

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.	4060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)	0614060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)	711010000 (код бюджету)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування міського бюджету)

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

Забезпечення проведення культурно-мистецьких заходів та роботу гуртків, аматорських колективів, надання послуг організації культурного дозвілля населення.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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 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 Єдиноїтарифної сітки(зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2011р.№1271 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись закладами 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 черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами

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 палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів												
	Надходження із загального фонду бюджету	5 037 405	X	X	5 037 405	5 775 022	X	X	5 775 022	6 220 625	X	X	6 220 625
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходження)	X	313 286	0	313 286	X	257 989	0	257 989	X	191 718	0	191 718
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	117 924	0	117 924	X	56 597	0	56 597	X	42 800	0	42 800
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	195 362	0	195 362	X	201 392	0	201 392	X	148 918	0	148 918
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0		0	0			0	0	
25020110	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0		0	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	5 037 405	313 286	0	5 350 691	5 775 022	257 989	0	6 033 011	6 220 625	191 718	0	6 412 343

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 палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів								
	Надходження із загального фонду бюджету	6 609 649	X	X	6 609 649	4 363 377	X	X	4 363 377
	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	0	0	0	X	0	0	0	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0		0	0		
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0	0	0		0	0		
25010400	Надходження бюджетних установ від	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020110	Благодійні внески, гранти та дарунки	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	
	Інші кошти спеціального фонду бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	
	Всього	X	0	0	0	X	0	0	0	
	ВСЬОГО		6 609 649	0	0	6 609 649	4 363 377	0	0	4 363 377

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		9		9 091	0	885	885				0	
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	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	
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	
2710	Виплата пенсій і допомоги				0			0				0	
2720	Стипендії				0			0				0	
2730	Інші виплати населенню				0			0				0	
2800	Інші видатки		4		4		3 224	3 224		12 120		12 120	
2900	Нерозподілені видатки				0			0				0	
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000	0	0	0	
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000	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	
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	200 000	200 000	200 000	0	0	0	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)				0			0				0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0		200 000	200 000	200 000			0	
3140	Реконструкція та реставрація	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	
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	5 037 405	313 286	0	5 350 691	5 775 022	457 989	200 000	6 233 011	6 220 625	191 718	0	6 412 343

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
МБК	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	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	5 037 405	313 286	0	5 350 691	5 775 022	457 989	200 000	6 233 011	6 220 625	191 718	0	6 412 343

3) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2022 ро

КЕКВ	Найменування	20... (прогноз)				2022 (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
МБК	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4 125 941	0	0	4 125 941	4 363 377	0	0	4 363 377
2000	Поточні видатки	4 125 941	0	0	4 125 941	4 363 377	0	0	4 363 377
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 307 456	0	0	3 307 456	3 495 981	0	0	3 495 981
2110	Оплата праці	2 688 988	0	0	2 688 988	2 842 260	0	0	2 842 260
2111	Заробітна плата	2 688 988			2 688 988	2 842 260			2 842 260
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	618 468			618 468	653 721			653 721
2200	Використання товарів і послуг	818 485	0	0	818 485	867 396	0	0	867 396
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57 211			57 211	60 471			60 471
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0
2230	Продукти харчування				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 972			69 972	73 453			73 453
2250	Видатки на відрядження				0				0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	691 302	0	0	691 302	733 472	0	0	733 472
2271	Оплата тепlopостачання	600 268			600 268	636 885			636 885
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4 710			4 710	4 997			4 997
2273	Оплата електроенергії	78 540			78 540	83 331			83 331
2274	Оплата природного газу				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв	7 784			7 784	8 259			8 259
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	0	0	0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	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
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки				0				0
2900	Нерозподілені видатки				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
Палац Молоді	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2 483 708	0	0	2 483 708	0	0	0	0
2000	Поточні видатки	2 483 708	0	0	2 483 708	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 979 199	0	0	1 979 199	0	0	0	0
2110	Оплата праці	1 616 992	0	0	1 616 992	0	0	0	0
2111	Заробітна плата				0				0
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	362 207			362 207				0
2200	Використання товарів і послуг	504 509	0	0	504 509	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 187			24 187				0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0
2230	Продукти харчування				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 863			22 863				0

2250	Видатки на відрядження				0				0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	457 459	0	0	457 459	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	363 799			363 799				0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 675			2 675				0
2273	Оплата електроенергії	85 369			85 369				0
2274	Оплата природного газу				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв	5 616			5 616				0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	0	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
2800	Інші видатки				0				0
2900	Нерозподілені видатки				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
ЗВЕДЕНИЙ	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших ігрових закладів	6 609 649	0	0	6 609 649	4 363 377	0	0	4 363 377
2000	Поточні видатки	6 609 649	0	0	6 609 649	4 363 377	0	0	4 363 377
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 286 655	0	0	5 286 655	3 495 981	0	0	3 495 981
2110	Оплата праці	4 305 980	0	0	4 305 980	2 842 260	0	0	2 842 260
2111	Заробітна плата	4 305 980			4 305 980	2 842 260			2 842 260
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	980 675			980 675	653 721			653 721
2200	Використання товарів і послуг	1 322 994	0	0	1 322 994	867 396	0	0	867 396
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	81 398			81 398	60 471			60 471
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0
2230	Продукти харчування				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	92 835			92 835	73 453			73 453
2250	Видатки на відрядження				0				0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 148 761	0	0	1 148 761	733 472	0	0	733 472
2271	Оплата теплопостачання	964 067			964 067	636 885			636 885
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 385			7 385	4 997			4 997
2273	Оплата електроенергії	163 909			163 909	83 331			83 331
2274	Оплата природного газу				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв	13 400			13 400	8 259			8 259
2280	Дослідження і розробки, видатки державного	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)				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
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки				0				0

2900	Нерозподілені видатки				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				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
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	6 609 649	0	0	6 609 649	4 363 377	0	0	4 363 377

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2022 роках:

грн.

ККК	Найменування	2021 (прогноз)				2022 (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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0	0	0	0	0	0	0	0
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО ВИТРАТ	6 609 649	0	0	6 609 649	4 363 377	0	0	4 363 377

7. Витрати за напрямки використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020 рок

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено на рік з урахуванням змін)				2020 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
1.	Забезпечення проведення культурно-мистецьких заходів та роботу гуртків, аматорських колективів, надання послуг організації культурного дозвілля населення.	3 122 833	195 362	0	3 318 195	3 694 278	201 392	0	3 895 670	3 883 607	148 918	0	4 032 525
УСЬОГО		3 122 833	195 362	0	3 318 195	3 694 278	201 392	0	3 895 670	3 883 607	148 918	0	4 032 525

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2022 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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
2.	Забезпечення проведення культурно-мистецьких заходів та роботу гуртків, аматорських колективів, надання послуг організації культурного дозвілля населення.	4 125 941	0	0	4 125 941	4 363 377	0	0	4 363 377
УСЬОГО		4 125 941	0	0	4 125 941	4 363 377	0	0	4 363 377

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках:

грн.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено на рік з урахуванням змін)			2020 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
Забезпечення проведення культурно-мистецьких заходів та роботу гуртків, аматорських колективів, надання послуг організації культурного дозвілля населення.												
Затрат												
1.1.	Обсяг фінансування МБК ,в т.ч.	грн.	кошторис	5037405	313286	5350691	5775022	457989	6233011	6220625	191718	6412343
1.2.	Кількість установ-всього	од.	Статут, затверджений рішенням сесії ЧМР від 06.04.2000р. №5-55	1		1	1		1	1		1
	в т.ч будинки культури	од.	Статут, затверджений рішенням сесії ЧМР від 06.04.2000р. №5-55	1		1	1,0		1,0	1,0		1
1.3.	Кількість ставок (середньорічна)-всього	од.	штатний розпис	40,8		40,8	40,8		40,8	40,8		40,8
	в т.ч. керівники	од.	штатний розпис	3,3		40,8	3,0		40,8	3,0		3,0
	спеціалісти	од.	штатний розпис	29,0		3,3	29,3		3,0	29,3		29,3
	обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	8,5		29,0	8,5		29,3	8,5		8,5
1.4.	Кількість постійно діючих клубних угруповань	од.	звіт ф.7-НК (затв. Наказом мінкульт. і туризму України від 18.09.2007р. №60)	35,0		35	42,0		42	42,0		42
Продукту												
2.1.	Кількість проведених заходів	од.	план роботи на 2019р.	267,0		267	270,0		270	270,0		270
2.2.	з них кількість концертних виступів клубних угруповань	од.	план роботи на 2019р.	216,0		216	220,0		220	220,0		220
2.3.	Середньорічна кількість учасників клубних угруповань	од.	список учасників клубних формувань відповідно до наказу Мінкультури і мистецтв від 07.12.2004р. №835	688,0		688	700,0		700	700,0		700
2.4.	Середньорічна кількість відвідувачів заходів		план роботи на 2019р.	172600,0		172 600	175000,0		175 000	175000,0		175 000
Ефективності												
3.1.	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахунок	11700,00	730,00	12430,00	13682,50	1696,26	15378,76	23039,35	710,07	23749,42
Якості												
4.1.	Динаміка збільшення (зменшення) відвідувачів заходів у звітному періоді	%	розрахунок	0,60		0,60	1,40		1,40	0,00		0,00
Забезпечення проведення культурно-мистецьких заходів та роботу гуртків, аматорських колективів, надання послуг організації культурного дозвілля населення.												
Затрат												
1.1.	Обсяг фінансування Палац Молоді ,в т.ч.	грн.	кошторис	1 914 572,00	117 924,00	2 032 496	2 080 744,00	256 597,00	2 337 341	2 337 018,00	42 800,00	2 379 818
1.2.	Кількість штатних одиниць	грн.	шт.розпис	25,50		25,50	25,50		25,50	25,50		26
Продукту												
2.1.	Кількість проведених заходів	од.	план роботи на 2019р.	200		200	235		235	235		235
2.2.	Кількість сімей та молоді, які взяли участь у заходах	осіб	стат.звіт.	26 420,00		26 420	26 420,00		26 420	26 420,00		26 420
2.3.	Кількість колективів та студій	од.	навч.план	12		12	15		15	15		15
2.4.	Кількість вихованців, що займається в колективах(студіях)	осіб	навч.план	230,00		230	280,00		280	280,00		280
Ефективності												
3.1.	Середня наповнюваність колективів та студій	осіб	розрахунок	19		19	19		19	19		19
3.2.	Середня кількість учасників заходу	осіб	розрахунок	132		132	112		112	112		112
3.3.	Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	9 573		9 573	8 854		8 854	8 854		8 854
3.4.	Середні витрати на одного вихованця, зайнятого в колективах	грн.	розрахунок	8 324		8 324	7 431		7 431	7 431		7 431
3.5.	Середні витрати на 1 колектив(студію)	грн.	розрахунок	159 548		159 548	138 716,00		138 716	138 716,00		138 716
Якості												
4.1.	Кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	%	розрахунок	29,40		29	12,40		12,40			0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.2.	Відсоток збільшення організованих заходів до фактичної їх кількості в минулому році	%	розр. к	4,50		5	17,50		17,50			0

2) результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках:

грн.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 (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
0									
Забезпечення проведення культурно-мистецьких заходів та роботу гуртків, аматорських колективів, надання послуг організації культурного дозвілля населення.									
Затрат									
1.1.	Обсяг фінансування, в т.ч.	грн.	кошторис	6609649		6 609 649	4363377		4363377
1.2.	Кількість установ-всього	од.	Статут, затверджений рішенням сесії ЧМР від 06.04.2000р. №5-55	1		1	1		1
	в т.ч будинки культури	од.	Статут, затверджений рішенням сесії ЧМР від 06.04.2000р. №5-55	1,0		1,0	1,0		1,0
1.3.	Кількість ставок (середньорічна)-всього	од.	штатний розпис	40,8		40,8	40,8		40,8
	в т.ч. керівники	од.	штатний розпис	3,0		3,0	3,0		3,0
	спеціалісти	од.	штатний розпис	29,3		29,3	29,3		29,3
	обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	8,5		8,5	8,5		8,5
1.4.	Кількість постійно діючих клубних угруповань	од.	звіт ф.7-НК (затв. Наказом мінкульт. і туризму України від 18.09.2007р. №60)	42,0		42,0	42,0		42,0
Продукту									
2.1.	Кількість проведених заходів	од.	план роботи на 2019р.	270,0		270	270,0		270
2.2.	з них кількість концертних виступів клубних угруповань	од.	план роботи на 2019р.	220,0		220	220,0		220
2.3.	Середньорічна кількість учасників клубних угруповань	од.	список учасників клубних формувань відповідно до наказу Мінкультури і мистецтв від 07.12.2004р. №835	700,0		700	700,0		700
2.4.	Середньорічна кількість відвідувачів заходів		план роботи на 2019р.	175000,0		175 000	175000,0		175 000
Ефективності									
3.1.	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахунок	24480		24480	16161		16161
Якості									
4.1.	Динаміка збільшення (зменшення) відвідувачів заходів у звітному періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0,00		0	0,00		0

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування видатків	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів										
Обов'язкові виплати МБК	1 802 568	0	2 042 451	0	2 368 592	0	2 508 338	0	877 213	0
тарифні ставки (оклади)	1 450 299		1 573 119		1 761 078		1 864 982		197 186	
надбавки за ранги посадових осіб ОМС										
надбавки за вислугу років	62 598		70 939		96 450		102 141		107 963	
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)	16 398		19 614		20 660		21 879		23 126	
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	12 697		14 980		16 075		17 023		17 993	
доплата до мінімальної зарплати	245 296		336 053		443 447		469 610		496 378	
доплата за святкові дні	3 098		3 520		3 625		3 839		4 058	
шкідливі умови праці	8 093		9 226		10 997		11 646		12 310	
індексация	4 089		15 000		16 260		17 218		18 199	
Стимулюючі доплати та надбавки	72 498	0	93 582	0	78 635	0	83 274	0	88 021	0
доплати та надбавки працівникам за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи або за складність, напруженість у роботі	72 498		93 582		78 635		83 274		88 021	
інше (перелічити)										
Премії	77 296	0	52 332	0	87 587	0	92 755	0	98 042	0
Матеріальна допомога	40 995	0	50 281	0	87 587	0	92 755	0	98 042	0
допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	40 995		45 920		87 587		92 755		98 042	
допомога на вирішення соціально-побутових потреб			4 361							
інше (перелічити)										
Інші виплати:	0	0	3 987	0	4 363	0	4 620	0	4 883	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										
за ведення військового обліку			3 987		4 363		4 620		4 883	
ВСЬОГО	1 993 357	0	2 242 633	0	2 539 177	0	2 688 987	0	1 068 159	0
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів										
Обов'язкові виплати Палац Молоді	1 068 900	0	1 207 264	0	1 485 265	0	1 572 895	0	0	0
тарифні ставки (оклади)	796 400		873 296		990 040		1 048 452			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
надбавки за ранги державних службовців										
надбавки за вислугу років	8 200		9 082		9 938		10 524			
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	8 500		9 435		9 622		10 190			
доплати науковим і науково-педагогічним працівникам, передбачені діючими умовами оплати праці										
за ненормований робочий день, або за роботу у нічний час	15 800		17 538		16 075		17 023			
доплата до мінімальної зарплати	234 300		289 514		430 090		455 465			
доплата за святкові дні	3 400		4 000		4 000		4 236			
шкідливі умови праці										
індексація	2 300		4 399		25 500		27 005			
Стимулюючі доплати та надбавки	76 800	0	86 016	0	28 632	0	30 321	0	0	0
доплати та надбавки працівникам за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи або за складність, напруженість у роботі	76 800		86 016		28 632		30 321			
інше (перелічити)										
Премії	122 300		60 000		13 008		13 776			
Матеріальна допомога	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки										
допомога на вирішення соціально-побутових потреб										
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	1 268 000	0	1 353 280	0	1 526 905	0	1 616 992	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 розписих з урахуванням змін	фактично зайняті	затверджено в штатних розписих з урахуванням змін	фактично зайняті	затверджено в штатних розписих з урахуванням змін	фактично зайняті	затверджено в штатних розписих з урахуванням змін	фактично зайняті						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Черкаський міський будинок культури ім.Гвана Кулика														
1	керівників працівників	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00		3,00		3,00	
2	спеціалістів	29,30	28,30			29,30	27,30			29,30		29,30		29,30	
3	іншого персоналу	8,50	8,50			8,50	8,50			8,50		8,50		8,50	
	Черкаський міський Палац Молоді ЧМР														
1	керівників працівників	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00			
2	спеціалістів	12,00	11,50			12,00	12,00			12,00		12,00			
3	іншого персоналу	11,50	11,50			11,50	10,50			11,50		11,50			
	УСЬОГО	66,30	64,80	0,00	0,00	66,30	63,30	0,00	0,00	66,30	0,00	66,30	0,00	40,80	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 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 інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		1 914 572	117 924	2 032 496	2 080 744	256 597	2 337 341	2 337 018	42 800	2 379 818
1.	Програма підтримки сімей та молоді м. Черкаси на 2017-2021 роки	Рішення ЧМР від 13.02.2017 року № 2-1648 "Про затвердження програми підтримки сімей та молоді м. Черкаси на 2017-2021 роки"	1 914 572	117 924	2 032 496	2 080 744	256 597	2 337 341	2 337 018	42 800	2 379 818
УСЬОГО			1 914 572	117 924	2 032 496	2 080 744	256 597	2 337 341	2 337 018	42 800	2 379 818

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 інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		2 483 708		2 483 708			
1.	Програма підтримки сімей та молоді м. Черкаси на 2017-2021 роки	Рішення ЧМР від 13.02.2017 року № 2-1648 "Про затвердження програми підтримки сімей та молоді м. Черкаси на 2017-2021 роки"	2 483 708		2 483 708			
УСЬОГО			2 483 708		2 483 708			

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 програм у 2018 році по загальному фонду міського бюджету направлено всього 5037,4 тис.грн. По даній програмі у 2018 р. фінансується Черкський міський будинок культури ім.Івана Кулика. Спрямовано кошти в сумі 3122,8 тис.грн або 95,4 від. до уточненого річного плану. Штатна чисельність працівників закладу у 2018 році становила 40,8 од, так само як і у 2017 році. Кількість постійно діючих угруповань-35 од., що на рівні 2017 року. Кількість проведених у 2018 році заходів складає 267 од., що на 15 од. або на 5,62 відст. більше ніж у 2017 році. Середньорічна кількість учасників клубних угруповань у 2018 році становила 688 од., що на 38 од. або на 5,5 відст. більше в порівнянні з 2017 роком. Середньорічна кількість відвідувачів заходу на протязі 2018 року становила 172600 осіб, що на 1000 осіб більше ніж у 2017 році. В рамках цієї програми у 2018 році Черкаський міський Палац Молоді не фінансувався, а працював в рамках програми "Сім'ї і молоді", метою роботи якого є проведення дозвільних заходів за інтересами серед молоді міста. Палац Молоді у Південно-західному районі міста Черкаси являєтьс єдиним культурно-розважальним центром для дітей та молоді району. Із загального фонду міського бюджету спрямовані кошти в сумі 1914,6 тис.грн. або 97,4 відст. до уточнених річних призначень. Штатна чисельність установи у 2018 році становила 25,5 од. В 2018 році в установі працювали 12 ансамблів та колективів, в яких займалося 230 дітей. Середня наповнюваність ансамблів та колективів складає 19 осіб. В 2018 році було організовано 200 заходів (театрально-концертних, музичних, танцювально-розважальних, спортивних). Кількість дітей та молоді, що приймали участь у заходах 26420 осіб. Одним заходом охоплено в середньому 132 учасників. Середня вартість одного заходу в 2018 році склала 9 572,86 грн. Середні витрати на одного вихованця, зайнятого в колективах та молоді, що займалися в колективах в 2018 році склали 8 324,23 грн. Середні витрати на 1 колектив(студію) в 2018 році склали 159 547,72 грн.

На виконання програм в 2019 році по загальному фонду місцевого бюджету спрямовані кошти 5398,9 тис.грн. По програмі "Забезпечення проведення культурно-мистецьких заходів та роботу гуртків, аматорських колективів, надання послуг організації культурного дозвілля населення" фінансується Черкаський міський будинок культури ім. Івана Кулика. Річні призначення складають- 3 318,2 тис.грн. Штатна чисельність становить-40,8 од. Заплановано у 2019 році проведення 270 заходів. Планова кількість відвідувачів-175 000 осіб. В рамках програми "Сімі і молоді" фінансується Черкаський міський Палац Молоді. Спрямовано 2080,7 тис.грн. Затверджена штатна чисельність установи становить 25,5 од. В 2019 році в установі планується 15 асамблів та колективів, в яких займаються 280 дітей. Середня наповнюваність асамблів та колективів становить-19 осіб. В 2019 році планується організувати 235 заходів. Кількість дітей та молоді, що прийматимуть участь у заходах складатиме 26 420 осіб. Середня вартість одного заходу в 2019 р. складатиме 8 854,23грн. Середні витрати на одного вихованця, зайнятого в колективах та молоді, що займається в колективах в 2019 р. складе 7 431,23 грн. Середні витрати на 1 колектив(студію) в 2019р. складуть 138 716,27грн. **На виконання 2020-2022 р.р.** програми "Забезпечення проведення культурно-мистецьких заходів та роботу гуртків, аматорських колективів, надання послуг організації культурного дозвілля населення" відповідно буде спрямовано у 2020р.-6220,6 тис.грн., 2021р.-6609,6 тис.грн., 2022р.-4363,4 тис.грн., з них: Черкаський міський будинок культури у 2020р.-3883,6 тис.грн., 2021р.-4125,9 тис.грн., 2022р.-4363,4 тис.грн., планова штатна чисельність працівників закладу-40,8 од. та Черкаський міський Палац Молоді ЧМР у 2020р.-2337,0 тис.грн., 2021р.-2483,7 тис.грн., планова штатна чисельність установи становитиме 25,5 од. В 2020-2021р.р. в Палаці Молоді планується 15 ансамблів та колективів, в яких займатимуться 280 дітей. Середня наповнюваність ансамблів та колективів становитиме відповідно : 2020р.-19 осіб, 2021р.-19 осіб. Планується організувати 235 заходів. Кількість дітей та молоді, що прийматимуть участь у заходах складатиме в 2020-2021р.р.-26 420 осіб. Середня вартість одного заходу в 2020р.-8 854,0грн., 2021р.-10 554,0 грн. Середні витрати на 1 вихованця, зайнятого в колективах та молоді, що займаються в колективах у 2020р. складе -7 431,0 грн., у 2021 р.-8 858,0 грн. Середні витрати на 1 колектив(студію) в 2020р. складуть-138 716,0 грн., 2021р.-165 346,0 грн.

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
2) кредиторська заборгованість міського бюджету у 2019-2020 роках:											грн.
КЕКВ/ ККС	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очісуваний обсяг звітні поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очісуваний обсяг звітні поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів											
2000	Поточні видатки	5 775 022	0	0	0	5 775 022	6 220 625	0	0	0	6 220 625
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 410 000	0	0	0	4 410 000	4 992 120	0	0	0	4 992 120
2110	Оплата праці	3 595 913	0	0	0	3 595 913	4 066 082	0	0	0	4 066 082
2111	Заробітна плата	3 595 913				3 595 913	4 066 082	0	0	0	4 066 082
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців					0		0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	814 087				814 087	926 038	0	0	0	926 038
2200	Використання товарів і послуг	1 365 022	0	0	0	1 365 022	1 228 505	0	0	0	1 228 505
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	77 757				77 757	76 907	0	0	0	76 907
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)	77 766				77 766	87 930	0	0	0	87 930
2250	Видатки на відрядження	0				0	0	0	0	0	0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0				0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 209 499	0	0	0	1 209 499	1 063 668	0	0	0	1 063 668
2271	Оплата тепlopостачання	1 054 159				1 054 159	892 656	0	0	0	892 656
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 741				7 741	6 838	0	0	0	6 838
2273	Оплата електроенергії	136 149				136 149	151 767	0	0	0	151 767
2274	Оплата природного газу	0				0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	11 450				11 450	12 407	0	0	0	12 407
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	Нерозподілені 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
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
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	5 775 022	0	0	0	5 775 022	6 220 625	0	0	0	6 220 625
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	5 775 022	0	0	0	5 775 022	6 220 625	0	0	0	6 220 625
	УСЬОГО	5 775 022	0	0	0	5 775 022	6 220 625	0	0	0	6 220 625

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

грн.

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено на 20 ^й рік з урахуванням 20 ^{го}	Касові видатки/надання кредитів за 2018 рік	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Ефективні заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів								
2000	Поточні видатки	5 230 600	5 037 405	0	0	0	X	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 114 500	4 001 490	0	0	0	X	X
2110	Оплата праці	3 335 300	3 261 348	0	0	0	X	X
2111	Заробітна плата	3 335 300	3 261 348					
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0					
2120	Нарахування на оплату праці	779 200	740 142					
2200	Використання товарів і послуг	1 116 100	1 035 915	0	0	0	X	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56 600	53 778					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0					
2230	Продукти харчування	0	0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	72 500	58 329					
2250	Видатки на відрядження	0	0					
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	987 000	923 808	0	0	0	X	X
2271	Оплата тепlopостачання	869 800	806 759					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5 000	4 943					
2273	Оплата електроенергії	112 200	112 106					
2274	Оплата природного газу	0	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	0	0					
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	0	0					
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	X	X
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	X	X
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
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	5 230 600	5 037 405	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 ПАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	X	X
	ВСЬОГО ВИТРАТ	5 230 600	5 037 405	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 0614060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" Черкаський будинок культури ім.Івана Кулика заплановано видатки 3694278 грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість за коштами загального фонду станом на 01.01.2019 року -відсутня. Касові видатки станом на 01.10.2019 р. становлять 2393514 грн. або 64,8 % 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. Низький відсоток виконання кошторису за 9 місяців виник за рахунок зменшення від запланованого витрат по відшкодуванню депаратмену оргнізаційного забезпечення комунальних послуг по будівлі закладу за адресою вул.Благовісна , 170. По КПКВК 0614060 в 2019 році затверджено призначення по оренді та благодійних внесках в сумі 201392 грн. грн. Станом на 01.10.2019 року касові видатки по коштах спеціального фонду становлять 187542,23 грн. або 93,1% затверджених призначень. Кредиторська та дебіторська заборгованість за видатками спеціального фонду станом на 01.10.2019 відсутня. У 2019 році Черкаський міський Палац Молоді ЧМР не фінансувався за даною програмою. По загальному фонду міського бюджету спрямовано 2080,7 тис.грн. Ці видатки спрямовуються на виконання "Програми підтримки сімей та молоді м.Черкаси на 2017-2021р.р." в частині забезпечення діяльності Палацу Молоді. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019р.- відсутня. Касові видатки по загальному фонду станом на 01.10.2019р. становлять 1 480,0 тис.грн. або 71,1 відс. затверджених призначень на відповідний період. Надходження спеціального фонду на 2019 рік очікуються в сумі 256,6 тис.грн., у т.ч. за видами надходжень:плата за послуги,що надаються бюджетними установами-56,6 тис.грн.; інші надходження спеціального фонду-200,0 тис.грн. Видатки спеціального фонду очікуються в 2019 році в сумі 256,6 тис.грн., в т.ч. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв-22,3 тис.грн., інші видатки становлять 34,3 тис.грн., капітальні видатки-200,0 тис.грн. Касові видатки по спеціальному фонду станом на 01.10.2019р. становлять 241,6 тис.грн. або 94,1 відс.затверджених планових призначень на відповідний період.

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 Черкаського будинку культури ім.Івана Кулика по спеціальному фонду на 01.01.2018р. складає 15 627,73 грн. Надходження спеціального фонду за 2018 рік становили 211 801,21 грн., у т.ч. за видами надходжень:

-оренда майна - 179 525 грн.;

-благодійні, внески, грані, дарунки- 16 971 грн.

Видатки спеціального фонду становили 195 362,03 грн., у т.ч. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв -41 882,27 грн., інші видатки становили 153 479,76 грн.

Залишок коштів по спеціальному фонду на 01.01.2019р. складає 32 066,91 грн. По КПКВК 0614060 в 2019 році затверджено призначення в сумі 201 392,00 грн. в т.ч оренда майна в сумі 160 398,00 грн., благодійні внески -40 994,00 грн. Станом на 01.10.2019 року касові видатки по коштах спеціального фонду становлять 187 542,23 грн. або 93,1% затверджених призначень. Видатки спеціального фонду очікуються в сумі 201 392 грн.в т.ч. енергоносії - 37 205,0 грн., капітальні видатки - 40 994,00 грн.,по інших видаткам-123 193,00грн.

Надходження спеціального фонду в 2020 році заплановані без бюджету розвитку в сумі 148 918 ,0 грн., у т.ч. за видами надходжень: оренда майна, які планується спрямувати на енергоносії-10 066,00 грн., інші видатки, які не забезпечені за рахунок коштів загального фонду- 138 852,00 грн.

У 2018р.залишок коштів Черкаського міського Палацу Молоді по спеціальному фонду на 01.01.18р. складає 26,1 тис.грн.за програмою "Підтримки сімей та молоді м.Черкаси на 2017-2021р.р." Надходження спеціального фонду на 2018 рік становили 95,7 тис.грн.,у т.ч. за видами надходжень: плата за послуги, що надаються бюджетними установами-95,7 тис.грн.

Видатки спеціального фонду становили 117,9 тис.грн.,у т.ч.на оплату комунальних послуг та енергоносіїв-53,9 тис.грн. Інші видатки становили 56,8 тис.грн.

Залишок коштів спеціальному фонду на 01.01.2019р. складає 3,9 тис.грн. Надходження спеціального фонду на 2019 рік очікуються у сумі 256,6 тис.грн.,у т.ч. за видами надходжень:

-- плата за послуги, що надаються установами-56,6 тис.грн.;

- інші надходження спеціального фонду -200,0 тис.грн.

Видатки спеціального фонду очікуються в сумі 256,6 тис.грн., в т.ч. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв-22,3 тис.грн. Інші видатки становлять 34,3 тис.грн.,капітальні видатки-200 тис.грн.

Надходження спеціального фонду в 2020р. заплановані без бюджету розвитку в сумі 42,8 тис.грн.,у т.ч. за видами надходжень:

-плата за послуги,що надаються бюджетними установами-42,8 тис.грн.

Видатки спеціального фонду на 2020р. заплановані в сумі 42,8 тис.грн.,у т.ч. оплату комунальних послуг та енергоносіїв-22,3 тис.грн.,інші видатки становитимуть -20,5 тис.грн.

Директор департаменту

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

С.П. Воронов

(прізвище та ініціали)

С.В. Мальована

(прізвище та ініціали)