість культурних подій, створених грантонабувачем за рахунок доповнювального гранту	од.	план роботи	8	10	Для друку
2.3.	Кількість культурних подій, створених грантонабувачем за рахунок не доповнювального гранту	од.	план роботи	4	4	Для друку
3	Ефективності					Для друку
3.1.	Середня кількість глядачів на одному заході	осіб	розрахунок	1 610	1 894	Для друку
Міська програма "Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів"						Для друку
1	Затрат					Для друку
1.1.	Обсяг фінансування	грн.	розрахунок	13 678	32 781	Для друку
2	Продукту					Для друку
2.1.	Кількість проведених обов'язкових медичних оглядів	од.	внутрішній облік	46	127	Для друку
3	Показник ефективності					Для друку
	Вартість одного комплексного обстеження	грн.	розрахунок	297	258	Для друку
4	Якості					Для друку
4.1.	Питома вага проведених медичних оглядів в загальній кількості осіб, які направлені в медичні заклади для проходження оглядів	%	розрахунок	100	100	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 додаткових коштів з міського бюджету по програмам "Мистецькі Чернаси" на 2020-2024 роки, "Черкаські таланти" на 2016-2020 роки та програмі виділення грантів в галузі культури м. Черкаси на 2018-2022 роки призведе до наступних наслідків - зменшення проведення св'язкових заходів, конкурсів та пленерів, які відзначають як патріотичну, так і історичну цінність держави. Щодо проведення профілактичних медичних оглядів гранична сума виділених коштів не відповідає необхідній кількості осіб для проходження огляду

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки							
1	Затрат						
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн.	кошторис	3 875 432	3 875 432	4084665	4084665
2	Продукту						
2.1.	Кількість культурно-освітніх заходів-всього	од.	річний план управління культури	148	148	151	151
2.2.	в т.ч. заходи на які передбачені асигнування	од.	річний план управління культури	72	72	74	74
3	Ефективності						


3.1.	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	53 825	53 825	55 198	55 198
4	Якості						
	Динаміка збільшення (зменшення) кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	34,55	34,6	2,03	2,03
Міська програма "Черкаські таланти" на 2016-2020 роки							
1	Затрат						
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн.	кошторис	748 988	748 988	512026	512026
1.2.	Стипендіальний фонд для обдарованих учнів мистецьких навчальних закладів міста	грн.	кошторис	200 000	200 000	200000	200000
2.	Продукту						
2.1.	Проведення міських конкурсів	од.	Календарний план	6	6	6	6
2.2.	Проведення майстер-класів	од.	Календарний план	2	2	3	3
2.3.	Середньорічна кількість обдарованих учнів шкіл естетичного виховання, яким встановлені стипендії міського голови	осіб	Календарний план	26	26	26	26
3	Ефективності						
3.1.	Середній розмір стипендії для виплати обдарованим учням мистецьких навчальних закладів міста	осіб	розрахунок	1 000	1 000	1000	1000
4	Якості						
4.1.	Відсоток росту кількості проведених міських конкурсів до фактичного показника минулого року	%	розрахунок	13	13	11,11	11,11
Міська програма виділення грантів в галузі культури м. Черкаси на 2018-2022 роки							
1	Затрат						
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн.	кошторис	622 010	622 010	548946	548946
2	Продукту						
2.1.	Кількість створених грантонабувачем мистецьких робіт	од.	план роботи	2	2	2	2
2.2.	Кількість культурних подій, створених грантонабувачем за рахунок доповнювального гранту	од.	план роботи	10	10	10	10
2.3.	Кількість культурних подій, створених грантонабувачем за рахунок не доповнювального гранту	од.	план роботи	4	4	4	4
3	Ефективності						
3.1.	Середня кількість глядачів на одному заході	осіб	розрахунок	1 894	1 894	1920	1920
4	Якості						
	Динаміка збільшення (зменшення) кількості відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	осіб	розрахунок	17,64	17,64	1,37	1,37
Міська програма "Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів"							
1	Затрат						


1.1.	Обсяг фінансування	грн.	кошторис
2	Продукту		
2.1.	Кількість проведених обов'язкових медичних оглядів	од.	внутрішній облік
3	Показник ефективності		
	Вартість одного комплексного обстеження	грн.	розрахунок
4	Якості		
4.1.	Питома вага проведених медичних оглядів в загальній кількості осіб, які направлені в медичні заклади для проходження оглядів	%	розрахунок

Т.в.о. директора департаменту

Заступник головного бухгалтера

14 526	14 526	17246	17246
127	127	127	127
258	258	258	258
100	100	100	100



 (нідпус)


 (нідпус)

Богдан Белов

Олена Шаповалова