

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПРОС НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради			06	36299692
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради			061	36299692
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0614040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	2357600000
	(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)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	886 445	1 497 079	1 675 791	312 698	Постанови КМУ від 18.10.2002 року № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» (зі змінами), Положення про преміювання працівників
2120	Нарахування на оплату праці	182 705	329 358	368 674	68 793	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92 737	53 259	53 259	230 483	придбання будівельних матеріалів для ремонтних робіт нежитлового приміщення
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	83 683	126 500	126 500	107 650	утримання в належному стані та приведення у відповідність до вимог робочого процесу, проведення ремонтних робіт нежитлового приміщення
2250	Видатки на відрядження	1 500	18 632	18 632	55 868	
2271	Оплата теплопостачання	56 728	107 039	106 995	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 680	5 457	6 703	0	
2273	Оплата електроенергії	8 676	27 221	32 616	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	318	1 441	1 403	0	
	УСЬОГО	1 314 472	2 165 986	2 390 573	775 492	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				

Обсяг фінансування	грн.	Кошторис	2390573,00	3166065,00
Кількість установ-всього	од.	Статут, затверджений рішенням сесії ЧМР від 23.04.2015 р. № 2-1177	1,00	1,00
Кількість ставок (середньорічна)-всього, в т.ч.:	од.	Штатний розпис	8,00	8,00
Керівні працівники	од.	Штатний розпис	2,00	2,00
Спеціалісти	од.	Штатний розпис	5,50	5,50
Обслуговуючий персонал	од.	Штатний розпис	0,50	0,50
Продукту				
Кількість проведених заходів	од.	План роботи	49,00	49,00
з них: кількість проведених обмінних тимчасових виставок музейних колекцій	од.	план роботи	4,00	4,00
Кількість проведених археологічних екскурсій по пам'яткам міста та області	од.	План роботи	12,00	12,00
Кількість розміщення новин про діяльність музею в друкованих та електронних ЗМІ	од.	План роботи	24,00	24,00
Кількість експонатів всього	од.	Стат. звітність ф 8-НК, затверджена наказом Мінстату України від 02.09.1996 р.	15742,00	15742,00
Кількість тематичних гуртків, майстерень, майстер-класів, музейних свят	од.	План роботи	20,00	20,00
Кількість відвідувачів	осіб	План роботи	10500,00	10500,00
Ефективності				
Середня вартість проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	48787,00	64613,57
Середньомісячна кількість відвідувачів музею	осіб	Розрахунок	875,00	875,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

По КПКВК 0614040 "Забезпечення діяльності музеїв і виставок" по міській програмі "Мистецькі Черкаси" на 2025 рік додатково на забезпечення виплати заробітної плати працівникам потрібно 312698,00 грн. та 68793,00 грн. на нарахування на заробітну плату, також для утримання в належному стані та приведення у відповідність до вимог робочого процесу нежитлового приміщення за адресою вул. Гоголя 222. (рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 31.01.2023 року № 80) потрібно додатково для придбання матеріалів 230483,00 грн. та для виконання робіт - 107650,00 грн. Додаткове виділення коштів у 2025 році сприятиме підготовці і розробці нових експозиційних вітрин, створенню розширеної експозиції для розміщення у додаткових залах музею, відкриття експозицій музею в іншому, спеціалізованому приміщенні.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026рік (прогноз)		2027рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 675 791	0	1 675 791	0	
2120	Нарахування на оплату праці	368 674	0	368 674	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 259	0	53 259	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	126 500	0	126 500	0	
2250	Видатки на відрядження	18 632	0	18 632	0	
2271	Оплата теплопостачання	106 995	0	106 995	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 703	0	6 703	0	

2273	Оплата електроенергії	32 616	0	32 616	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 403	0	1 403	0
	УСЬОГО	2 390 573	0	2 390 573	0

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	Обсяг фінансування	грн.	Кошторис	2 390 573,00	0,00	2 390 573,00	0,00
	Кількість установ-всього	од.	Статут, затверджений рішенням сесії ЧМР від 23.04.2015 р. № 2-1177	1,00	0,00	1,00	0,00
	Кількість ставок (середньорічна)-всього, в т.ч.:	од.	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00	0,00
	Керівні працівники	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	0,00
	Спеціалісти	од.	Штатний розпис	5,50	0,00	5,50	0,00
	Обслуговуючий персонал	од.	Штатний розпис	0,50	0,00	0,50	0,00
	Продукту						
	Кількість проведених заходів	од.	План роботи	49,00	0,00	49,00	0,00
	з них: кількість проведених обмінних тимчасових виставок музейних колекцій	од.	план роботи	4,00	0,00	4,00	0,00
	Кількість проведених археологічних екскурсій по пам'яткам міста та області	од.	План роботи	12,00	0,00	12,00	0,00
	Кількість розміщення новин про діяльність музею в друкованих та електронних ЗМІ	од.	План роботи	24,00	0,00	24,00	0,00
	Кількість експонатів всього	од.	Стат. звітність ф.8-НК, затверджена наказом Міністерства України від 02.09.1996 р.	15 742,00	0,00	15 742,00	0,00
	Кількість тематичних гуртків, майстерень, майстер-класів, музейних свят	од.	План роботи	20,00	0,00	20,00	0,00
	Кількість відвідувачів	осіб	План роботи	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00
	Ефективності						
	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	48 787,00	0,00	48 787,00	0,00

	Середньомісячна кількість відвідувачів музею	осіб	Розрах.	875,00	0,00	875,00	0,00
--	--	------	---------	--------	------	--------	------

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Богдан БЕЛОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Аліна ГАРІСТ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Вик. Світлана ТАРАНУШЕНКО

тел. 33-28-79