

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

1.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради			06	36299692
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради			061	36299692
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0614081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	23576000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів. Задоволення культурних та духовних потреб мешканців міста, збереження природного та тваринного фонду, забезпечення доступності глядачів до творів вітчизняного виробництва і світового кінемистецтва. Організація та ведення фінансового та бухгалтерського обліку в закладах культури, які підпорядковані департаменту освіти та гуманітарної політики.

2) завдання бюджетної програми;

1. Сприяння організації роботи міських комунальних підприємств культурного спрямування.
2. Забезпечення складання і надання кошторисної звітності, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери культури (ЦБ 4).

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про культуру" (зі змінами), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні № 996-14 від 16.07.1999 р. (зі змінами), постанова КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифікаційної сітки і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", постанова КМУ від 19.05.1999 р. № 859 "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств" (зі змінами), Галузева угода між Міністерством культури України та Центральним комітетом профспілки культури України щодо коефіцієнтів міжпосадових співвідношень в оплаті праці адміністративно-управлінського персоналу та окремих професій працівників, рішення ЧМР від 13.12.2019 № 2-5413 "Про затвердження міської програми "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки", рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-48 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами від 15.06.2021 року № 6-24

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду	9 301 017	0	0	9 301 017	11 611 899	0	0	11 611 899	13 078 854	0	0	13 078 854
	УСЬОГО	9 301 017	0	0	9 301 017	11 611 899	0	0	11 611 899	13 078 854	0	0	13 078 854

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	14 421 846	0	0	14 421 846	15 354 016	0	0	15 354 016
	УСЬОГО:	14 421 846	0	0	14 421 846	15 354 016	0	0	15 354 016

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	414 994	0	0	414 994	572 500	0	0	572 500	629 836	0	0	629 836
2120	Нарахування на оплату праці	91 365	0	0	91 365	125 600	0	0	125 600	138 564	0	0	138 564
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 080	0	0	4 080	5 882	0	0	5 882	2 497	0	0	2 497
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 930	0	0	4 930	4 379	0	0	4 379	8 400	0	0	8 400
2271	Оплата теплопостачання	5 767	0	0	5 767	5 421	0	0	5 421	13 707	0	0	13 707
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	391	0	0	391	642	0	0	642	954	0	0	954
2273	Оплата електроенергії	3 784	0	0	3 784	2 634	0	0	2 634	4 163	0	0	4 163
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 775 706	0	0	8 775 706	10 894 841	0	0	10 894 841	12 280 733	0	0	12 280 733
	УСЬОГО	9 301 017	0	0	9 301 017	11 611 899	0	0	11 611 899	13 078 854	0	0	13 078 854

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	689 754	0	0	689 754	736 639	0	0	736 639
2120	Нарахування на оплату праці	151 746	0	0	151 746	162 061	0	0	162 061
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 975	0	0	2 975	2 548	0	0	2 548
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 500	0	0	8 500	9 500	0	0	9 500
2271	Оплата теплопостачання	14 557	0	0	14 557	15 386	0	0	15 386
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 013	0	0	1 013	1 071	0	0	1 071
2273	Оплата електроенергії	4 421	0	0	4 421	4 673	0	0	4 673
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 548 880	0	0	13 548 880	14 422 138	0	0	14 422 138
	ВСЬОГО	14 421 846	0	0	14 421 846	15 354 016	0	0	15 354 016

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

Напрями	2020 рік(звіт)	2021 рік(затверджено)	2022 рік(проект)
---------	----------------	-----------------------	------------------

N з/п	використання бюджетних коштів	Загальний фонд	спеціальний фонд	числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	спеціальний фонд	числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Сприяння організації роботи міських комунальних підприємств культурного спрямування	8 775 706	0	0	8 775 706	10 894 841	0	0	10 894 841	12 280 733	0	0	12 280 733
11	Забезпечення складання і надання кошторисної звітності, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери культури (ЦБ 4).	525 311	0	0	525 311	717 058	0	0	717 058	798 121	0	0	798 121
	УСЬОГО	9 301 017	0	0	9 301 017	11 611 899	0	0	11 611 899	13 078 854	0	0	13 078 854

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Сприяння організації роботи міських комунальних підприємств культурного спрямування	13 548 880	0	0	13 548 880	14 422 138	0	0	14 422 138
11	Забезпечення складання і надання кошторисної звітності, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери культури (ЦБ 4).	872 966	0	0	872 966	931 878	0	0	931 878
	УСЬОГО	14 421 846	0	0	14 421 846	15 354 016	0	0	15 354 016

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	1.1. Обсяг фінансування на реалізацію програми в т. ч.:	грн.	Кошторис, фінансовий план	8775706,30	0,00	8775706,30	10894841,00	0,00	10894841,00	12280733,00	0,00	12280733,00
	1.2. Фінансова підтримка міського зоопарку	грн.	Кошторис, фінансовий план	6369623,00	0,00	6369623,00	7704608,00	0,00	7704608,00	8613785,00	0,00	8613785,00
	1.3. Фінансова підтримка КП " Кінотеатр "Україна"	грн.	Кошторис, фінансовий план	2406083,00	0,00	2406083,00	3190233,00	0,00	3190233,00	3666948,00	0,00	3666948,00
	1.4. Кількість установ - всього	од.	Рішення ЧМП № 3-274 та № 5-1093 від 03.11.2011р та 16.09 2010 р	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	1.5. Міський Зоопарк	од.	Статут, затверджений рішенням ЧМП № 3-274 від 03.11.2011 р.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

1.6. КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Статут, затверджений рішенням ЧМП № 5-1093 від 09.09.2010 р.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
1.7. Кількість ставок - всього	од.	Штатний розпис	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
1.8. Міський Зоопарк	од.	Штатний розпис	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00
1.9. КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Штатний розпис	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
Продукту											
2.1. Кількість видів експонованих тварин, що утримуються в міському зоопарку	од.	Інформація про рух тварин	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
2.2. Середньорічна кількість відвідувачів у міському зоопарку	осіб	Фінансовий план на 2021 рік	140000,00	0,00	140000,00	153500,00	0,00	153500,00	153500,00	0,00	153500,00
2.3. Середньорічна кількість екскурсій в міському зоопарку	од.	План роботи зоопарку	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
2.4. Кількість культурно-освітніх заходів в КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Рішення ЧМП від 09.12.2014 р. та перелік наданий підприємством	32,00	0,00	32,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
2.5. Кількість глядацьких місць в КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Звіт-форма № К-2 рвк (2)	804,00	0,00	804,00	659,00	0,00	659,00	659,00	0,00	659,00
2.6. Кількість проведених кіносеансів в КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Фінансовий план 2021 рік	1272,00	0,00	1272,00	3665,00	0,00	3665,00	3665,00	0,00	3665,00
2.7. Середньорічна кількість відвідувачів КП "Кінотеатр "Україна" в т.ч.:	осіб	Фінансовий план 2021 рік	14222,00	0,00	14222,00	49700,00	0,00	49700,00	49700,00	0,00	49700,00
2.8. Кількість відвідувачів на благодійних заходах	осіб	Звіт-форма № К-2 рвк (2)	1200,00	0,00	1200,00	1900,00	0,00	1900,00	1900,00	0,00	1900,00
2.9. На платних заходах	осіб	Звіт-форма № К-2 рвк (2)	1432,00	0,00	1432,00	2800,00	0,00	2800,00	2800,00	0,00	2800,00
2.10 Кількість відвідувачів кіно сеансів платних	осіб	Фінансовий план на 2021 рік	11590,00	0,00	11590,00	45000,00	0,00	45000,00	45000,00	0,00	45000,00
Ефективності											
3.1. Середньомісячна кількість відвідувачів зоопарку	осіб	Розрахунок	11667,00	0,00	11667,00	12792,00	0,00	12792,00	12792,00	0,00	12792,00
3.2. Середня вартість одного квитка при відвідуванні зоопарку	грн.	Розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
3.3. Середня кількість відвідувачів одного сеансу КП "Кінотеатр "Україна"	осіб	Розрахунок	9,00	0,00	9,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
3.4. Середня ціна квитка на кіносеанс КП "Кінотеатр "Україна"	грн.	Тариф згідно з угодами	58,00	0,00	58,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
Якості											
4.1. Динаміка збільшення (зменшення) кількості проведених кіносеансів в КП "Кінотеатр "Україна" у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	-58,00	0,00	-58,00	249,50	0,00	249,50	249,50	0,00	249,50
4.2. Динаміка збільшення (зменшення) чисельності відвідувачів зоопарку у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	9,60	9,60	0,00	9,60
4.3. Відсоток суми фінансової підтримки зоопарку за рахунок коштів місцевого бюджету від загального обсягу валового доходу	відс.	Фінансовий план на 2021 рік	44,70	0,00	44,70	57,60	0,00	57,60	57,60	0,00	57,60
4.4. Процент росту кількості відвідувачів заходів КП "Кінотеатр "Україна" у плановому періоді до минулого періоду	відс.	Розрахунок	103,10	0,00	103,10	103,10	0,00	103,10	103,10	0,00	103,10

4.5. Динаміка збільшення (зменшення) чисельності відвідувачів платних кіносеансів КП " Кінотеатр "Україна" у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	288,30	0,00	288,30	288,30	0,00	288,30	288,30	0,00	288,30
4.6. Відсоток суми фінансової підтримки КП " Кінотеатр "Україна " за рахунок коштів місцевого бюджету від загального обсягу валового доходу	відс.	Фінансовий план на 2021 рік	67,70	0,00	67,70	67,70	0,00	67,70	67,70	0,00	67,70
Затрат											
1.1. Обсяг фінансування	грн.	Лім. дов., кошторис	525311,00	0,00	525311,00	717058,00	0,00	717058,00	798121,00	0,00	798121,00
1.2. Кількість ставок	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Продукту											
2.1. Кількість закладів, що обслуговуються сектором обслуговування закладів культури	од.	Внутрішній облік	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
2.2. Середньорічна кількість складених працівниками звітів, інформацій	од.	Внутрішній облік	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00
2.3. Забезпечення організації, ведення фінансового та бухгалтерського обліку заходів, організованих відповідним профільним управлінням департаменту	од.	Внутрішній облік	237,00	0,00	237,00	237,00	0,00	237,00	237,00	0,00	237,00
Ефективності											
3.1. Середня кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	20,00	0,00	20,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
3.2. Середня кількість заходів, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	79,00
Якості											
4.1. Відсоток закладів, забезпечених бухгалтерським обліком та статистичною звітністю до загальної кількості закладів культури	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
4.2. Відсоток заходів, забезпечених бухгалтерським обліком та статистичною звітністю до загальної кількості заходів, організованих відповідним профільним управлінням департаменту	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	1.1. Обсяг фінансування на реалізацію програми в т. ч.:	грн.	Кошторис, фінансовий план	13548880,00	0,00	13548880,00	14422138,00	0,00	14422138,00
	1.2. Фінансова підтримка міського зоопарку	грн.	Кошторис, фінансовий план	9459938,00	0,00	9459938,00	10068241,00	0,00	10068241,00
	1.3. Фінансова підтримка КП " Кінотеатр "Україна"	грн.	Кошторис, фінансовий план	4088942,00	0,00	4088942,00	4353897,00	0,00	4353897,00
	1.4. Кількість установ - всього	од.	Рішення ЧМП № 3-274 та № 5-1093 від 03.11.2011р та 16.09.2010 р.	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00

1.5. Міський Зоопарк	од.	Статут, затверджений рішенням ЧМР № 3-274 від 03.11.2011 р.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
1.6. КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Статут, затверджений рішенням ЧМР № 5-1093 від 16.09.2010 р.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
1.7. Кількість ставок - всього	од.	Штатний розпис	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
1.8. Міський Зоопарк	од.	Штатний розпис	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00
1.9. КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Штатний розпис	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
Продукту								
2.1. Кількість видів експонованих тварин, що утримуються в міському зоопарку	од.	Інформація про рух тварин	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
2.2. Середньорічна кількість відвідувачів у міському зоопарку	осіб	Фінансовий план на 2021 рік	153500,00	0,00	153500,00	153500,00	0,00	153500,00
2.3. Середньорічна кількість екскурсій в міському зоопарку	од.	План роботи зоопарку	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
2.4. Кількість культурно-освітніх заходів в КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Рішення ЧМР від 09.12.2014 р. та перелік наданий підприємством	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
2.5. Кількість глядацьких місць в КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Звіт-форма № К-2 рвк (2)	659,00	0,00	659,00	659,00	0,00	659,00
2.6. Кількість проведених кіносеансів в КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Фінансовий план 2021 рік	3665,00	0,00	3665,00	3665,00	0,00	3665,00
2.7. Середньорічна кількість відвідувачів КП "Кінотеатр "Україна" в т.ч.:	осіб	Фінансовий план 2021 рік	49700,00	0,00	49700,00	49700,00	0,00	49700,00
2.8. Кількість відвідувачів на благодійних заходах	осіб	Звіт-форма № К-2 рвк (2)	1900,00	0,00	1900,00	1900,00	0,00	1900,00
2.9. На платних заходах	осіб	Звіт-форма № К-2 рвк (2)	2800,00	0,00	2800,00	2800,00	0,00	2800,00
2.10 Кількість відвідувачів кіно сеансів платних	осіб	Фінансовий план на 2021 рік	45000,00	0,00	45000,00	45000,00	0,00	45000,00
Ефективності								
3.1. Середньомісячна кількість відвідувачів зоопарку	осіб	Розрахунок	12792,00	0,00	12792,00	12792,00	0,00	12792,00
3.2. Середня вартість одного квитка при відвідуванні зоопарку	грн.	Розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
3.3. Середня кількість відвідувачів одного сеансу КП "Кінотеатр "Україна"	осіб	Розрахунок	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
3.4. Середня ціна квитка на кіносеанс КП "Кінотеатр "Україна"	грн.	Тариф згідно з угодами	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
Якості								
4.1. Динаміка збільшення (зменшення) кількості проведених кіносеансів в КП "Кінотеатр "Україна" у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	249,50	0,00	249,50	249,50	0,00	249,50
4.2. Динаміка збільшення (зменшення) чисельності відвідувачів зоопарку у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	9,60	0,00	9,60	9,60	0,00	9,60
4.3. Відсоток суми фінансової підтримки зоопарку за рахунок коштів місцевого бюджету від загального обсягу валового доходу	відс.	Фінансовий план на 2021 рік	57,60	0,00	57,60	57,60	0,00	57,60
4.4. Процент росту кількості відвідувачів заходів КП "Кінотеатр "Україна" у плановому періоді до минулого періоду	відс.	Розрахунок	103,10	0,00	103,10	103,10	0,00	103,10

4.5. Динаміка збільшення (зменшення) чисельності відвідувачів платних кіносеансів КП " Кінотеатр "Україна" у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Рахунок	288,30	0,00	288,30	288,30	0,00	288,30
4.6. Відсоток суми фінансової підтримки КП " Кінотеатр "Україна" за рахунок коштів місцевого бюджету від загального обсягу валового доходу	відс.	Фінансовий план на 2021 рік	67,70	0,00	67,70	67,70	0,00	67,70
Затрат								
1.1. Обсяг фінансування	грн.	Лім. дов., кошторис	872966,00	0,00	872966,00	931878,00	0,00	931878,00
1.2. Кількість ставок	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Продукту								
2.1. Кількість закладів, що обслуговуються сектором обслуговування закладів культури	од.	Внутрішній облік	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
2.2. Середньорічна кількість складених працівниками звітів, інформацій	од.	Внутрішній облік	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00
2.3. Забезпечення організації, ведення фінансового та бухгалтерського обліку заходів, організованих відповідним профільним управлінням департаменту	од.	Внутрішній облік	237,00	0,00	237,00	237,00	0,00	237,00
Ефективності								
3.1. Середня кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
3.2. Середня кількість заходів, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	79,00
Якості								
4.1. Відсоток закладів, забезпечених бухгалтерським обліком та статистичною звітністю до загальної кількості закладів культури	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
4.2. Відсоток заходів, забезпечених бухгалтерським обліком та статистичною звітністю до загальної кількості заходів, організованих відповідним профільним управлінням департаменту	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	121 320	0	154 116	0	168 264	0	184 249	0	196 778	0
Премії	221 859	0	328 483	0	363 418	0	398 026	0	425 073	0
Матеріальна допомога	10 110	0	12 843	0	14 022	0	15 354	0	16 398	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	60 660	0	77 058	0	84 132	0	92 125	0	98 390	0
Інші виплати	1 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	414 994	0	572 500	0	629 836	0	689 754	0	736 639	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2	Спеціалісти	34,00	34,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
3	Інші працівники	53,00	53,00	0,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00
	УСЬОГО	93,00	93,00	0,00	0,00	93,00	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Мистецькі Черкаси на 2020- 2024 роки"	Рішення ЧМР від 29.12.2015 № 2-45	8 775 706	0	8 775 706	10 894 841	0	10 894 841	12 280 733	0	12 280 733
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Сприяння організації роботи міських комунальних підприємств культурного спрямування	Рішення ЧМР від 29.12.2015 № 2-45	525 311	0	525 311	717 058	0	717 058	798 121	0	798 121
	УСЬОГО		9 301 017	0	9 301 017	11 611 899	0	11 611 899	13 078 854	0	13 078 854

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Мистецькі Черкаси на 2020- 2024 роки"	Рішення ЧМР від 29.12.2015 № 2-45	13 548 880	0	13 548 880	14 422 138	0	14 422 138
2	Сприяння організації роботи міських комунальних підприємств культурного спрямування	Рішення ЧМР від 29.12.2015 № 2-45	872 966	0	872 966	931 878	0	931 878
	УСЬОГО		14 421 846	0	14 421 846	15 354 016	0	15 354 016

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

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

На виконання програми програми у 2020 році по загальному фонду міського бюджету спрямовано 9301017,00 грн. або 99,84 відс. до уточнених річних призначень. В 2020 році по програмі здійснювалось фінансування сектору з обслуговування закладів культури централізованої бухгалтерії № 4 Департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР, КП "Черкаський зоологічний парк", КП "Кінотеатр "Україна". Розмір видатків на утримання комунальних підприємств у 2020 році складав 8775706,00 тис грн., що в порівнянні з 2019 роком збільшився на 22,1 відс.. Протягом 2020 року кількість культурно - освітніх заходів, що проводились на КП "Кінотеатр Україна" становить 32 од., що на 6 од. більше ніж в 2019 р. Кількість працюючих штатних одиниць на кінець 2020 року складала - 90,0 од. Кількість відвідувачів, які відвідали комунальні підприємства на протязі 2020 року становить - 154222,00 осіб. Розмір видатків на утримання сектору з обслуговування закладів культури на 2020 рік складав 525310,70 грн. Кількість штатних одиниць - 3,0 од. що на рівні з 2019 р. На виконання програми у 2021 році по загальному фонду направлено 11611899,00 грн. По програмі заплановано фінансування двох комунальних підприємств, а саме: КП "Черкаський зоологічний парк", КП "Кінотеатр "Україна" в сумі 8775706,30 грн. та сектора з обслуговування закладів культури централізованої бухгалтерії №4 - 525311,00 грн. Кількість штатних одиниць комунальних підприємств - 90,0 од., сектор - 3,0 од.. Планова кількість відвідувачів комунальних підприємств в 2021 році - 203200 осіб. На виконання програми 2022-2024 р. буде направлено відповідно 2022 р - 13078854,00 грн., 2023 - 14421846,00 грн., 2024 - 15354016,00 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	425 119	414 994	0	0	0	0	0	414 994
2120	Нарахування на оплату праці	93 323	91 365	0	0	0	0	0	91 365
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 081	4 080	0	0	0	0	0	4 080
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 482	4 930	0	0	0	0	0	4 930
2271	Оплата теплопостачання	5 829	5 767	0	0	0	0	0	5 767
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	436	391	0	0	0	0	0	391
2273	Оплата електроенергії	5 691	3 784	0	0	0	0	0	3 784
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 775 716	8 775 706	0	0	0	0	0	8 775 706
	УСЬОГО	9 315 677	9 301 017	0	0	0	0	0	9 301 017

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені 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	572 500	0	0	0	572 500	629 836	0	0	0	629 836

2120	Нарахування на оплату праці	125 600	0	0	0	125 600	138 564	0	0	0	138 564
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 882	0	0	0	5 882	2 497	0	0	0	2 497
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 379	0	0	0	4 379	8 400	0	0	0	8 400
2271	Оплата теплопостачання	5 421	0	0	0	5 421	13 707	0	0	0	13 707
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	642	0	0	0	642	954	0	0	0	954
2273	Оплата електроенергії	2 634	0	0	0	2 634	4 163	0	0	0	4 163
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 894 841	0	0	0	10 894 841	12 280 733	0	0	0	12 280 733
	УСЬОГО	11 611 899	0	0	0	11 611 899	13 078 854	0	0	0	13 078 854

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	425 119	414 994	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	93 323	91 365	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 081	4 080	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 482	4 930	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	5 829	5 767	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	436	391	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	5 691	3 784	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 775 716	8 775 706	0	0	0		
	УСЬОГО	9 315 677	9 301 017	0	0	0		

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

У 2021 році по КПКВК 0614081 "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва" заплановано видатки 11611899,00 грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість за коштами загального фонду заборгованість станом на 01.01.2021 року відсутня. Касові видатки станом на 01.10.2020 р. становлять 7825338,03 грн. або 67,39 відс. затверджених планових призначень на відповідний період. Станом на 01.10.2021 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.

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

В.о. директора департаменту

Заступник головного бухгалтера

Богдан БЄЛОВ

Олена ШАПОВАЛОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)