

Додаток № 2
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
головними розпорядниками коштів міського бюджету
на 2021 рік
затвердженої наказом
департаменту фінансової політики
від _____ № _____

УТОЧНЕНИЙ БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

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.	614040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)	4040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)	0824 (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)	23201100000 (код бюджету)
4.	Мета бюджетної програми на 2021-2023 роки				
1)	мета бюджетної програми, строки її реалізації <i>Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини</i>				
2)	завдання бюджетної програми				

40

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 30.08.2002р. №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 Єдиноїтарифної 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 "Пропордок оренди майна,щоналежить комунальній власності територіальної громади м.Черкаси",рішення Черкаської міської ради від 27.01.2020 №2-5678 "Про затвердження соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2022 роки" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програм

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021:

грн

Код	Найменування	2019 (звіт)				2020 (затверджено на рік з урахуванням змін)				2021 (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
	Програма 1												
	Надходження із загального фонду бюджету	699 769	X	X	699 769	906 458	X	X	906 458	1 180 720	X	X	1 180 720
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходження)	X	7 691	0	7 691	X	28 404	0	28 404	X	10 000	0	10 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	7 691			X	28 404			X	10 000		
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X				X				X			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X				X				X			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X			0	X			0
25020110	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	498		498	X			0	X			0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X			0	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду бюджету (розписати за видами надходження)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0
	ВСЬОГО	699 769	8 189	0	707 958	906 458	28 404	0	934 862	1 180 720	10 000	0	1 190 720

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023:

грн.

Код	Найменування	2022 (прогноз)				2023 (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Програма 1								
	Надходження із загального фонду бюджету	1 188 846	X	X	1 188 846	1 268 854	X	X	1 268 854
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходження)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X				X			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X				X			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X				X			

25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X			0
25020110	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0	X			0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду бюджету (розписати за видами надходження)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0
	ВСЬОГО	1 188 846	0	0	1 188 846	1 268 854	0	0	1 268 854

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках:

грн

КЕКВ	Найменування	2019 (літ)				2020 (затверджено на рік з урахуванням змін)				2021 (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
2000	Поточні видатки	699 769	8 189	0	707 958	906 458	28 404	0	934 862	1 180 720	10 000	0	1 190 720
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	529 720	7 691	0	537 411	683 660	27 058	0	710 718	942 900	10 000	0	952 900
2110	Оплата праці	420 623	6 304	0	426 927	540 574	22 179	0	562 753	753 700	8 000	0	761 700
2111	Заробітна плата	420 623	6 304		426 927	540 574	22 179		562 753	753 700	8 000		761 700
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців				0				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	109 097	1 387		110 484	143 086	4 879		147 965	189 200	2 000		191 200
2200	Використання товарів і послуг	170 049	498	0	170 547	222 798	1 346	0	224 144	237 820	0	0	237 820
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	73 615	498		74 113	133 276	1 125		134 401	136 477			136 477
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0				0
2230	Продукти харчування				0				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66 399			66 399	52 256	221		52 477	62 020			62 020
2250	Видатки на відрядження	10 200			10 200	19 610			19 610	21 620			21 620
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19 835	0	0	19 835	17 656	0	0	17 656	17 703	0	0	17 703
2271	Оплата тепlopостачання	8 363			8 363	11 576			11 576	10 268			10 268
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 022			1 022	837			837	1 285			1 285
2273	Оплата електроенергії	10 241			10 241	4 743			4 743	5 267			5 267
2274	Оплата природного газу				0				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв	209			209	500			500	883			883
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
2800	Інші видатки				0				0				0
2900	Нерозподілені видатки				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				0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				0				0				0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури				0				0				0
3150	Створення державних запасів і резервів				0				0				0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				0				0				0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0				0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0				0

3230	Капітальні трансфери урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям			0				0				0
3240	Капітальні трансфери населенню			0				0				0
	УСЬОГО	699 769	8 189	707 958	906 458	28 404	0	934 862	1 180 720	10 000	0	1 190 720

2) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках:

грн

ККК	Найменування	2019 (звіт)				2020 (затверджено на рік з урахуванням змін)				2021 (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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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
4110	Надання внутрішніх кредитів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів				0				0			0	0
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям				0				0			0	0
4113	Надання інших внутрішніх кредитів				0				0			0	0
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2023 роках:

грн

КЕКВ	Найменування	2022 (прогноз)				2023 (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	1 188 846	0	0	1 188 846	1 268 854	0	0	1 268 854
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	935 963	0	0	935 963	1 002 416	0	0	1 002 416
2110	Оплата праці	730 053	0	0	730 053	781 886	0	0	781 886
2111	Заробітна плата	730 053			730 053	781 886			781 886
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	205 910			205 910	220 530			220 530
2200	Використання товарів і послуг	252 883	0	0	252 883	266 438	0	0	266 438
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	140 437			140 437	130 212			130 212
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0
2230	Продукти харчування				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 415			70 415	90 015			90 015
2250	Видатки на відрядження	22 912			22 912	25 926			25 926
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19 119	0	0	19 119	20 285	0	0	20 285
2271	Оплата тепlopостачання	11 089			11 089	11 766			11 766
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 388			1 388	1 472			1 472
2273	Оплата електроенергії	5 688			5 688	6 035			6 035
2274	Оплата природного газу				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв	954			954	1 012			1 012
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань				0				0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань				0				0
2600	Поточні трансфери	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)				0				0
2620	Трансфери органам державного управління інших рівнів				0				0
2630	Трансфери урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0				0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0
2720	Стипендії				0				0
2730	Інші виплати населенню				0				0
2800	Інші видатки				0				0
2900	Нерозподілені видатки				0				0

3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	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
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
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
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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям	0	0	0	0	0	0	0
3240	Капітальні трансферти населенню	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 188 846	0	0	1 188 846	1 268 854	0	1 268 854

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022-2023 роках:

грн

ККК	Найменування	2022 (прогноз)				2023 (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Надання внутрішніх кредитів	0	0	0	0	0	0	0	0
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів				0				0
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям				0				0
4113	Надання інших внутрішніх кредитів				0				0
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямки використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено на рік з урахуванням змін)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	699 769	8 189		707 958	906 458	28 404		934 862	1 180 720	10 000		1 190 720
	УСЬОГО	699 769	8 189	0	707 958	906 458	28 404	0	934 862	1 180 720	10 000	0	1 190 720

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022-2023 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	1 188 846			1 188 846	1 268 854			1 268 854
	УСЬОГО	1 188 846	0	0	1 188 846	1 268 854	0	0	1 268 854

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Затрат											
1.1.	Обсяг фінансування, в т.ч.	грн.	кошторис	1 188 846,00		1 188 846	1 268 854,00		1 268 854			
1.2.	Кількість установ-всього	од.	Статут, затверджений рішенням сесії ЧМР від 23.04.2015р №2-1177	1,00		1	1,00		1			
1.3.	Кількість ставок (середньорічна)-всього	од.	штатний розпис	8,00		8	8,00		8			
	в т.ч. керівні працівники	од.	штатний розпис	2,00		2	2,00		2			
	спеціалісти	од.	штатний розпис	5,50		6	5,50		6			
	обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	0,50		1	0,50		1			
2.	Продукту											
2.1.	Кількість проведених заходів	од.	план роботи	64		64	68		68			
2.2.	з них кількість проведених обмінних тимчасових виставок музейних колекцій	од.	план роботи	4		4	4		4			
2.3.	Кількість наукових археологічних, етнографічних експедицій	од.	план роботи	20		20	20		20			
2.4.	Кількість археологічних, нумізматичних, етнографічних, черка сознавачих виставок	од.	план роботи	6		6	6		6			
2.4.	Кількість проведених археологічних екскурсій по пам'яткам міста та області	од.	план роботи	11		11	11		11			
2.5.	Кількість розміщення новин про діяльність музею в друкованих та електронних ЗМІ	од.	план роботи	14		14	14		14			
2.6.	Кількість експонатів-всього	од.	стат.звітність ф 8-НК, затверджена наказом Міністату України від 02.09.1996р	25116		25116	25116		25116			
2.7.	з них кількість предметів основного фонду	од.	стат.звітність ф 8-НК, затверджена наказом Міністату України від 02.09.1996р	25000		25000	25000		25000			
2.8.	кількість предметів науково-допоміжного фонду	од.	стат.звітність ф 8-НК, затверджена наказом Міністату України від 02.09.1996р	1000		1000	1000		1000			
2.9.	в тому числі експонатів у плановому періоді теж у % до основного музейного фонду	од.	стат.звітність ф 8-НК, затверджена наказом Міністату України від 02.09.1996р розрахунок	1046 4,02		1046 4,02	1046 4,02		1046 4,02			
2.10.	Кількість тематичних гуртків, майстерень, майстер-класів, музейних свят	од.	план роботи	15		15	15		15			
2.11.	Кількість відвідувачів-всього:	осіб	план роботи	2 100,00	1 210,00	3310	2 100,00	1 210,00	3310			
	діти	осіб	план роботи	2100	347	2447	2100	347	2447			
	студенти	осіб	план роботи	0,00	379,00	379	0,00	379,00	379			
	дорослі	осіб	план роботи	0,00	484,00	484	0,00	484,00	484			
2.12.	в тому числі по реалізованих квитках	осіб	план роботи	0,00	1 210,00	1210	0,00	1 210,00	1210			
	діти	осіб	план роботи	0,00	347,00	347	0,00	347,00	347			
	студенти	осіб	план роботи	0,00	379,00	379	0,00	379,00	379			
	дорослі	осіб	план роботи	0,00	484,00	484	0,00	484,00	484			
3.	Ефективності											
	Середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	0,00	4,00	4	0,00	4,00	4			
	Середньомісячна кількість проведених заходів в музеї	грн.	розрахунок	5		5	6		6			
	Середньомісячна кількість відвідувачів музею	грн.	розрахунок	175,00	101,00	276	175,00	101,00	276			
4.	Якості											
	Динаміка збільшення (зменшення) кількості проведених заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	5		5	6		6			

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування видатків	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін)		2021 рік (проект)		2022 (прогноз)		2023 (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 збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю										
Обов'язкові виплати	350 376	0	432 661	0	597 014	0	517 758	0	559 177	0
тарифні ставки (оклади)	311 161		350 764		503 297		410 555		443 399	
надбавки за ранги посадових осіб ОМС										
надбавки за вислугу років	21 801		46 506		38 668		53 903		58 215	
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)										
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										
За почесне звання			4 295		11 365		4 978		5 376	
Доплата до мінімальної ЗП	17 414		31 096		43 684		48 322		52 187	
Стимулюючі доплати та надбавки	16 781	0	28 632	0	37 884	0	61 845	0	66 792	0
доплати та надбавки працівникам за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи або за складність, напруженість у роботі	16 781		28 632		37 884		61 845		66 792	
інше (перелічити)										
Премії										
Матеріальна допомога	51 846	0	76 341	0	118 802	0	150 450	0	155 917	0
допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	21 224		25 755		43 034		55 630		60 080	
допомога на вирішення соціально-побутових потреб										
Премії	30 622		50 586		75 768		94 820		95 837	
Інші виплати:	1 620	0	2 940	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										
Індексація	1 620		2 940							
ВСЬОГО	420 623	0	540 574	0	753 700	0	730 053	0	781 886	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 1	Категорії працівників (відповідно до мережі) 2	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено на рік з урахуванням змін)				2021 рік (проект)		2022 (прогноз)		2023 (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд 11	спеціальний фонд 12	загальний фонд 13	спеціальний фонд 14	загальний фонд 15	спеціальний фонд 16
		затверджено в штатних розписках з урахуванням змін	фактично зайняті	затверджено в штатних розписках з урахуванням змін	фактично зайняті	затверджено в штатних розписках з урахуванням змін	фактично зайняті	затверджено в штатних розписках з урахуванням змін	фактично зайняті						
		3	4	5	6	7	8	9	10						
1	Керівних працівників	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
2	Спеціалістів	4,50	4,50			4,50	4,50			5,50		5,50		5,50	
3	Іншого персоналу	0,50	0,50			0,50	0,50			0,50		0,50		0,50	
	УСЬОГО	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
	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 2019-2021 роках:

грн

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено на рік з урахуванням змін)			2021 (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
	Мистецькі Черкаси на 2020-2024 роки	Рішення міської ради від 29.12.2015 № 2-45	699 769		699 769	906 458		906 458	1 180 720		1 180 720
УСЬОГО											

2) міські/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках:

грн

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 (прогноз)			2023 (прогноз)		
			загальний	спеціальний	разом (4+5)	загальний	спеціальний	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Мистецькі Черкаси на 2020-2024 роки	Рішення міської ради від 29.12.2015 № 2-45	1 188 846		1 188 846	1 268 854		1 268 854
УСЬОГО								

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021-2023 роки

На виконання програми у 2019 році із загального фонду місцевого бюджету спрямовані кошти в сумі 699,7 тис. грн., або 100 відс. до уточненого річного плану. У 2019 році було проведено 51 святкових заходів, що на 75 відс. більше ніж у 2018 році. В середньому на одному заході були присутні 2100 осіб, що на 24,4 відс. більше ніж у 2018 році. .

На виконання програм у 2020 році по загальному фонду місцевого бюджету спрямовано кошти в сумі 906,5 тис. грн. Запланована кількість заходів святкових складає на 2020 рік складає - 58. Середня кількість осіб, присутніх на одному святковому заході 3100 осіб.

На 2021-2022 р.р планується отримати фінансування в сумі 2021р.- 1180,7 тис. грн., 2022 р. - 1188,8 тис. грн.. Вартість проведення 1 заходу складатиме відповідно 2021р. - 44,0 тис.грн., 2022р. - 46,3 тис. грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019-2021

1) кредиторська заборгованість міського бюджету у 2019 році:

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено на рік з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості	Пов'язано кредиторською заборгованістю за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	системі п.п.о фонду		
								(6-5)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2000	Поточні видатки	745 754	699 768	0	0	0	0	0	699 768	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	531 306	529 720	0	0	0	0	0	529 720	
2110	Оплата праці	422 197	420 623	0	0	0	0	0	420 623	
2111	Заробітна плата	422 197	420 623			0			420 623	
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців					0			0	
2120	Нарахування на оплату праці	109 109	109 097			0			109 097	
2200	Використання товарів і послуг	214 448	170 048	0	0	0	0	0	170 048	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105 107	73 614			0			73 614	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					0			0	
2230	Продукти харчування					0			0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 923	66 399			0			66 399	
2250	Видатки на відрядження	18 500	10 200			0			10 200	
2260	Видатки та заходи спеціального призначення					0			0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	20 918	19 835	0	0	0	0	0	19 835	
2271	Оплата тепlopостачання	8 824	8 363			0			8 363	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 082	1 022			0			1 022	
2273	Оплата електроенергії	10 748	10 241			0			10 241	
2274	Оплата природного газу					0			0	
2275	Оплата інших енергоносіїв	264	209			0			209	
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань					0			0	
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань					0			0	
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					0			0	
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів					0			0	
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям					0			0	
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	
2710	Виплата пенсій і допомоги					0			0	
2720	Стипендії					0			0	
2730	Інші виплати населенню					0			0	
2800	Інші видатки	0	0			0			0	
2900	Нерозподілені видатки	0	0			0			0	
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0			0	
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0	
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла					0			0	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів					0			0	
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)					0			0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0			0	
3140	Реконструкція та реставрація	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	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					0			0	
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів					0			0	
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям					0			0	
3240	Капітальні трансферти населенню					0			0	
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	745 754	699 768	0	0	0	0	0	699 768	
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0	
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Надання внутрішніх кредитів	0	0	0	0	0	0	0	0	
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів					0			0	
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям					0			0	
4113	Надання інших внутрішніх кредитів					0			0	
	ВСЬОГО НАДАНИЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	745 754	699 768	0	0	0	0	0	699 768	

2) кредиторська заборгованість міського бюджету у 2020-2021 роках:

грн

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 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 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
2000	Поточні видатки	906 458	0	0	0	906 458	1 180 720	0	0	906 458	1 180 720
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	683 660	0	0	0	683 660	942 900	0	0	683 660	942 900
2110	Оплата праці	540 574	0	0	0	540 574	753 700	0	0	540 574	753 700
2111	Заробітна плата	540 574				540 574	753 700	0	0	540 574	753 700
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців					0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	143 086				143 086	189 200	0	0	143 086	189 200
2200	Використання товарів і послуг	222 798	0	0	0	222 798	237 820	0	0	222 798	237 820
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	133 276				133 276	136 477	0	0	133 276	136 477
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування					0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 256				52 256	62 020	0	0	52 256	62 020
2250	Видатки на відрядження	19 610				19 610	21 620	0	0	19 610	21 620
2260	Видатки та заходи спеціального призначення					0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	17 656	0	0	0	17 656	17 703	0	0	17 656	17 703
2271	Оплата тепlopостачання	11 576				11 576	10 268	0	0	11 576	10 268
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	837				837	1 285	0	0	837	1 285
2273	Оплата електроенергії	4 743				4 743	5 267	0	0	4 743	5 267
2274	Оплата природного газу					0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	500				500	883	0	0	500	883
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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					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
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань					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
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів					0	0	0	0	0	0
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям					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
2720	Стипендії					0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню					0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки					0	0	0	0	0	0
2900	Нерозподілені видатки					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
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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів					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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					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
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					0	0	0	0	0	0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури					0	0	0	0	0	0
3150	Створення державних запасів і резервів					0	0	0	0	0	0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів					0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					0	0	0	0	0	0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів					0	0	0	0	0	0
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям					0	0	0	0	0	0
3240	Капітальні трансферти населенню					0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	906 458	0	0	0	906 458	1 180 720	0	0	906 458	1 180 720
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
4110	Надання внутрішніх кредитів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів					0	0	0	0	0	0
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям					0	0	0	0	0	0
4113	Надання інших внутрішніх кредитів					0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО НАДАВАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	906 458	0	0	0	906 458	1 180 720	0	0	906 458	1 180 720

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

грн

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено на 2019 рік з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів за 2019 рік	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	745 754	699 768	0	0	0	X	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	531 306	529 720	0	0	0	X	X
2110	Оплата праці	422 197	420 623	0	0	0	X	X
2111	Заробітна плата	422 197	420 623					
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0					
2120	Нарахування на оплату праці	109 109	109 097					
2200	Використання товарів і послуг	214 448	170 048	0	0	0	X	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105 107	73 614					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0					
2230	Продукти харчування	0	0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 923	66 399					
2250	Видатки на відрядження	18 500	10 200					
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	20 918	19 835	0	0	0	X	X
2271	Оплата тепlopостачання	8 824	8 363					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 082	1 022					
2273	Оплата електроенергії	10 748	10 241					
2274	Оплата природного газу	0	0					
2275	Оплата інших енергоносіїв	264	209					
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	0	0					
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	0	0					
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	X	X
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0					
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0					
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям	0	0					
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	X	X
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0					
2720	Стипендії	0	0					
2730	Інші виплати населенню	0	0					
2800	Інші видатки	0	0					
2900	Нерозподілені видатки	0	0					
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	0	0					
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	X	X
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0					
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0					
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	X	X
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0					
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	X	X
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	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0					
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0					
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям	0	0					
3240	Капітальні трансферти населенню	0	0					
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	745 754	699 768	0	0	0	X	X
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	X	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	X	X
4110	Надання внутрішніх кредитів	0	0	0	0	0	X	X
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	0	0					
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	0	0					
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	0	0					
	ВСЬОГО НАДАНИЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	X	X
	УСЬОГО	745 754	699 768	0	0	0	X	X

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

У 2020 році по КПКВК 0614040 "Забезпечення діяльності музеїв і виставок" заплановано видатки 906458 грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість за коштами загального фонду заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня. Касові видатки станом на 01.10.2020 р. становлять 557346,45 грн. або 62,6 % відс. затверджених планових призначень на відповідний період. Станом на 01.10.2020 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. Станом на 01.10.2020 року Касові видатки по коштах спеціального фонду становлять 3999,01 грн. або 14,5% затверджених призначень. 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 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

Залишок коштів по спеціальному фонду на 01.01.2019р. складає 2129,97 грн. Надходження спеціального фонду за 2019 рік становили 12688,00 грн., у т ч. за видами надходжень:

-плата за послуги, що надаються згідно з основою діяльністю -12090,00 грн., благодійні, внески, грани, дарунки- 598,00 грн.

Видатки спеціального фонду на предмети, матеріали, обладнання та інвентвр становили 598 грн., на оплату праці та нарахування - 7691,04 грн.

Залишок коштів по спеціальному фонду на 01.01.2020 р. складає 6628,93 грн. По КПКВК 0614040 в 2020 році затверджено призначення в сумі 28404,00 грн. Станом на 01.10.2020 року Надійшло коштів в сумі 5704,00 грн. від реалізації майна та благодійної допомоги грошовій та натуральній формі в сумі 424,00 грн, та від послуги, що надаються згідно з основою діяльністю 5280,00 грн .

Надходження спеціального фонду в 2021 році заплановані без бюджету розвитку в сумі 10000,00 тис.грн., у т ч. за видами надходжень: платні послуги, які планується спрямувати на заробітну плану.

Т.в.о. директора департаменту



Богдан Белов

(прізвище та ініціали)

Заступник головного бухгалтера



(прізвище та ініціали)

Олена Шаповалова

(прізвище та ініціали)