

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.	<u>Департамент освіти та гуманітарної політики</u> <u>Черкаської міської ради</u> (найменування головного розпорядника міського бюджету)	<u>06</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету)	<u>36299692</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>Департамент освіти та гуманітарної політики</u> <u>Черкаської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>061</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів міського бюджету)	<u>36299692</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>614060</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)	<u>4060</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)	<u>0828</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)	<u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u> <u>23201100000</u> (код бюджету)

4. Мета бюджетної програми на 2021-2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання послуг з 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 27.01.2020 №2-5678 "Про затвердження соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017-2019 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	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
Програма 1													
	Надходження із загального фонду бюджету	5 451 510	X	X	5 451 510	6 220 625	X	X	6 220 625	7 233 321	X	X	7 233 321
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходження)	X	368 947	0	368 947	X	264 811	0	264 811	X	169 723	0	169 723
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X				X				X			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X				X				X			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	291 700		291 700	X	191 718		191 718	X	169 723		169 723
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	77 247		77 247	X	73 093		73 093	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 (розрахунок за видами надходження)	X	195 550	0	195 550	X	0	0	0	X	0	0	0
	ВСЬОГО	5 451 510	564 497	0	6 016 007	6 220 625	264 811	0	6 485 436	7 233 321	169 723	0	7 403 044

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	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом
					(3+4)				(7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма 1									
	Надходження із загального фонду бюджету	7 979 346	X	X	7 979 346	8 533 165	X	X	8 533 165
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок 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	X		0	0		
	ВСЬОГО			7 979 346	0	0	7 979 346	8 533 165	0	0	8 533 165

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 (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
2000	Поточні видатки	5 451 510	564 497	0	5 820 457	6 220 625	264 811	0	6 485 436	7 233 321	169 723	0	7 403 044
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 400 857	0	0	4 400 857	4 992 120	0	0	4 992 120	6 192 300	0	0	6 192 300
2110	Оплата праці	3 589 168	0	0	3 589 168	4 066 082	0	0	4 066 082	5 042 300	0	0	5 042 300
2111	Заробітна плата	3 589 168			3 589 168	4 066 082			4 066 082	5 042 300			5 042 300
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців				0				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	811 689			811 689	926 038			926 038	1 150 000			1 150 000
2200	Використання товарів і послуг	1 050 653	364 454	0	1 415 107	1 228 505	258 014	0	1 486 519	1 041 021	165 111	0	1 206 132
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	77 012	258 641		335 653	77 537	177 205		254 742	80 870	61 625		142 495
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0				0
2230	Продукти харчування				0				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 472	30 985		101 457	87 300	45 500		132 800	96 000	37 006		133 006
2250	Видатки на відрядження				0				0				0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	903 169	72 461	0	975 630	1 063 668	33 269	0	1 096 937	864 151	63 980	0	928 131
2271	Оплата тепlopостачання	769 544	19 038		788 582	892 656	10 780		903 436	689 250	24 468		713 718
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	7 616	15 687		23 303	6 838	4 617		11 455	12 353	12 217		24 570
2273	Оплата електроенергії	114 559	36 709		151 268	151 767	16 989		168 756	146 301	23 946		170 247
2274	Оплата природного газу				0				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв	11 450	1 027		12 477	12 407	883		13 290	16 247	3 349		19 596
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	2 367	0	2 367	0	2 040	0	2 040	0	2 500	0	2 500
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		2 367		2 367		2 040		2 040		2 500		2 500
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		4 493		4 493		6 797		6 797		4 612		4 612
2900	Нерозподілені видатки				0				0				0
3000	Капітальні видатки	0	195 550	0	195 550	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	195 550	0	195 550	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	195 550	0	195 550	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)				0				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		195 550		195 550				0				0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					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 трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0				0				0
3240	Капітальні трансферти населенню				0				0				0
					0				0				0
	УСЬОГО	5 451 510	564 497	0	5 820 457	6 220 625	264 811	0	6 485 436	7 233 321	169 723	0	7 403 044

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
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям				0				0				0
4113	Надання інших внутрішніх кредитів				0				0				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	7 979 346	0	0	7 979 346	8 533 165	0	0	8 533 165
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 858 227	0	0	6 858 227	7 345 161	0	0	7 345 161
2110	Оплата праці	5 555 164	0	0	5 555 164	5 949 580	0	0	5 949 580
2111	Заробітна плата	5 555 164			5 555 164	5 949 580			5 949 580
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	1 303 063			1 303 063	1 395 581			1 395 581
2200	Використання товарів і послуг	1 121 119	0	0	1 121 119	1 188 004	0	0	1 188 004
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	83 511			83 511	91 250			91 250
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0
2230	Продукти харчування				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	104 325			104 325	106 541			106 541
2250	Видатки на відрядження				0				0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	933 283	0	0	933 283	990 213	0	0	990 213
2271	Оплата теплопостачання	744 390			744 390	789 797			789 797
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 341			13 341	14 155			14 155
2273	Оплата електроенергії	158 005			158 005	167 643			167 643
2274	Оплата природного газу				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв	17 547			17 547	18 618			18 618

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 зміни)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальні	спеціальні	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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	5 451 510	564 497		6 016 007	6 220 625	264 811		6 485 436	7 233 321	169 723		7 403 044
	УСЬОГО	5 451 510	564 497	0	6 016 007	6 220 625	264 811	0	6 485 436	7 233 321	169 723	0	7 403 044

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	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом
					(3+4)				(7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	7 979 346			7 979 346	8 533 165			8 533 165
	УСЬОГО	7 979 346	0	0	7 979 346	8 533 165	0	0	8 533 165

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках:

грн

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено на рік з урахуванням змін)			2021 рік (прогноз)		
				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	5 451 510,00	564 497,00	6 016 007	6 220 625,00	264 811,00	6 485 436	7 233 321,00	169 723,00	7 403 044
1.2.	Кількість установ-всього	од.	Статут, затверджений рішенням сесії ЧМР від 06.04.2000р. №5-55	2,00		2	2,00		2	2,00		2
1.3.	Кількість ставок (середньорічна)-всього	од.	штатний розпис	62,80		62,80	63,80		63,80	66,30		66
	в т.ч. керівники	од.	штатний розпис	5,00		5,00	5,00		5,00	6,00		6
	спеціалісти	од.	штатний розпис	38,30		38,30	38,80		38,80	40,30		40
	обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	19,50		19,50	20,00		20,00	20,00		20
1.4.	Кількість постійно діючих клубних угруповань	од.	звіт ф 7-НК (затв. Наказом мінкульт. і туризму України від 18.09.2007р. №60)	59,00		59	53,00		53	59,00		59
Продукт												
2.1.	Кількість проведених заходів	од.	план роботи	53,00		53	58,00		58	60,00		60
2.2.	з них кількість концертних виступів клубних угруповань	од.	план роботи	27,00		27	32,00		32	32,00		32
2.3.	Середньорічна кількість учасників клубних угруповань	од.	список учасників клубних формувань відповідно до наказу Мінікультури і мистецтв від 07.12.2004р. №835	995,00		995	901,00		901	995,00		995
2.4.	Середньорічна кількість відвідувачів заходів		план роботи	35 000,00		35 000	48 000,00		48 000	52 400,00		52 400
Ефективності												
3.1.	Середня вартість проведення одного заходу	грн	розрахунок	102 858,68		102 859	107 252,16		107 252	120 555,35		120 555
Якості												
4.1.	Динаміка збільшення (зменшення) відвідувачів заходів у звітному періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	2,56		2,56	37,14		37,14	9,17		9,17

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

грн

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 (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
Затрат									
1.1.	Обсяг фінансування	грн	кошторис	7 979 346,00		7 979 346	8 533 165,00		8 533 165
1.2.	Кількість установ-всього	од.	Статут, затверджений рішенням сесії ЧМР від 06.04.2000р. №5-55	2,00		2	2,00		2
1.3.	Кількість ставок (середньорічна)-всього	од.	штатний розпис	66,30		66	66,30		66
	в т.ч. керівники	од.	штатний розпис	6,00		6	6,00		6
	спеціалісти	од.	штатний розпис	40,30		40	40,30		40
	обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	20,00		20	20,00		20
1.4.	Кількість постійно діючих клубних угруповань	од.	звіт ф 7-НК (затв. Наказом мінкульт. і туризму України від 18.09.2007р. №60)	59,00		59	59,00		59
Продукт									
2.1.	Кількість проведених заходів	од.	план роботи	62,00		62	64,00		64
2.2.	з них кількість концертних виступів клубних угруповань	од.	план роботи	34,00		34	36,00		36
2.3.	Середньорічна кількість учасників клубних угруповань	од.	список учасників клубних формувань відповідно до наказу Мінікультури і мистецтв від 07.12.2004р. №835	1 020,00		1 020	1 024,00		1 024
2.4.	Середньорічна кількість відвідувачів заходів		план роботи	54 200,00		54 200	55 100,00		55 100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Ефективності											
3.1.	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахунок	128 699,13		128 699,13	133 330,70		133 330,70			
	Якості											
4.1.	Динаміка збільшення (зменшення) відвідувачів заходів у звітному періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	3,44		3,44	1,66		1,66			

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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій											
Обов'язкові виплати	3 193 438	0	3 645 378	0	4 745 544	0	4 762 854	0	5 121 370	0	
тарифні ставки (оклади)	2 404 000		2 651 819		3 560 168		3 432 879		3 666 120		
надбавки за ранги посадових осіб ОМС											
надбавки за вислугу років	73 187		106 387		142 348		172 787		205 987		
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	30 292		32 150				35 866		37 724		
Доплата до мінімальної зарплати	632 453		791 984		971 940		1 011 046		1 070 577		
Доплата за святкові дні	7 192		7 625		4 794		22 491		29 924		
Нічні					20 464						
Шкідливі умови праці	15 226		20 619		12 733		51 405		66 798		
За звання	17 800		20 660		27 323		36 380		44 240		
За військовий облік					5 774						
Індексація	13 288		14 134								
Стимулюючі доплати та надбавки	342 181	0	366 708	0	246 622	0	662 396	0	660 337	0	
доплати та надбавки працівникам за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи або за складність, напруженість у роботі	173 162		247 408		170 854		338 860		345 872		
Премії	169 019		119 300		75 768		323 536		314 465		
Премії	53 549	0	49 633	0	50 134	0	124 753	0	162 313	0	
Матеріальна допомога											
допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	44 827		40 089		43 567		89 565		114 303		
допомога на вирішення соціально-побутових потреб	8 722		9 544		6 567		35 188		48 010		
інше (перелічити)											
Інші виплати:	0	0	4 363	0	0	0	5 161	0	5 560	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											
Доплата за військовий облік			4 363				5 161		5 560		
ВСЬОГО	3 589 168	0	4 066 082	0	5 042 300	0	5 555 164	0	5 949 580	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 (підмовлено до мережі) 2	2019 рік (рік)				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 розписах з урахуванням змін	фактично зайняті	затверджено в штатних розписах з урахуванням змін	фактично зайняті	затверджено в штатних розписах з урахуванням змін	фактично зайняті	затверджено в штатних розписах з урахуванням змін	фактично зайняті						
1	Керівні працівники	6,00	6,00			6,00	5,00			6,00		6,00			6,00
2	Спеціалісти	40,30	40,30			40,30	38,80			40,30		40,30			40,30
3	Інший персонал	20,00	20,00			20,00	20,00			20,00		20,00			20,00
	УСЬОГО	66,30	66,30	0,00	0,00	66,30	63,80	0,00	0,00	66,30	0,00	66,30	0,00	66,30	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 ЧМР від 13.02.2017 року № 2-1648 "Про затвердження програми підтримки сімей та молоді м.Черкаси на 2017-2021 роки"	5 451 510		5 451 510	6 220 625		6 220 625	7 233 321		7 233 321
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 ЧМР від 13.02.2017 року № 2-1648 "Про затвердження програми підтримки сімей та молоді м.Черкаси на 2017-2021 роки"	7 979 346		7 979 346	8 533 165		8 533 165
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 програм у 2019 році по загальному фонду міського бюджету направлено всього 5 451,5 тис.грн. По даній програмі у 2019 р. фінансується Черкський міський будинок культури ім.Івана Кулика та Палац Молоді. Штатна чисельність працівників закладу у 2019 році становила 66,3 од, так само як і у 2018 році. Кількість постійно діючих угруповань-59 од., що на рівні 2018 року. Кількість проведених у 2019 році заходів складає 35од., що на 15 од. або на 5,62 відст. більше ніж у 2018році. Середньорічна кількість учасників клубних угруповань у 2019 році становила 995 од., що на 38 од. або на 5,5 відст. більше в порівнянні з 2018 роком. На виконання програм в 2020 році по загальному фонду місцевого бюджету спрямовані кошти 6 220,6 тис.грн. Штатна чисельність становить-63,80 од. Заплановано у 2020 році проведення 58 заходів. Планова кількість відвідувачів-48 000 осіб. Середньорічна кількість учасників клубних угруповань у 2020 році становила 901 од., що на 94 од. менше порівняно з 2020 роком. Данна динаміка середньорічної кількості учасників клубних угруповань пов'язана із введенням карантинного періоду. На виконання програм у 2021-2023 роки по загальному фонду міського бюджету направлено 2021 рік - 7 233,3 тис.грн., 2022 - 7 979,3 тис. грн. Прогнозування результатів роботи Черкського міського будинку культури ім.Івана Кулика та Палацу Молоді враховує звичайне функціонування закладів, без карантинних обмежень. Кількість постійно діючих угруповань- 59 од.,що на 6 од.більше попереднього періоду. Середньорічна кількість учасників клубних угруповань 2021 рік - 52400 од.,2022 рік -54200 од.

УСЬОГО	5 775 022	5 451 510	0	0	0	0	5 451 510
--------	-----------	-----------	---	---	---	---	-----------

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

грн

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг визитя 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 визитя 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	6 220 625	0	0	0	6 220 625	7 233 321	0	0	6 220 625	7 233 321
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 992 120	0	0	0	4 992 120	6 192 300	0	0	4 992 120	6 192 300
2110	Оплата праці	4 066 082	0	0	0	4 066 082	5 042 300	0	0	4 066 082	5 042 300
2111	Заробітна плата	4 066 082				4 066 082	5 042 300	0	0	4 066 082	5 042 300
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців					0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	926 038				926 038	1 150 000	0	0	926 038	1 150 000
2200	Використання товарів і послуг	1 228 505	0	0	0	1 228 505	1 041 021	0	0	1 228 505	1 041 021
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	77 537				77 537	80 870	0	0	77 537	80 870
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)	87 300				87 300	96 000	0	0	87 300	96 000
2250	Видатки на відрядження					0	0	0	0	0	0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення					0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 063 668	0	0	0	1 063 668	864 151	0	0	1 063 668	864 151
2271	Оплата теплостачання	892 656				892 656	689 250	0	0	892 656	689 250
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 838				6 838	12 353	0	0	6 838	12 353
2273	Оплата електроенергії	151 767				151 767	146 301	0	0	151 767	146 301
2274	Оплата природного газу	0				0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	12 407				12 407	16 247	0	0	12 407	16 247
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
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	6 220 625	0	0	0	6 220 625	7 233 321	0	0	6 220 625	7 233 321
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 НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 220 625	0	0	0	6 220 625	7 233 321	0	0	6 220 625	7 233 321

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

грн

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено на 2019 рік з урахуванням імін	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	5 775 022	5 451 510	0	0	0	X	X
2100*	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 410 000	4 400 857	0	0	0	X	X
2110	Оплата праці	3 595 913	3 589 168	0	0	0	X	X
2111	Заробітна плата	3 595 913	3 589 168					
2112	І рошове забезпечення військовослужбовців	0	0					
2120	Нарахування на оплату праці	814 087	811 689					
2200	Використання товарів і послуг	1 365 022	1 050 653	0	0	0	X	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	77 757	77 012					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0					
2230	Продукти харчування	0	0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	77 766	70 472					
2250	Видатки на відрядження	0	0					
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 209 499	903 169	0	0	0	X	X
2271	Оплата теплопостачання	1 054 159	769 544					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 741	7 616					
2273	Оплата електроенергії	136 149	114 559					
2274	Оплата природного газу	0	0					
2275	Оплата інших енергоносіїв	11 450	11 450					
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					
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	X	X
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	5 775 022	5 451 510	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 НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	X	X
	УСЬОГО	5 775 022	5 451 510	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 0614060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" Черкаський будинок культури ім.Івана Кулика та Палац Молоді заплановано видатки 6220,6 тис.грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість за коштами загального фонду станом на 01.01.2020 року -відсутня. Касові видатки станом на 01.10.2020 р. становлять 3936,3 тис. грн. або 58 % 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. Надходження спеціального фонду на 2020 рік очікуються в сумі 264,8 тис.грн., у т.ч. за видами надходжень:плата за оренду майна бюджетних установ- 191,7 тис.грн.; Благодійні внески, гранти та дарунки- 73,1 тис.грн. Видатки спеціального фонду очікуються в 2020 році в сумі 264,8 тис.грн., в т.ч. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв-33,3 тис.грн., інші видатки становлять 6,7 тис.грн., Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 177,2 тис. грн., Оплата послуг (крім комунальних) - 45,5 тис. грн.

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 Черкаського міського Палацу Молоді та Черкаського будинку культури ім. Івана Кулика по спеціальному фонду на 01.01.2019р. складає 35 955,32 грн. Надходження спеціального фонду за 2019 рік становили 590820,42 грн., у т.ч. за видами надходжень:

-оренда майна - 318022,8 грн.;

-благодійні, внески, грани, дарунки- 77247,20 грн.

-Інші - 195550,42 грн.

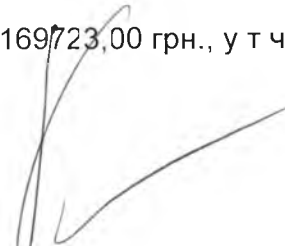
Видатки спеціального фонду становили - 564492,54 грн., у т.ч. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 72460,41 грн., інші видатки становили - 202410,52 грн., Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 258641,43 грн., Оплата послуг (крім комунальних) - 30984,91 грн.

Залишок коштів по спеціальному фонду на 01.01.2020 р. складає 41750,90 грн. По КПКВК 0614060 в 2020 році затверджено призначення в сумі 264811,00 грн. в т.ч оренда майна в сумі 191718 грн.


Надходження спеціального фонду в 2021 році заплановані без бюджету розвитку в сумі 169723,00 грн., у т.ч. за видами надходжень: оренда майна.

Т.в.о. директора департаменту

Заступник головного бухгалтера



(підпис)



(підпис)

Богдан Белов

Олена Шаповалова