

БЮДЖЕТНИЙ ЗАРАТ 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.	0614081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	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	571 179	✓ 774 133	761 126	0	
2120	Нарахування на оплату праці	116 741	✓ 170 309	167 448	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	2 767	2 767	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	5 242	5 242	0	
2271	Оплата теплопостачання	11 138	✓ 16 779	15 988	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	489	✓ 996	1 582	0	
2273	Оплата електроенергії	8 080	✓ 13 313	14 588	0	
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	14 225 123	✓ 16 512 179	17 322 912	657 223	постанова КМУ від 18.10.2002 року № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» (зі змінами), придбання продуктів харчування для тварин
	УСЬОГО	14 932 750	17 495 718	18 291 653	657 223	

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 на реалізацію програми в т. ч.:	грн.	Кошторис, фінансовий план	17322912,00	17980135,00
	Фінансова підтримка міського зоопарку	грн.	Кошторис, фінансовий план	12204613,00	12549209,00

Фінансова підтримка КП "Кінотеатр "Україна"	грн.	Кошторис, фінансовий план	5118299,00	5430926,00
Кількість комунальних підприємств	од.	Статути установ	2,00	2,00
КП " Черкаський міський зоологічний парк " РОШЕН"	од.	Статут, затверджений рішенням ЧМП № 2-5333 від 08.10.2019 р.	1,00	1,00
КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Статут, затверджений рішенням ЧМП №9-7 від 02.09.2021 р.	1,00	1,00
Кількість ставок комунальних підприємств	од.	штатний розпис	90,00	90,00
Міський Зоопарк	од.	Штатний розпис	66,00	66,00
КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Штатний розпис	24,00	24,00
Обсяг фінансування ЦБ4	грн.	Лім. дов., кошторис	968741,00	0,00
Кількість ставок ЦБ4	од.	Штатний розпис	3,00	0,00
Продукту				
Кількість видів експонованих тварин, що утримуються в міському зоопарку	од.	Інформація про рух тварин	250,00	250,00
Кількість відвідувачів у міському зоопарку	осіб	Фінансовий план	178200,00	178200,00
Кількість екскурсій в міський зоопарк	од.	Фінансовий план	40,00	40,00
Кількість культурно-освітніх заходів в КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Перелік, наданий підприємством	65,00	65,00
Кількість глядацьких місць в КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Звіт-форма № К-2 рек (2)	663,00	663,00
Кількість кіносеансів в КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Фінансовий план	3665,00	3665,00
Кількість відвідувачів КП "Кінотеатр "Україна"	осіб	Фінансовий план	22000,00	22000,00
Кількість закладів, що обслуговуються сектором обслуговування закладів культури	од.	Внутрішній облік	6,00	0,00
Кількість складених працівниками цб4 звітів, інформацій	од.	Внутрішній облік	115,00	0,00
Ефективності				
Середньомісячна кількість відвідувачів зоопарку	осіб	Розрахунок	14850,00	14850,00
Середня вартість одного квитка при відвідуванні зоопарку	грн.	Розрахунок	79,00	79,00
Середня кількість відвідувачів одного сеансу КП "Кінотеатр "Україна"	осіб	Розрахунок	6,00	6,00
Середня ціна квитка на кіносеанс КП "Кінотеатр "Україна"	грн.	Тариф згідно з угодами	87,00	87,00
Середня кількість установ, які обслуговує 1 працівник цб4	од.	Розрахунок	2,00	0,00
Середня кількість заходів, які обслуговує 1 працівник цб4	од.	Розрахунок	79,00	0,00
Якості				
Питома вага фінансової підтримки міського зоопарку в загальному обсязі валового доходу	відс.	Розрахунок	41,60	41,60
Питома вага фінансової підтримки КП "Кінотеатр "Україна" в загальному обсязі валового доходу	відс.	Розрахунок	65,35	65,35
Відсоток закладів, забезпечених бухгалтерським обліком та статистичною звітністю до загальної кількості закладів культури	відс.	Розрахунок	100,00	0,00
Відсоток заходів, забезпечених бухгалтерським обліком та статистичною звітністю до загальної кількості заходів, організованих відповідним профільним управлінням департаменту	відс.	Розрахунок	100,00	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

По КПКВК 0614081 "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва" по міській програмі "Мистецькі Черкаси" для КП "Черкаський міський зоологічний парк" на придбання продуктів харчування для тварин потрібно додатково 344596,00 грн. Згідно з постановою КМУ від 18.10.2002 року № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» (зі змінами) на виплату матеріальної допомоги, надбавки за складність напруженість в роботі, преміювання працівників в 2025 році додаткова потреба на виплату заробітної плати з нарахуваннями по КП "Україна" становить 312627,00 грн. Виділення додаткових коштів сприятиме якійсь організації змістовного дозвілля жителів міста Черкаси.

4) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (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	761 126	0	761 126	0	
2120	Нарахування на оплату праці	167 448	0	167 448	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 767	0	2 767	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 242	0	5 242	0	
2271	Оплата теплопостачання	15 988	0	15 988	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 582	0	1 582	0	
2273	Оплата електроенергії	14 588	0	14 588	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17 322 912	0	17 322 912	0	
	УСЬОГО	18 291 653	0	18 291 653	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 на реалізацію програми в т. ч.:	грн.	Кошторис, фінансовий план	17 322 912,00	0,00	17 322 912,00	0,00
	Фінансова підтримка міського зоопарку	грн.	Кошторис, фінансовий план	12 204 613,00	0,00	12 204 613,00	0,00
	Фінансова підтримка КП " Кінотеатр "Україна"	грн.	Кошторис, фінансовий план	5 118 299,00	0,00	5 118 299,00	0,00
	Кількість комунальних підприємств	од.	Статути установ	2,00	0,00	2,00	0,00
	КП " Черкаський міський зоологічний парк " РОШЕН"	од.	Статут, затверджений рішенням ЧМР № 2-5333 від 08.10.2019 р.	1,00	0,00	1,00	0,00
	КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Статут, затверджений рішенням ЧМР №9-7 від 02.09.2021 р.	1,00	0,00	1,00	0,00
	Кількість ставок комунальних підприємств	од.	штатний розпис	90,00	0,00	90,00	0,00
	Міський Зоопарк	од.	Штатний розпис	66,00	0,00	66,00	0,00
	КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Штатний розпис	24,00	0,00	24,00	0,00

Обсяг фінансування ЦБ4	грн.	Лім. доз кошторис	968 741,00	0,00	968 741,00	0,00
Кількість ставок ЦБ4	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	0,00
Продукту						
Кількість видів експонованих тварин, що утримуються в міському зоопарку	од.	Інформація про рух тварин	250,00	0,00	250,00	0,00
Кількість відвідувачів у міському зоопарку	осіб	Фінансовий план	178 200,00	0,00	178 200,00	0,00
Кількість екскурсій в міський зоопарк	од.	Фінансовий план	40,00	0,00	40,00	0,00
Кількість культурно-освітніх заходів в КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Перелік, наданий підприємством	65,00	0,00	65,00	0,00
Кількість глядацьких місць в КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Звіт-форма № К-2 рвк (2)	663,00	0,00	663,00	0,00
Кількість кіносеансів в КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Фінансовий план	3 665,00	0,00	3 665,00	0,00
Кількість відвідувачів КП "Кінотеатр "Україна"	осіб	Фінансовий план	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00
Кількість закладів, що обслуговуються сектором обслуговування закладів культури	од.	Внутрішній облік	6,00	0,00	6,00	0,00
Кількість складених працівниками цб4 звітів, інформацій	од.	Внутрішній облік	115,00	0,00	115,00	0,00
Ефективності						
Середньомісячна кількість відвідувачів зоопарку	осіб	Розрахунок	14 850,00	0,00	14 850,00	0,00
Середня вартість одного квитка при відвідуванні зоопарку	грн.	Розрахунок	79,00	0,00	79,00	0,00
Середня кількість відвідувачів одного сеансу КП "Кінотеатр "Україна"	осіб	Розрахунок	6,00	0,00	6,00	0,00
Середня ціна квитка на кіносеанс КП "Кінотеатр "Україна"	грн.	Тариф згідно з угодами	87,00	0,00	87,00	0,00
Середня кількість установ, які обслуговує 1 працівник цб4	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00	0,00
Середня кількість заходів, які обслуговує 1 працівник цб4	од.	Розрахунок	79,00	0,00	79,00	0,00
Якості						
Питома вага фінансової підтримки міського зоопарку в загальному обсязі валового доходу	відс.	Розрахунок	41,60	0,00	41,60	0,00
Питома вага фінансової підтримки КП "Кінотеатр " Україна" в загальному обсязі валового доходу	відс.	Розрахунок	65,35	0,00	65,35	0,00
Відсоток закладів, забезпечених бухгалтерським обліком та статистичною звітністю до загальної кількості закладів культури	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00

Відсоток заходів, забезпечених бухгалтерським обліком та статистичною звітністю до загальної кількості заходів, організованих відповідним профільним управлінням департаменту	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	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

Головний бухгалтер

Богдан БЄЛОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Аліна ГАРИСТ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Вик.Світлана ТАРАНУШЕНКО

тел.33-28-79