

Додаток № 2
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними
розпорядниками коштів міського бюджету на 2020 рік
затвердженої наказом
департаменту фінансової політики
від _____ № _____

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1.	<i>Департамент освіти та гуманітарної політики</i> Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника міського бюджету)	06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету)	36299692 (код за ЄДРПОУ)		
2.	<i>Департамент освіти та гуманітарної політики</i> Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця)	061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів міського бюджету)	36299692 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)	0614040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування міського бюджету)	711010000 (код бюджету)

4. Мета бюджетної програми на 2020-2022 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Залучення громадян до вивчення старожитностей краю та формування української національної свідомості у молоді.

2) завдання бюджетної програми

Залучення громадян до вивчення старожитностей краю та формування української національної свідомості у молоді.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р.№2778-VI(зі змінами) , Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. №1298 "Про опату раці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"(зі змінами), наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р. №745"Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки(зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2011р.№1271 "Про затвердження переліку платних послуг,кі можуть надаватись закладми культури, заснованими на державній та комунальній формі власності"(зі змінами), рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 06.09.2012 №3-1129 "Про порядок оренди майна, що належить комунальній власності територіальної громади м. Черкаси", рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 №2-1613"Про затвердження соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017-2019 роки"зі змінами, рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020:

грн.

Код	Найменування	2018 (звіт)				2019 (затверджено на рік з урахуванням змін)				2020 (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом
					(3+4)				(7+8)				(11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Забезпечення діяльності музеїв і виставок												
	Надходження із загального фонду бюджету	625 909	X	X	625 909	745 755	X	X	745 755	836 458	X	X	836 458
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходження)	X	10 704	0	10 704	X	0	0	0	X	28 404	0	28 404
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	10 034	0	10 034	X	0	0	0	X	28 404	0	28 404
25010200	Надходження бюджетних установ від	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		0	0	0		0	0	0		0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від		0	0	0		0	0	0		0	0	0
25020110	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	670	0	670	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші кошти спеціального фонду бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Всього	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	ВСЬОГО	625 909	10 704	0	636 613	745 755	0	0	745 755	836 458	28 404	0	864 862

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022:

грн.

Код	Найменування	2021 (прогноз)				2022 (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом
					(3+4)				(7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення діяльності музеїв і виставок								
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0

Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках:

грн.

КЕКВ	Найменування	2018 (звіт)				2019 (затверджено на рік з урахуванням змін)				2020 (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	625 909	9 745	0	635 654	745 755	30 700	0	776 455	836 458	28 404	0	864 862
2000	Поточні видатки	625 909	9 745	0	635 654	745 755	30 700	0	776 455	836 458	28 404	0	864 862
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	452 138	9 745	0	461 883	531 306	24 744	0	556 050	613 660	27 058	0	640 718
2110	Оплата праці	357 259	6 981	0	364 240	422 197	20 282	0	442 479	483 197	22 179	0	505 376
2111	Заробітна плата	357 259	6 981		364 240	422 197	20 282		442 479	483 197	22 179		505 376
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців				0				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	94 879	2 764		97 643	109 109	4 462		113 571	130 463	4 879		135 342
2200	Використання товарів і послуг	173 771	0	0	173 771	214 449	5 956	0	220 405	222 798	1 346	0	224 144
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	117 532			117 532	131 994	2 356		134 350	139 914	1 125		141 039
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0				0
2230	Продукти харчування				0				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 592			29 592	43 036	3 600		46 636	45 618	221		45 839
2250	Видатки на відрядження	14 140			14 140	18 500			18 500	19 610			19 610
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	12 507	0	0	12 507	20 919	0	0	20 919	17 656	0	0	17 656
2271	Оплата теплопостачання	8 502			8 502	15 035			15 035	11 790			11 790
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	964			964	1 082			1 082	837			837
2273	Оплата електроенергії	3 041			3 041	4 538			4 538	4 743			4 743
2274	Оплата природного газу				0				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0	264			264	286			286
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0				0				0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань				0				0				0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань				0				0				0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0				0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0				0
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0				0				0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0				0
2720	Стипендії				0				0				0
2730	Інші виплати населенню				0				0	0			0
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2900	Нерозподілені видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0				0				0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла				0				0				0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				0				0				0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)				0				0				0

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			0				0					0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)				0								0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				0								0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури				0								0
3150	Створення державних запасів і резервів				0								0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				0								0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	625 909	9 745	0	635 654	745 755	30 700	0	776 455	836 458	28 404	0	864 862

2) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках:

грн.

ККК	Найменування	2018 (звіт)				2019 (затверджено на рік з урахуванням змін)				2020 (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО ВИТРАТ	625 909	9 745	0	635 654	745 755	30 700	0	776 455	836 458	28 404	0	864 862

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Забезпечення діяльності музеїв і виставок												
Залучення громадян до української археологічної та історико-культурної спадщини.												
Затрат												
1.1.	Обсяг фінансування, в т.ч.	грн.	кошторис					0				0
1.2.	Кількість установ-всього	од.	Статут, затверджений рішенням сесії ЧМР від 23.04.2015р. №2-1177					0				0
1.3.	Кількість ставок (середньорічна)-всього	од.	штатний розпис									
	в т.ч. керівні працівники	од.	штатний розпис									
	спеціалісти	од.	штатний розпис									
	обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис									
Продукту												
2.1.	Кількість проведених заходів	од.	план роботи на 2019р.					0				0
	з них: кількість проведених обмінних тимчасових виставок музейних колекцій	од.	план роботи на 2019р.					0				0
	Кількість наукових археологічних, етнографічних експедицій	од.	план роботи на 2019р.					0				0
	Кількість археологічних, нумізматичних, етнографічних, черкаснознавчих виставок	од.	план роботи на 2019р.					0				0
	Кількість проведених археологічних екскурсій по пам'яткам міста та області	од.	план роботи на 2019р.									
	Кількість розміщення новин про діяльність музею в друкованих та електронних ЗМІ	од.	план роботи на 2019р.									
	Кількість експонатів-всього	од.	стат.звітність ф.8-НК, затверджена наказом Міністату України від 02.09.1996р.									
	з них: кількість предметів основного фонду	од.	стат.звітність ф.8-НК, затверджена наказом Міністату України від 02.09.1996р.									
	кількість предметів науково-допоміжного фонду	од.	стат.звітність ф.8-НК, затверджена наказом Міністату України від 02.09.1996р.									
	в тому числі: експонатів у плановому періоді	од.	стат.звітність ф.8-НК, затверджена наказом Міністату України від 02.09.1996р.									
	теж у % до основного музейного фонду	од.	розрахунок									
	Кількість тематичних гуртків, майстерень, майстер-класів, музейних свят	од.	план роботи на 2019р.									
	Кількість відвідувачів-всього:	осіб	план роботи на 2019р.									
	діти	осіб	план роботи на 2019р.									
	студенти	осіб	план роботи на 2019р.									
	дорослі	осіб	план роботи на 2019р.									
	в тому числі: по реалізованих квитках	осіб	план роботи на 2019р.									
	діти	осіб	план роботи на 2019р.									
	студенти	осіб	план роботи на 2019р.									
	дорослі	осіб	план роботи на 2019р.									
Ефективності												
	Середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок					0				0
	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахунок					0				0
	Середньомісячна кількість відвідувачів музею	грн.	розрахунок					0				0
Якості												
	Динаміка збільшення (зменшення) кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок					0				0

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування видатків	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін)		0 рік (проект)		2021 (прогноз)		2022 (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Забезпечення діяльності музеїв і виставок										
Обов'язкові виплати	305 186	0	359 589	0	409 301	0	0	0	0	0
тарифні ставки (оклади)	269 998		313 550		344 641					
надбавки за ранги посадових осіб ОМС										
надбавки за вислугу років	18 299		22 261		29 330					
підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) за почесні, спортивні або вчені звання, науковий ступінь (у разі якщо діяльність працівників за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням чи науковим ступенем)			3 666		4 010					
надбавки за особливі умови праці, інші підвищення, передбачені діючими умовами оплати праці										
доплати науковим і науково-педагогічним працівникам, передбачені діючими умовами оплати праці										
за ненормований робочий день, або за роботу у нічний час										
доплата до мінімальної з/пл	16 195		20 112		28 379					
доплата за святкові дні										
індексація	694				2 941					
Стимулюючі доплати та надбавки	17 193	0	21 796	0	21 316	0	0	0	0	0
доплати та надбавки працівникам за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи або за складність, напруженість у роботі	17 193		21 796		21 316					
інше (перелічити)										
Премії	19 798		22 200		23 860					
Матеріальна допомога	15 098	0	18 612	0	28 720	0	0	0	0	0
допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	15 098		17 051		28 720					
допомога на вирішення соціально-побутових потреб			1 561							
інше (перелічити)										
Інші виплати:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов'язків										
доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників цих же категорій персоналу (у разі хвороби, відпустки без збереження заробітної плати тощо)										
надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови										
інше (перелічити)										
ВСЬОГО	357 275	0	422 197	0	483 197	0	0	0	0	0
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників (відповідно до мережі)	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено на рік з урахуванням змін)				2020 рік (проект)		2021 (прогноз)		2022 (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено в штатних розписах з урахуванням змін	фактично зайняті	затверджено в штатних розписах з урахуванням змін	фактично зайняті	затверджено в штатних розписах з урахуванням змін	фактично зайняті	затверджено в штатних розписах з урахуванням змін	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	керівних працівників	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
2	спеціалістів	5,00	5,00	0,25	0,25	5,50	5,50	0,25	0,25	5,50	0,25	5,50	0,25	5,50	0,25
3	іншого персоналу	0,50	0,50			0,50	0,50			0,50		0,50		0,50	
	УСЬОГО	6,50	6,50	0,25	0,25	7,00	7,00	0,25	0,25	7,00	0,25	7,00	0,25	7,00	0,25
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Міські/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) міські/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2020 роках:

грн.

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено на рік з урахуванням змін)			2020 (проект)		
			загальний	спеціальний	разом (4+5)	загальний	спеціальний	разом (7+8)	загальний	спеціальний	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Забезпечення діяльності музеїв і виставок										
1	Міська програма розвитку культури міста Черкаси на 2016-2020 роки	рішення міської ради від 29.12.2015 № 2-45	625 909	9 745	635 654	745 755	30 700	776 455	836 458	28 404	864 862
УСЬОГО			625 909	9 745	635 654	745 755	30 700	776 455	836 458	28 404	864 862

2) міські/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2022 роках:

грн.

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 (прогноз)			2022 (прогноз)		
			загальний	спеціальний	разом (4+5)	загальний	спеціальний	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Забезпечення діяльності музеїв і виставок							
1	Міська програма розвитку культури міста Черкаси на 2016-2020 роки	рішення міської ради від 29.12.2015 № 2-45						
УСЬОГО								

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020-2022 роки

На виконання програми у 2018 році по загальному фонду місцевого бюджету спрямовані кошти в сумі 625,9 тис.грн., або 92,7 відс. до уточненого річного плану. В порівнянні з 2017 роком на 45,6 тис. грн. або на 7,3 відс. більше. По даній програмі у 2018 році фінансується Черкський археологічний музей Середньої Наддніпряниці, так само як і у 2017 році. Штатна чисельність закладу у 2018 році становила 6,5 ставки, що на рівні 2017 року. Протягом 2018 року кількість проведених заходів у 2018 році становила 56 од., що на 12 од. або на більше ніж у 2017 року. Кількість тематичних гуртків, майтер-класів, музейних свят у 2018 році -46 од., що на 40 од. або 766 відс. більше в порівнянні з 2017 роком. Протягом 2018 року кількість відвідувачів становила 2000 осіб, що в порівнянні з 2017 роком зменшилась на 4400 осіб або на 312,5 відс. Середня вартість проведеного одного заходу у 2018 році становила 11,2 тис.грн., що на 2,0 тис.грн. або 17,8 відс. щодо 2017 року. Середньомісячна відвідуваність музею у 2018 р.-167 од., що на 366 од. або 313,3 відс. менше в порівнянні з 2017 роком.

На виконання програми у 2019 році по загальному фонду спрямовано 745,8 тис.грн. Поданій програмі у 2019 році заплановано фінансування Черкаського археологічного музею Середньої Наддніпряниці. Кількість штатних одиниць складає 7 ставок. Планова кількість заходів в 2019 році-56 од. Кількість тематичних гуртків, майтер-класів, музейних свят у 2019 році -15 од. Планова кількість в 2019 році відвідувачів-2100 осіб.

На виконання програми у 2020 році планується отримати фінансування в сумі - 836,5 тис.грн. Кількість штатних одиниць складатиме у 2020 р.-7,0 од. Кількість запланованих заходів становитиме 56.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

2) кредиторська заборгованість міського бюджету у 2019-2020 роках:

грн.

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очісуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очісуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Забезпечення діяльності музеїв і виставок											
2000	Поточні видатки	745 755	0	0	0	745 755	836 458	0	0	0	836 458
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	531 306	0	0	0	531 306	613 660	0	0	0	613 660
2110	Оплата праці	422 197	0	0	0	422 197	483 197	0	0	0	483 197
2111	Заробітна плата	422 197				422 197	483 197	0	0	0	483 197
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0				0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	109 109				109 109	130 463	0	0	0	130 463
2200	Використання товарів і послуг	214 449	0	0	0	214 449	222 798	0	0	0	222 798
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	131 994				131 994	139 914	0	0	0	139 914
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0				0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0				0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 036				43 036	45 618	0	0	0	45 618
2250	Видатки на відрядження	18 500				18 500	19 610	0	0	0	19 610
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0				0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	20 919	0	0	0	20 919	17 656	0	0	0	17 656
2271	Оплата теплопостачання	15 035				15 035	11 790	0	0	0	11 790
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 082				1 082	837	0	0	0	837
2273	Оплата електроенергії	4 538				4 538	4 743	0	0	0	4 743
2274	Оплата природного газу	0				0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	264				264	286	0	0	0	286
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0				0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0				0	0	0	0	0	0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	0				0	0	0	0	0	0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	0				0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0				0	0	0	0	0	0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів	0				0	0	0	0	0	0
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям	0				0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0				0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0				0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0				0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	0				0	0	0	0	0	0
2900	Перозподілені видатки	0				0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0				0	0	0	0	0	0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0				0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0				0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0				0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0				0	0	0	0	0	0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)	0				0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0				0	0	0	0	0	0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0				0	0	0	0	0	0
3150	Створення державних запасів і резервів	0				0	0	0	0	0	0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0				0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	745 755	0	0	0	745 755	836 458	0	0	0	836 458
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО ВИТРАТ	745 755	0	0	0	745 755	836 458	0	0	0	836 458
	УСЬОГО	745 755	0	0	0	745 755	836 458	0	0	0	836 458

3) дебіторська заборгованість у 2018-2019 (звітному та поточному) роках

грн.

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено і рік з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів за 2018 рік	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення діяльності музеїв і виставок								
2000	Поточні видатки	674 700	625 909	0	0	0	X	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	456 000	452 138	0	0	0	X	X
2110	Оплата праці	359 300	357 259	0	0	0	X	X
2111	Заробітна плата	359 300	357 259					
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців							
2120	Нарахування на оплату праці	96 700	94 879					
2200	Використання товарів і послуг	218 700	173 771	0	0	0	X	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	146 700	117 532					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0					
2230	Продукти харчування	0	0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 300	29 592					
2250	Видатки на відрядження	16 700	14 140					
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19 000	12 507	0	0	0	X	X
2271	Оплата теплопостачання	13 117	8 502					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 400	964					
2273	Оплата електроенергії	4 183	3 041					
2274	Оплата природного газу	300	0					
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0					
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	X	X
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0					
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	X	X
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань							
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань							
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	X	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	0	0	0	0	0	X	X
2710	Виплата пенсій і допомоги							
2720	Стипендії							
2730	Інші виплати населенню	0	0					
2800	Інші видатки							
2900	Нерозподілені видатки							
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	X	X
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	X	X
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	X	X
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла							
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів							
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	X	X
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	X	X
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)							
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів							
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури							
3150	Створення державних запасів і резервів							
3160	Придбання землі та нематеріальних активів							
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	X	X
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		674 700	625 909	0	0	0	X	X
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	X	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	X	X
ВСЬОГО НАДАВАННЯ КРЕДИТІВ		0	0	0	0	0	X	X
ВСЬОГО ВИТРАТ		674 700	625 909	0	0	0	X	X

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

У 2019 році по КПКВК 0614040 "Забезпечення діяльності музеїв і виставок" заплановано видатки 745755 грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість за коштами загального фонду заборгованість станом на 01.01.2019 року відсутня. Касові видатки станом на 01.10.2019 р. становлять 466189 грн. або 62,5 % відс. затверджених планових призначень на відповідний період. Станом на 01.10.2019 року кредиторська заборгованість відсутня. Вживаються заходи своєчасного взяття бюджетних зобов'язань враховуючи наявну потребу для недопущення виникнення на кінець бюджетного року кредиторської заборгованості загального фонду. По КПКВК 0614040 в 2019 році затверджено призначення по платних послугах та оренді. 30700 грн. Станом на 01.10.2019 року Касові видатки по коштах спеціального фонду становлять 4442,39 грн. або 14,5% затверджених призначень. Низький відсоток виконання кошторису посягається неможливістю розширення експозиції для зацікавлення відвідувачів внаслідок відсутності в закладі приміщень для створення тематичних виставок. Кредиторська та дебіторська заборгованість за видатками спеціального фонду станом на 01.01.2019, 01.10.2019 відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Залишок коштів по спеціальному фонду на 01.01.2018р. складає 2307 грн. Надходження спеціального фонду за 2018 рік становили 10704 грн., у т ч. за видами надходжень:

-плата за послуги, що надаються згідно з основою діяльністю -10034 грн., благодійні, внески, грани, дарунки- 670 грн.

Видатки спеціального фонду становили 10881,03 грн., у т ч. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 1136,05 грн., Інші видатки становили 9744,98 грн.

Залишок коштів по спеціальному фонду на 01.01.2019р. складає 2129,97 грн. По КПКВК 0614040 в 2019 році затверджено призначення в сумі 30700 грн. в т.ч платні послуги в сумі 27100 грн., реалізація майна-3600 грн. Станом на 01.10.2019 року Надійшло коштів в сумі 2555 грн. від реалізації майна та благодійної допомоги грошовій та натуральній формі в сумі 262524,76 грн. Станом на 01.10.2019 року Касові видатки по коштах спеціального фонду становлять 4442,39 грн. або 14,5% затверджених призначень. Низький відсоток виконання кошторису посягається неможливістю розширенн експозиції для зацікавлення відвідувачів внаслідок відсутності в закладі приміщень для створення тематичних виставок. Видатки спеціального фонду очікуються в сумі 30700грн.зарплата касира. яка залучена до надання платних послуг -24744 грн. по іншим видаткам-5956 грн.

Надходження спеціального фонду в 2020 році заплановані без бюджету розвитку в сумі 28404 тис.грн., у т ч. за видами надходжень: платні послуги, які планується спрямувати назаробітну плану-27058 грн., інші видатки, які не забезпечені за рахунок коштів загального фонду-1346грн. .

Директор департаменту



(підпис)

С.П. Воронов

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



(підпис)

С.В. Мальована

(прізвище та ініціали)