

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

1. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	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 <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	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. 0614082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва <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>		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	477 021	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	104 945	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	420 408	356 433	672 101	63 389	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 708 242	1 584 126	1 289 624	1 873 625	
2250	Видатки на відрядження	0	22 655	0	161 340	
2730	Інші виплати населенню	219 700	919 900	471 000	17 000	
	УСЬОГО	6 930 316	2 883 114	2 432 725	2 115 354	

Зміна 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				
	Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн.	Кошторис	1500000,00	2916380,00
	1.1. Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн.	Кошторис	554360,00	778662,00
	1.1. Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн.	Кошторис	365328,00	840000,00
	1.1. Обсяг фінансування в т. ч.	грн.	Кошторис	13037,00	0,00
	1.2. Стипендіальний фонд для обдарованих учнів мистецьких навчальних закладів міста	грн.	Розрахунок	471000,00	471000,00
	1.2. Обсяг фінансування обов'язкових медичних оглядів	грн.	Розрахунок	5508,00	0,00
	1.3. Обсяг фінансування на виплату грошової винагороди викладачам за підготовку дітей переможців міжнародних та всеукраїнських конкурсів та фестивалів	грн.	Розрахунок	55000,00	66000,00
	1.3. Обсяг фінансування обов'язкових лабораторних оглядів	грн.	Розрахунок	7529,00	0,00
	Продукту				
	Кількість культурно-освітніх заходів-всього	од.	Річний план управління культури	159,00	159,00
	2.1. Кількість створених грантонабувачем мистецьких робіт за рахунок недоповнювального гранту	од.	План роботи на 2022 рік	1,00	1,00
	в т.ч. заходи на які передбачені асигнування	од.	Річний план управління культури	41,00	41,00
	2.2. Кількість виданих грантонабувачем книг, каталогів культурного спрямування за рахунок доповнювального гранту	од.	План роботи на 2022 рік	1,00	1,00
	2.1. Проведення міських конкурсів	од.	Календарний план	1,00	1,00
	2.3. Кількість культурних подій, створених грантонабувачем за рахунок доповнювального гранту	од.	План роботи на 2022 рік	4,00	4,00
	2.1. Кількість проведених обов'язкових медичних оглядів	од.	Внутрішній облік	26,00	0,00
	2.2. Проведення майстер-класів	од.	Календарний план	0,00	0,00
	2.4. Кількість глядачів культурно-мистецьких заходів	осіб	План роботи на 2022 рік	15500,00	15500,00
	2.2. Кількість проведених обов'язкових лабораторних оглядів	од.	Внутрішній облік	26,00	0,00
	2.3. Проведення фестивалів (пленерів)	од.	Календарний план	2,00	2,00
	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
	2.5. Кількість викладачів, яким запланована виплата грошової винагороди за підготовку дітей переможців міжнародних та всеукраїнських конкурсів та фестивалів	осіб	Розрахунок	11,00	11,00
	2.5. Кількість культурних подій, створених грантонабувачем за рахунок недоповнювального гранту	од.	План роботи на 2022 рік	0,00	0,00
	Ефективності				
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	36585,00	71131,00
	3.1. Середня кількість глядачів на одному заході	осіб	Розрахунок	7500,00	7500,00
	3.1. Вартість одного комплексного обстеження	грн.	Розрахунок	212,00	0,00
	3.2. Середня вартість одного гранту	грн.	Розрахунок	60888,00	140000,00

3.2. Вартість одного лабораторного дослідження	грн.	Розрахунок	290,00	0,00
3.1. Середньомісячний розмір стипендії для виплати одному обдарованому учню мистецько навчального закладу міста	грн.	Розрахунок	2000,00	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	6000,00
Якості				
Динаміка збільшення (зменшення) кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0,00	0,00
4.1. Динаміка збільшення (зменшення) глядачів культурно-мистецьких заходів, проведених за рахунок грантів, до фактичного показника минулого року	відс.	Розрахунок	0,00	0,00
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
4.1. Відсоток росту кількості проведених міських конкурсів до фактичного показника минулого року	відс.	Розрахунок	0,00	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

Обсяг видатків по КПКВК 0614082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва», в порівнянні з уточненими призначеннями 2022 року зменшено на 450389,00 грн, що складає 15,6%, враховуючи динаміку росту цін та подані пропозиції заступника начальника управління культури О.В.Шатайло, необхідно збільшити доведений граничний обсяг по програмі «Мистецькі Черкаси» на 2020-2024 роки в сумі 1416380,00 грн., що на 26% збільшить обсяг наданих коштів до поточного плану видатків, міська програма виділення грантів м. Черкаси на 2018-2023 роки в сумі 474672,00 грн, що на 56,5% збільшить обсяг наданих коштів до поточного плану видатків але дозволить виконати рішення ЧМР від 27.09.22 № 763 «Про внесення змін до міської програми виділення грантів у галузі культури м. Черкаси на 2018-2023 роки, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 10.11.2017 № 2-2581. Отже, додатково необхідні суми по КПКВК 0614082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» потрібні для створення належних умов формування і розвитку сучасної інфраструктурної галузі, обізнаності та підтримки населення відповідно до вимог сьогодення.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024рік (прогноз)		2025рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні 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

Код бюджетної програми	Назва бюджетної програми	Код бюджетної діяльності	Код стаття бюджетних витрат	2024 рік (план)		Код стаття бюджетних витрат	Код стаття бюджетних витрат
				план	факт		
0101	Освітня діяльність	0101	0101	0101	0101	0101	0101
0102	Навчально-методична діяльність	0102	0102	0102	0102	0102	0102
0103	Навчально-методична діяльність	0103	0103	0103	0103	0103	0103
0104	Навчально-методична діяльність	0104	0104	0104	0104	0104	0104
0105	Навчально-методична діяльність	0105	0105	0105	0105	0105	0105
0106	Навчально-методична діяльність	0106	0106	0106	0106	0106	0106
0107	Навчально-методична діяльність	0107	0107	0107	0107	0107	0107
0108	Навчально-методична діяльність	0108	0108	0108	0108	0108	0108
0109	Навчально-методична діяльність	0109	0109	0109	0109	0109	0109
0110	Навчально-методична діяльність	0110	0110	0110	0110	0110	0110