

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|---|-----------------|
| 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 | | 23576000000 |
| | (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. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

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 30.08.2002 р. № 1298 "Про оплату праці 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, які 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 "Пропордок оренди майна, що належить комунальній власності територіальної громади м.Черкаси", рішення Черкаської міської ради від 27.01.2019 № 2-5678 "Про затвердження соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2022 роки", рішення ЧМР від 13.12.2019 № 2-5413 "Про затвердження міської програми "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки", рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-48 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами від 26.01.2021 року №3-10

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

| Код | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 рік (проект) | | | |
|----------|--|-----------------|------------------|------------------------------|----------------|------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | <i>Надходження із загального фонду</i> | 854 935 | 0 | 0 | 854 935 | 1 180 720 | 0 | 0 | 1 180 720 | 1 291 782 | 0 | 0 | 1 291 782 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 0 | 6 349 | 0 | 6 349 | 0 | 16 309 | 0 | 16 309 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 854 935 | 6 349 | 0 | 861 284 | 1 180 720 | 17 189 | 0 | 1 197 909 | 1 291 782 | 20 000 | 0 | 1 311 782 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

| Код | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 рік (прогноз) | | | |
|----------|--|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | <i>Надходження із загального фонду</i> | 1 402 880 | 0 | 0 | 1 402 880 | 1 493 446 | 0 | 0 | 1 493 446 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| | УСЬОГО: | 1 402 880 | 20 000 | 0 | 1 422 880 | 1 493 446 | 20 000 | 0 | 1 513 446 |

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2020 рік(звіт) | | | | 2021 рік(затверджено) | | | | 2022 рік(проект) | | | |
|---|---|----------------|------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2111 | Заробітна плата | 550 287 | 4 528 | 0 | 554 815 | 753 700 | 13 000 | 0 | 766 700 | 839 344 | 16 393 | 0 | 855 737 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 134 461 | 1 821 | 0 | 136 282 | 189 200 | 3 309 | 0 | 192 509 | 184 656 | 3 607 | 0 | 188 263 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 100 559 | 0 | 0 | 100 559 | 100 477 | 880 | 0 | 101 357 | 123 824 | 0 | 0 | 123 824 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 48 169 | 0 | 0 | 48 169 | 98 020 | 0 | 0 | 98 020 | 84 590 | 0 | 0 | 84 590 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 8 280 | 0 | 0 | 8 280 | 21 620 | 0 | 0 | 21 620 | 25 350 | 0 | 0 | 25 350 |

итрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2020 рік(звіт) | | | | 2021 рік(затверджено) | | | | 2022 рік(проект) | | | |
|-------|---|----------------|------------------|------------------------------|----------------|-----------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (3+4) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (7+8) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки (Археологічний музей Середньої Наддніпрянщини) | 854 935 | 6 349 | 0 | 861 284 | 1 180 720 | 17 189 | 0 | 1 197 909 | 1 291 782 | 20 000 | 0 | 1 311 782 |
| | УСЬОГО | 854 935 | 6 349 | 0 | 861 284 | 1 180 720 | 17 189 | 0 | 1 197 909 | 1 291 782 | 20 000 | 0 | 1 311 782 |

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2023 рік(прогноз) | | | | 2024 рік(прогноз) | | | |
|-------|---|-------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (3+4) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки (Археологічний музей Середньої Наддніпрянщини) | 1 402 880 | 20 000 | 0 | 1 422 880 | 1 493 446 | 20 000 | 0 | 1 513 446 |
| | УСЬОГО | 1 402 880 | 20 000 | 0 | 1 422 880 | 1 493 446 | 20 000 | 0 | 1 513 446 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік(звіт) | | | 2021 рік(затверджено) | | | 2022 рік(проект) | | |
|-------|---|----------------|--|----------------|------------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8 + 9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11 + 12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | 1.3. Кількість ставок (середньорічна)-всього, в т.ч.: | од. | Штатний розпис | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,25 | 8,25 | 8,00 | 0,25 | 8,25 |
| | 1.1. Обсяг фінансування | грн. | Кошторис | 854935,06 | 6349,01 | 861284,07 | 1180720,00 | 17188,92 | 1197908,92 | 1291782,00 | 20000,00 | 1311782,00 |
| | 1.2. Кількість установ-всього | од. | Статут, затверджений рішенням сесії ЧМР від 23.04.2015 р. № 2-1177 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Керівні працівники | од. | Штатний розпис | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | Спеціалісти | од. | Штатний розпис | 5,50 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 5,50 |
| | Обслуговуючий персонал | од. | Штатний розпис | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,75 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | 2.3. Кількість наукових археологічних, етнографічних експедицій | од. | План роботи на 2021 р | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 |
| | 2.1. Кількість проведених заходів | од. | План роботи на 2021 р | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 57,00 | 0,00 | 57,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|----------|--------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|
| 2.2. з них: кількість проведених обмінних тимчасових виставок музейних колекцій | од. | План роботи на 2021 р. | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 2.4. Кількість археологічних, нумізматичних, етнографічних, черкасознавчих виставок | од. | План роботи на 2021 р. | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 2.6. Кількість розміщення новин про діяльність музею в друкованих та електронних ЗМІ | од. | План роботи на 2021 р. | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| 2.7. Кількість експонатів всього, з них: | од. | Стат. звітність ф.8-НК, затверджена наказом Мінстату України від 02.09.1996 р. | 25700,00 | 0,00 | 25700,00 | 30384,00 | 0,00 | 30384,00 | 30384,00 | 0,00 | 30384,00 |
| 2.8. Кількість предметів основного фонду | од. | Стат. звітність ф.8-НК, затверджена наказом Мінстату України від 02.09.1996 р. | 25500,00 | 0,00 | 25500,00 | 30184,00 | 0,00 | 30184,00 | 30184,00 | 0,00 | 30184,00 |
| 2.9. Кількість предметів науково-допоміжного фонду | од. | Стат. звітність ф.8-НК, затверджена наказом Мінстату України від 02.09.1996 р. | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2.10. в тому числі: експонатів у плановому періоді | од. | Стат. звітність ф.8-НК, затверджена наказом Мінстату України від 02.09.1996 р. | 1037,00 | 0,00 | 1037,00 | 1138,00 | 0,00 | 1138,00 | 1138,00 | 0,00 | 1138,00 |
| 2.5. Кількість проведених археологічних екскурсій по пам'яткам міста та області | од. | План роботи на 2021 р. | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 2.11. тех у % до основного музейного фонду | відс. | Розрахунок | 0,78 | 0,00 | 0,78 | 0,66 | 0,00 | 0,66 | 0,66 | 0,00 | 0,66 |
| 2.12. Кількість тематичних гуртків, майстерень, майстер-класів, музейних свят | од. | План роботи на 2021 р. | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| 2.13. Кількість відвідувачів - всього: | осіб | План роботи на 2021 р. | 2200,00 | 599,00 | 2799,00 | 2200,00 | 2000,00 | 4200,00 | 2200,00 | 2000,00 | 4200,00 |
| Діти | осіб | План роботи на 2021 р. | 2200,00 | 345,00 | 2545,00 | 2200,00 | 700,00 | 2900,00 | 2200,00 | 700,00 | 2900,00 |
| Студенти | осіб | План роботи на 2021 р. | 0,00 | 68,00 | 68,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| Дорослі | осіб | План роботи на 2021 р. | 0,00 | 186,00 | 186,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2.14. в тому числі: по реалізованих квитках | осіб | План роботи на 2021 р. | 0,00 | 479,00 | 479,00 | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| Діти | осіб | План роботи на 2021 р. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| Студенти | осіб | План роботи на 2021 р. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| Дорослі | осіб | План роботи на 2021 р. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Середня вартість одного квитка | грн. | Розрахунок | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 3.2. Середня вартість проведення одного заходу | грн. | Розрахунок | 20355,60 | 0,00 | 20355,60 | 20714,00 | 0,00 | 20714,00 | 20714,00 | 0,00 | 20714,00 |
| 3.3 Середньомісячна кількість відвідувачів музею | осіб | Розрахунок | 183,00 | 50,00 | 233,00 | 183,00 | 167,00 | 350,00 | 183,00 | 167,00 | 350,00 |
| Якості | | | | | | | | | | | |
| 4.1 Динаміка збільшення (зменшення) кількості відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника | відс. | Розрахунок | 4,80 | 24,00 | 28,80 | 4,80 | 65,30 | 70,10 | 4,80 | 65,30 | 70,10 |

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік(прогноз) | | | 2024 рік(прогноз) | | |
|-------|-----------|----------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8 + 9) |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------|------------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|
| | 3.1. Середня вартість проведення одного квитка | грн. | Розрахунок | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 3.2. Середня вартість проведення одного заходу | грн. | Розрахунок | 20714,00 | 0,00 | 20714,00 | 20714,00 | 0,00 | 20714,00 |
| | 3.3 Середньомісячна кількість відвідувачів музею | осіб | Розрахунок | 183,00 | 167,00 | 350,00 | 183,00 | 167,00 | 350,00 |
| | Якості | | | | | | | | |
| | 4.1. Динаміка збільшення (зменшення) кількості відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | Розрахунок | 4,80 | 65,30 | 70,10 | 4,80 | 65,30 | 70,10 |

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

| Найменування | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік (проект) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (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 |
| Обов'язкові виплати | 442 374 | 0 | 602 535 | 0 | 670 825 | 0 | 734 164 | 0 | 784 086 | 0 |
| Премії | 50 586 | 0 | 73 238 | 0 | 86 034 | 0 | 94 121 | 0 | 100 521 | 0 |
| Матеріальна допомога | 25 755 | 0 | 41 308 | 0 | 42 777 | 0 | 46 798 | 0 | 49 981 | 0 |
| Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер | 28 632 | 0 | 36 619 | 0 | 39 708 | 0 | 43 441 | 0 | 46 395 | 0 |
| Інші виплати | 2 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | 550 287 | 0 | 753 700 | 0 | 839 344 | 0 | 918 524 | 0 | 980 983 | 0 |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п | Категорії працівників | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 рік | | 2023 рік | | 2024 рік | |
|-------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Керівники | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 2 | Спеціалісти | 5,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 5,50 | 0,00 |
| 3 | Інші працівники | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 |
| | УСЬОГО | 8,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 |

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 рік (проект) | | |
|-------|---|--|-----------------|------------------|----------------|------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7 + 8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10 + 11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Мистецькі Черкаси на 2020-2024 роки | Рішення міської ради від 29.12.2015 № 2-45 | 854 935 | 0 | 854 935 | 1 180 720 | 0 | 1 180 720 | 1 291 782 | 0 | 1 291 782 |
| | УСЬОГО | | 854 935 | 0 | 854 935 | 1 180 720 | 0 | 1 180 720 | 1 291 782 | 0 | 1 291 782 |

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 рік (прогноз) | | |
|-------|---|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7 + 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Мистецькі Черкаси на 2020-2024 роки | Рішення міської ради від 29.12.2015 № 2-45 | 1 402 880 | 0 | 1 402 880 | 1 493 446 | 0 | 1 493 446 |
| | УСЬОГО | | 1 402 880 | 0 | 1 402 880 | 1 493 446 | 0 | 1 493 446 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік (проект) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

На виконання програми у 2020 році із загального фонду місцевого бюджету спрямовані кошти в сумі 854935,06 грн., або 92,56 відс. до уточненого річного плану. У 2020 році було проведено 42 святкових заходів, що на 75 відс. більше ніж у 2019 році. Середньомісячна кількість відвідувачів музею складає 233 чол., що на 24,4 відс. більше ніж у 2019 році. На виконання програм у 2021 році по загальному фонду місцевого бюджету спрямовано кошти в сумі 1180720,00 грн. Запланована кількість заходів святкових складає на 2020 рік складає - 57. Середньомісячна кількість відвідувачів музею заплановано 350 чол. На 2022-2024 р.р планується отримати фінансування в сумі 2022р.- 1291782,00 грн., 2023 р. - 1402880,00 грн., 2024 р. - 1493446,00 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості(6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|--|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 555 574 | 550 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 287 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 146 386 | 134 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 461 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 133 276 | 100 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 559 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 52 256 | 48 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 169 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 19 610 | 8 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 280 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 10 915 | 7 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 781 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 498 | 1 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 491 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| 2273 | Оплата електроенергії | 4 743 | 3 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 514 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 500 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 |
| | УСЬОГО | 924 758 | 854 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854 934 |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік | | | | | 2022 рік | | | | |
|---|---|------------------------|---|---|--------------------|--|------------------|---|---|--------------------|---|
| | | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний 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 |
| 2111 | Заробітна плата | 753 700 | 0 | 0 | 0 | 753 700 | 839 344 | 0 | 0 | 0 | 839 344 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 186 200 | 0 | 0 | 0 | 186 200 | 184 656 | 0 | 0 | 0 | 184 656 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 100 477 | 1 024 | 1 024 | 0 | 99 453 | 123 824 | 0 | 0 | 0 | 123 824 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 98 020 | 0 | 0 | 0 | 98 020 | 84 590 | 0 | 0 | 0 | 84 590 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 21 620 | 0 | 0 | 0 | 21 620 | 25 350 | 0 | 0 | 0 | 25 350 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 10 268 | 0 | 0 | 0 | 10 268 | 22 635 | 0 | 0 | 0 | 22 635 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 285 | 0 | 0 | 0 | 1 285 | 1 718 | 0 | 0 | 0 | 1 718 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 5 267 | 0 | 0 | 0 | 5 267 | 8 789 | 0 | 0 | 0 | 8 789 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 883 | 0 | 0 | 0 | 883 | 876 | 0 | 0 | 0 | 876 |
| | УСЬОГО | 1 177 720 | 1 024 | 1 024 | 0 | 1 176 696 | 1 291 782 | 0 | 0 | 0 | 1 291 782 |

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2111 | Заробітна плата | 555 574 | 550 287 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 146 386 | 134 461 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 133 276 | 100 559 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 52 256 | 48 169 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 19 610 | 8 280 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 10 915 | 7 781 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 498 | 1 491 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 4 743 | 3 514 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | |
|------|---|---------|---------|---|---|---|--|
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 500 | 392 | 0 | 0 | 0 | |
| | УСЬОГО | 924 758 | 854 934 | 0 | 0 | 0 | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

У 2021 році по КПКВК 0614040 "Забезпечення діяльності музеїв і виставок" заплановано видатки 1180720,00 грн. Кредиторська заборгованість за коштами загального фонду заборгованість станом на 01.01.2021 року складає 1024,50 грн., дебіторська заборгованість відсутня.. Касові видатки станом на 01.10.2021 р. становлять 785957,05 грн. Вживаються заходи своєчасного взяття бюджетних зобов'язань враховуючи наявну потребу для недопущення виникнення на кінець бюджетного року кредиторської заборгованості загального фонду.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Надходження спеціального фонду за 2020 рік становили 6349,01 грн., у т ч. за видами надходжень:

-плата за послуги, що надаються згідно з основою діяльністю -6349,01 грн. Видатки спеціального фонду були спрямовані на оплату праці та нарахування в розмірі 6349,01 грн.

По КПКВК 0614040 в 2021 році затверджено призначення в сумі 17188,92 грн. Станом на 01.10.2021 року Надійшло коштів в сумі 7258,61 грн. від послуг, що надаються згідно з основою діяльністю.

Надходження спеціального фонду в 2022 році заплановані без бюджету розвитку в сумі 20000,00 тис.грн., у т ч. за видами надходжень: платні послуги, які плануються спрямувати на заробітну плану.

В.о.директора департаменту

Заступник головного бухгалтера

Богдан БСЛОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Олена ШАПОВАЛОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)