

	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
	Находження із загального фонду бюджету	1 145 726	0	0	1 145 726	1 241 782	0	0	1 241 782	1 246 526	0	0	1 246 526
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	12 901	0	12 901	0	20 000	0	20 000	0	10 000	0	10 000
24060300	Інші надходження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 145 726	12 901	0	1 158 627	1 241 782	20 000	0	1 261 782	1 246 526	10 000	0	1 256 526

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	УСЬОГО:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проєкт)			
		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	792 586	10 575	0	803 161	839 344	16 393	0	855 737	839 344	8 196	0	847 540
2120	Нарахування на оплату праці	172 999	2 326	0	175 325	184 656	3 607	0	188 263	184 656	1 804	0	186 460
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 599	0	0	55 599	73 824	0	0	73 824	73 824	0	0	73 824
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	92 080	0	0	92 080	84 590	0	0	84 590	84 590	0	0	84 590
2250	Видатки на відрядження	14 940	0	0	14 940	25 350	0	0	25 350	25 350	0	0	25 350
2271	Оплата теплопостачання	10 901	0	0	10 901	22 635	0	0	22 635	17 252	0	0	17 252
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 271	0	0	2 271	1 718	0	0	1 718	2 016	0	0	2 016
2273	Оплата електроенергії	4 133	0	0	4 133	8 789	0	0	8 789	18 288	0	0	18 288
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	217	0	0	217	876	0	0	876	1 206	0	0	1 206
	УСЬОГО	1 145 726	12 901	0	1 158 627	1 241 782	20 000	0	1 261 782	1 246 526	10 000	0	1 256 526

надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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)	1 145 726	13 491	0	1 159 217	1 241 782	20 000	0	1 261 782	1 246 526	10 000	0	1 256 526
	УСЬОГО	1 145 726	13 491	0	1 159 217	1 241 782	20 000	0	1 261 782	1 246 526	10 000	0	1 256 526

Витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2024-2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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											
	1.1. Обсяг фінансування	грн.	Кошторис	1145726,00	13491,00	1159217,00	1241782,00	20000,00	1261782,00	1246526,00	0,00	1246526,00
	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
	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
	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											
	2.1. Кількість проведених заходів	од.	План роботи на 2022 р.	32,00	0,00	32,00	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 2022 р.	5,00	0,00	5,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	2.5. Кількість проведених археологічних екскурсій по пам'яткам міста та області	од.	План роботи на 2022 р.	4,00	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	2.6. Кількість розміщення новин про діяльність музею в друкованих та електронних ЗМІ	од.	План роботи на 2022 р.	0,00	0,00	0,00	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.	34123,00	0,00	34123,00	30384,00	0,00	30384,00	30384,00	0,00	30384,00
	2.12. Кількість тематичних гуртків, майстерень, майстер-класів, музейних свят	од.	План роботи на 2022 р.	16,00	0,00	16,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	2.13. Кількість відвідувачів - всього:	осіб	План роботи на 2022 р.	717,00	776,00	1493,00	900,00	776,00	1676,00	900,00	776,00	1676,00

2	3		5	6	7		9	10	11	12	13
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	35804,00	422,00	36226,00	21786,00	0,00	21786,00	21869,00	0,00	21869,00
3.3 Середньомісячна кількість відвідувачів музею	осіб	Розрахунок	60,00	65,00	125,00	75,00	65,00	140,00	75,00	65,00	140,00
Якості											
4.1. Динаміка збільшення (зменшення) кількості відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	-67,30	29,30	-38,00	125,50	100,00	225,50	125,50	100,00	225,50

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	622 086	0	670 825	0	670 825	0	0	0	0	0
Премії	95 300	0	79 416	0	79 416	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	38 900	0	42 777	0	42 777	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	36 300	0	46 326	0	46 326	0	0	0	0	0
УСЬОГО	792 586	0	839 344	0	839 344	0	0	0	0	0

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного 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	839 344	0	0	0	839 344	839 344	0	0	0	839 344
2120	Нарахування на оплату праці	184 656	0	0	0	184 656	184 656	0	0	0	184 656
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	73 824	0	0	0	73 824	73 824	0	0	0	73 824
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 590	0	0	0	84 590	84 590	0	0	0	84 590
2250	Видатки на відрядження	25 350	0	0	0	25 350	25 350	0	0	0	25 350
2271	Оплата тепlopостачання	22 635	0	0	0	22 635	17 252	0	0	0	17 252
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 718	0	0	0	1 718	2 016	0	0	0	2 016
2273	Оплата електроенергії	8 789	0	0	0	8 789	18 288	0	0	0	18 288
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	876	0	0	0	876	1 206	0	0	0	1 206
	УСЬОГО	1 241 782	0	0	0	1 241 782	1 246 526	0	0	0	1 246 526

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	839 344	792 586	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	184 656	172 999	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	73 824	55 599	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 590	92 080	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	25 350	14 940	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	22 635	10 901	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 718	2 271	0	0	0		

