

БЮДЖЕТНИЙ ЗАДАТ 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.	0614060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	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	5 691 483	✓ 6 695 869	6 814 632	1 192 265	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	1 217 841	✓ 1 473 091	1 499 219	262 298	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	83 338	✓ 61 287	61 287	238 615	необхідність забезпечення будівельними матеріалами
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	93 263	✓ 72 030	72 030	493 910	оплата послуг з поточного ремонту
2271	Оплата теплопостачання	1 829 859	✓ 2 635 254	2 486 360	377 036	відповідно до прогнозованих натуральних одиниць, діючих тарифів
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 032	✓ 24 056	33 679	0	
2273	Оплата електроенергії	254 175	✓ 380 572	537 777	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 823	✓ 24 107	23 464	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	4 200	4 200	0	
2800	Інші поточні видатки	674 652	✓ 0	0	0	
	УСЬОГО	9 871 466	✓ 11 370 466	11 532 648	2 564 124	

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, в т.ч.	грн.	Кошторис	11532648,00	14096772,00
	Палац Молоді	грн.	Кошторис	4617799,00	5644502,00
	Міський Будинок культури ім. І Кулика	грн.	Кошторис	6914849,00	8452270,00
	Кількість установ - всього	од.	Статути, затверджені рішеннями сесії ЧМР від 06.04.2000 р. № 5-55 та від 08.10.2019 р. № 2-5324	2,00	2,00
	в т.ч. будинки культури	од.	Статут, затверджений рішенням сесії ЧМР від 06.04.2000 р. № 5-55	1,00	1,00
	Кількість ставок (середньорічна) - всього	од.	Штатний розпис	68,05	68,05
	в т.ч. керівники	од.	Штатний розпис	6,00	6,00
	спеціалісти	од.	Штатний розпис	44,05	44,05
	обслуговуючий персонал	од.	Штатний розпис	18,00	18,00
	Кількість постійно діючих клубних угруповань	од.	звіт ф. 7-НК (затв. Наказом мінкульт. і туризму України від 18.09.2007р №60)	47,00	47,00
Продукту					
	Кількість проведених заходів	од.	План роботи	344,00	344,00
	з них кількість концертних виступів клубних угруповань	од.	План роботи	152,00	152,00
	Кількість учасників клубних угруповань	од.	Список учасників клубних формувань відповідно до наказу Мінкультури і мистецтва від 07.12.2004 р. № 835	900,00	900,00
	Кількість відвідувачів заходів	осіб	План роботи	119000,00	119000,00
Ефективності					
	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	33525,00	40978,99
	Середня наповнюваність колективів та студій	осіб	розрахунок	19,00	19,00
	Середні витрати на одного вихованця, зайнятого в колективах	грн.	розрахунок	12814,05	15663,08
Якості					
	Динаміка збільшення (зменшення) відвідувачів заходів у звітному періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	0,00

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

Додаткова потреба на оплату праці з нарахуваннями, згідно із постановою КМУ від 18.10.2002 року № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» (зі змінами) по КПКВК 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля» на виплату матеріальної допомоги, надбавки за складність та напруженість в роботі, преміювання працівників по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 1192265 грн, КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 262298 грн; Також з метою забезпечення будівельними матеріалами та оплати послуг з поточного ремонту додатково потрібно по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 238 615,00 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 493 910,00 грн. Відповідно до прогнозованих натуральних одиниць, діючих тарифів та поданих пропозицій додаткова потреба по КПКВК 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля» КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 377 036,00 грн.

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	6 814 632	0	6 814 632	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 499 219	0	1 499 219	0	

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61 287	0	61 287	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	72 030	0	72 030	0
2271	Оплата тепlopостачання	2 486 360	0	2 486 360	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33 679	0	33 679	0
2273	Оплата електроенергії	537 777	0	537 777	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 464	0	23 464	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 200	0	4 200	0
	УСЬОГО	11 532 648	0	11 532 648	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, в т.ч.	грн.	Кошторис	11 532 648,00	0,00	11 532 648,00	0,00
	Палац Молоді	грн.	Кошторис	4 617 799,00	0,00	4 617 799,00	0,00
	Міський Будинок культури ім. І.Кулика	грн.	Кошторис	6 914 849,00	0,00	6 914 849,00	0,00
	Кількість установ - всього	од.	Статuti, затверджені рішеннями сесії ЧМР від 06.04.2000 р. № 5-55 та від 08.10.2019 р. № 2-5324	2,00	0,00	2,00	0,00
	в т.ч. будинки культури	од.	Статут, затверджений рішенням сесії ЧМР від 06.04.2000 р. № 5-55	1,00	0,00	1,00	0,00
	Кількість ставок (середньорічна) - всього	од.	Штатний розпис	68,05	0,00	68,05	0,00
	в т.ч. керівники	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	0,00
	спеціалісти	од.	Штатний розпис	44,05	0,00	44,05	0,00
	обслуговуючий персонал	од.	Штатний розпис	18,00	0,00	18,00	0,00
	Кількість постійно діючих клубних угруповань	од.	звіт ф. 7-НК (затв. Наказом мінкульт. і туризму України від 18.09.2007р №60)	47,00	0,00	47,00	0,00
	Продукту						
	Кількість проведених заходів	од.	План роботи	344,00	0,00	344,00	0,00
	з них кількість концертних виступів клубних угруповань	од.	План роботи	152,00	0,00	152,00	0,00

Кількість учасників клубних угруповань	од.	Список учасників клубних угруповань відповідно до наказу Мінікультури і мистецтв від 07.12.2004 р. № 835	900,00	0,00	900,00	0,00
Кількість відвідувачів заходів	осіб	План роботи	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00
Ефективності						
Середня вартість проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	33 525,00	0,00	33 525,00	0,00
Середня наповнюваність колективів та студій	осіб	розрахунок	19,00	0,00	19,00	0,00
Середні витрати на одного вихованця, зайнятого в колективах	грн.	розрахунок	12 814,05	0,00	12 814,05	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 БЄЛОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Аліна ГАРІСТ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Вик. Аліна ГАРІСТ
тел. 33-28-79