

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	11 546 851	0	0	11 546 851	12 488 854	0	0	12 488 854	14 903 740	0	0	14 903 740
	УСЬОГО	11 546 851	0	0	11 546 851	12 488 854	0	0	12 488 854	14 903 740	0	0	14 903 740

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

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО:								

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	511 433	0	0	511 433	629 836	0	0	629 836	629 836	0	0	629 836
2120	Нарахування на оплату праці	119 030	0	0	119 030	138 564	0	0	138 564	138 564	0	0	138 564
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	2 497	0	0	2 497	2 497	0	0	2 497
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 261	0	0	10 261	8 400	0	0	8 400	8 400	0	0	8 400
2271	Оплата тепlopостачання	8 076	0	0	8 076	13 707	0	0	13 707	13 229	0	0	13 229
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	578	0	0	578	954	0	0	954	1 195	0	0	1 195
2273	Оплата електроенергії	2 634	0	0	2 634	4 163	0	0	4 163	9 396	0	0	9 396
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 894 839	0	0	10 894 839	11 690 733	0	0	11 690 733	14 100 623	0	0	14 100 623
	УСЬОГО	11 546 851	0	0	11 546 851	12 488 854	0	0	12 488 854	14 903 740	0	0	14 903 740

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
	УСЬОГО											

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	Сектор по обслуговуванню закладів культури (ЦБ4)	652 012	0	0	652 012	798 121	0	0	798 121	803 117	0	0	803 117
10	Сприяння організації роботи міських комунальних підприємств культурного спрямування	10 894 839	0	0	10 894 839	11 690 733	0	0	11 690 733	14 100 623	0	0	14 100 623
	УСЬОГО	11 546 851	0	0	11 546 851	12 488 854	0	0	12 488 854	14 903 740	0	0	14 903 740

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	1.1. Обсяг фінансування на реалізацію програми в т. ч.:	грн.	Кошторис, фінансовий план	10894839,00	0,00	10894839,00	11690733,00	0,00	11690733,00	14100623,00	0,00	14100623,00
	1.2. Фінансова підтримка міського зоопарку	грн.	Кошторис, фінансовий план	7704608,00	0,00	7704608,00	8473785,00	0,00	8473785,00	10048276,00	0,00	10048276,00
	1.3. Фінансова підтримка КП " Кінотеатр "Україна"	грн.	Кошторис, фінансовий план	3190231,00	0,00	3190231,00	3216948,00	0,00	3216948,00	4052347,00	0,00	4052347,00
	1.4. Кількість установ - всього	од.	Статути установ	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	1.5. КП " Черкаський міський зоологічний парк " РОШЕН"	од.	Статут, затверджений рішенням ЧМР № 2-5333 від 08.10.2019 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 ЧМР №9-7 від 02.09.2021 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.		85,00	0,00	85,00	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00
	1.8. Міський Зоопарк	од.	Штатний розпис	61,00	0,00	61,00	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
	1.1. Обсяг фінансування	грн.	Лім. дов., кошторис	652012,00	0,00	652012,00	798121,00	0,00	798121,00	803117,00	0,00	803117,00
	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 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 2022 рік	154500,00	0,00	154500,00	176500,00	0,00	176500,00	176500,00	0,00	176500,00
	2.3. Середньорічна планова кількість екскурсій в міський зоопарк	од.	Фінансовий план на 2022 рік	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2.4. Планова кількість культурно-освітніх заходів в КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Перелік, наданий підприємством	65,00	0,00	65,00	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)	659,00	0,00	659,00	659,00	0,00	659,00	659,00	0,00	659,00
	2.6. Кількість кіносеансів в КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Фінансовий план 2022 рік	3665,00	0,00	3665,00	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 2022 рік	52060,00	0,00	52060,00	52789,00	0,00	52789,00	52789,00	0,00	52789,00
	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
	Ефективності											
	3.1. Середньомісячна кількість відвідувачів зоопарку	осіб	Розрахунок	12875,00	0,00	12875,00	14708,00	0,00	14708,00	14708,00	0,00	14708,00
	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	12,00	0,00	12,00	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	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
	3.1. Середня кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00	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											
	4.2. Динаміка кількості відвідувань міського зоопарку в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	10,40	0,00	10,40	114,30	0,00	114,30	114,30	0,00	114,30
	4.3. Питома вага фінансової підтримки міського зоопарку в загальному обсязі валового доходу	відс.	Фінансовий план на 2022 рік	38,70	0,00	38,70	53,90	0,00	53,90	53,90	0,00	53,90
	4.4. Динаміка кількості відвідувань КП "Кінотеатр "Україна" у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	101,40	0,00	101,40	101,40	0,00	101,40
	4.6. Питома вага фінансової підтримки КП "Кінотеатр "Україна" в загальному обсязі валового доходу	відс.	Фінансовий план на 2022 рік	67,70	0,00	67,70	61,70	0,00	61,70	61,70	0,00	61,70
	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 2024-2025

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

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	154 116	0	168 264	0	168 264	0	0	0	0	0
Премії	328 483	0	363 418	0	363 418	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	12 843	0	14 022	0	14 022	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	77 058	0	84 132	0	84 132	0	0	0	0	0
УСЬОГО	572 500	0	629 836	0	629 836	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	34,00	34,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Інші спеціалісти	53,00	48,00	0,00	0,00	53,00	51,50	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	93,00	88,00	0,00	0,00	93,00	91,50	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	Міська програма " Мистецькі Черкаси " на 2020-2024 роки	Рішення ЧМР від 29.12.2015 № 2-45	11 546 851	0	11 546 851	12 488 854	0	12 488 854	14 903 740	0	14 903 740
	УСЬОГО		11 546 851	0	11 546 851	12 488 854	0	12 488 854	14 903 740	0	14 903 740

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

На виконання програми програми у 2021 році по загальному фонду міського бюджету спрямовано 11546851,00 грн. або 99,95 відс.до уточнених річних призначень. В 2021 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 2021 році складав 10894839,00 грн.. Протягом 2021 року кількість культурно - освітніх заходів, що проводились на КП "Кінотеатр Україна" становить 65 од..Кількість працюючих штатних одиниць на кінець 2021 року складала - 90,0 од..Кількість відвідувачів, які відвідали комунальні підприємства на протязі 2021 року становить - 154500 осіб. Розмір видатків на утримання сектору з обслуговування закладів культури на 2021 рік складав 652012 грн..Кількість штатних одиниць - 3,0 од що на рівні з 2020 р. На виконання програми у 2023 році по загальному фонду направлено 14903740,00 грн. По програмі заплановано фінансування двох комунальних підприємств, а саме: КП "Черкаський зоологічний парк", КП "Кінотеатр "Україна" в сумі 14100623,00 грн. та сектора з обслуговування закладів культури централізованої бухгалтерії №4 - 803117,00 грн. Кількість штатних одиниць комунальних підприємств - 90,0 од., сектор - 3,0 од..

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн.)

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	511 440	511 433	0	0	0	0	0	511 433
2120	Нарахування на оплату праці	119 040	119 030	0	0	0	0	0	119 030
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 261	10 261	0	0	0	0	0	10 261
2271	Оплата тепlopостачання	13 577	8 076	0	0	0	0	0	8 076
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	621	578	0	0	0	0	0	578
2273	Оплата електроенергії	2 655	2 634	0	0	0	0	0	2 634
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 894 841	10 894 839	0	0	0	0	0	10 894 839
	УСЬОГО	11 552 435	11 546 851	0	0	0	0	0	11 546 851

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок п'ятирічного 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	629 836	0	0	0	629 836	629 836	0	0	0	629 836
2120	Нарахування на оплату праці	138 564	0	0	0	138 564	138 564	0	0	0	138 564
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 497	0	0	0	2 497	2 497	0	0	0	2 497
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 400	0	0	0	8 400	8 400	0	0	0	8 400
2271	Оплата тепlopостачання	13 707	0	0	0	13 707	13 229	0	0	0	13 229
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	954	0	0	0	954	1 195	0	0	0	1 195
2273	Оплата електроенергії	4 163	0	0	0	4 163	9 396	0	0	0	9 396
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 690 733	0	0	0	11 690 733	14 100 623	0	0	0	14 100 623
	УСЬОГО	12 488 854	0	0	0	12 488 854	14 903 740	0	0	0	14 903 740

