

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. <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>4081</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)	<u>0614081</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)	<u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування міського бюджету)	<u>711010000</u> (код бюджету)
3.1. <u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</u>				

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

Задоволення культурних та духовних потреб мешканців міста, збереження природного та історичного фонду, забезпечення доступності глядачів до творів вітчизняного виробництва і світового кіномистецтва. Організація та ведення фінансового та бухгалтерського обліку в закладах культури, які підпорядковані департаменту освіти та гуманітарної політики

2) завдання бюджетної програми

Сприяння проведенню кінозаходів, присвячених знаменем і пам'ятним подіям держави, міста. Сприяння організації роботи міського зоологічного парку, створенню сучасних зоологічних експозицій. Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери культури.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про культуру" (зі змінами), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення черкаської міської ради від 29.12.2015 р. №2-45 "Про затвердження міської програми розвитку культури на 2016-2020 роки", 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 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 (проєкт)			
		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 інших закладів в галузі культури і мистецтва												
	Надходження із загального фонду бюджету	7 621 523	X	X	7 621 523	7 337 540	X	X	7 337 540	6 808 284	X	X	6 808 284
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходження)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X		0	0	X		0	0	X		0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		0	0			0	0			0	0	
25010400	Надходження бюджетних установ від		0	0			0	0			0	0	
25020110	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	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	X	0	0	0
	Інші кошти спеціального фонду бюджету	X	0	0	0	X	200 000	200 000	200 000	X	0	0	0
	Всього	X	0	0	0	X	0	200 000	0	X	0	0	0
	ВСЬОГО	7 621 523	0	0	7 621 523	7 337 540	200 000	200 000	7 537 540	6 808 284	0	0	6 808 284

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 інших закладів в галузі культури і мистецтва								
	Надходження із загального фонду бюджету	464 772	X	X	464 772	491 276	X	X	491 276
	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	X			0
25010200	Надходження бюджетних установ від	X	0	0	0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		0	0					
25010400	Надходження бюджетних установ від		0	0					
25020110	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	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	0	0	X			0
	Інші кошти спеціального фонду бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	Всього	X	0	0	0	X	0	0	0
	ВСЬОГО	464 772	0	0	464 772	491 276	0	0	491 276

Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації к...

1) Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках:

грн.

КЕКВ	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 (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
Сектор обслуговування закладів культури	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	253 998	0	0	253 998	389 055	0	0	389 055	438 661	0	0	438 661
2000	Поточні видатки	253 998	0	0	253 998	389 055	0	0	389 055	438 661	0	0	438 661
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	236 632	0	0	236 632	368 500	0	0	368 500	417 142	0	0	417 142
2110	Оплата праці	193 755	0	0	193 755	302 049	0	0	302 049	341 919	0	0	341 919
2111	Заробітна плата	193 755			193 755	302 049			302 049	341 919			341 919
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців				0				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	42 877			42 877	66 451			66 451	75 223			75 223
2200	Використання товарів і послуг	17 366	0	0	17 366	20 555	0	0	20 555	21 519	0	0	21 519
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 600			3 600	3 850			3 850	4 081			4 081
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0				0
2230	Продукти харчування				0				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 795			4 795	5 172			5 172	5 482			5 482
2250	Видатки на відрядження				0				0				0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 971	0	0	8 971	11 533	0	0	11 533	11 956	0	0	11 956
2271	Оплата теплопостачання	4 800			4 800	5 638			5 638	5 829			5 829
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	242			242	562			562	436			436
2273	Оплата електроенергії	3 929			3 929	5 333			5 333	5 691			5 691
2274	Оплата природного газу				0				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0				0				0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0				0				0
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				0				0				0
2900	Нерозподілені видатки				0				0				0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)				0				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0				0				0
3140	Реконструкція та реставрація	0	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	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
Кінотеатр "Україна"	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 997 125	0	0	1 997 125	1 300 000	0	0	1 300 000	0	0	0	0
2000	Поточні видатки	1 997 125	0	0	1 997 125	1 300 000	0	0	1 300 000	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата				0				0				0
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців				0				0				0
2120	Нарахування на оплату праці				0				0				0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0				0				0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0				0
2230	Продукти харчування				0				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0				0				0
2250	Видатки на відрядження				0				0				0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання				0				0				0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0				0				0
2273	Оплата електроенергії				0				0				0
2274	Оплата природного газу				0				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0				0				0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0				0				0
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	1 997 125	0	0	1 997 125	1 300 000	0	0	1 300 000	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 997 125			1 997 125	1 300 000			1 300 000				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				0				0				0

2900	Нерозподілені видатки				0				0				0
3000	Капітальні видатки		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)				0				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0				0				0
3140	Реконструкція та реставрація	0	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	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
Черкаський міський зоопарк	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	5 370 400	0	0	5 370 400	5 648 485	0	0	5 648 485	6 369 623	0	0	6 369 623
2000	Поточні видатки	5 370 400	0	0	5 370 400	5 648 485	0	0	5 648 485	6 369 623	0	0	6 369 623
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата				0				0				0
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців				0				0				0
2120	Нарахування на оплату праці				0				0				0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0				0				0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0				0
2230	Продукти харчування				0				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0				0				0
2250	Видатки на відрядження				0				0				0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання				0				0				0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення				0				0				0
2273	Оплата електроенергії				0				0				0
2274	Оплата природного газу				0				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0				0				0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0				0				0
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	5 370 400	0	0	5 370 400	5 648 485	0	0	5 648 485	6 369 623	0	0	6 369 623
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 370 400			5 370 400	5 648 485			5 648 485	6 369 623			6 369 623

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	7 367 525	0	0	7 367 525	6 948 485	0	0	6 948 485	6 369 623	0	0	6 369 623
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 367 525	0	0	7 367 525	6 948 485	0	0	6 948 485	6 369 623	0	0	6 369 623
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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				0				0				0
2900	Нерозподілені видатки				0				0				0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)				0				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0				0				0
3140	Реконструкція та реставрація	0	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	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
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	15 243 046	0	0	15 243 046	14 675 080	0	0	14 675 080	13 616 568	0	0	13 616 568

2) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 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
	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	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 НАДАНИЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО ВИТРАТ	15 243 046	0	0	15 243 046	14 675 080	0	0	14 675 080	13 616 568	0	0	13 616 568

3100	Придбання основного капіталу		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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0				0
3240	Капітальні трансферти населенню				0				0
Черкаський міський зоопарк	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	Поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата				0				0
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців				0				0
2120	Нарахування на оплату праці				0				0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0				0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0
2230	Продукти харчування				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0				0
2250	Видатки на відрядження				0				0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання				0				0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення				0				0
2273	Оплата електроенергії				0				0
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	0	0	0
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	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
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	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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0				0
3240	Капітальні трансферти населенню				0				0
Зведений	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	464 772	0	0	464 772	491 276	0	0	491 276
2000	Поточні видатки	464 772	0	0	464 772	491 276	0	0	491 276
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	441 753	0	0	441 753	466 933	0	0	466 933
2110	Оплата праці	362 092	0	0	362 092	382 731	0	0	382 731
2111	Заробітна плата	362 092	0	0	362 092	382 731	0	0	382 731
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	79 661	0	0	79 661	84 202	0	0	84 202
2200	Використання товарів і послуг	23 019	0	0	23 019	24 343	0	0	24 343
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 322	0	0	4 322	4 568	0	0	4 568
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 786	0	0	5 786	6 076	0	0	6 076
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	12 911	0	0	12 911	13 699	0	0	13 699
2271	Оплата теплопостачання	6 294	0	0	6 294	6 653	0	0	6 653
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	471	0	0	471	498	0	0	498
2273	Оплата електроенергії	6 146	0	0	6 146	6 548	0	0	6 548
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	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	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	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	0	0	0	0	0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
2900	Нерозподілені видатки	0	0	0	0	0	0	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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0				0
3240	Капітальні трансферти населенню				0				0
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	464 773	0	0	464 773	491 277	0	0	491 277

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

грн.

ККС	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 інших закладів в галузі культури і мистецтва	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	464 773	0	0	464 773	491 277	0	0	491 277

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

грн.

№ з/п	Показники	Одиниці 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 діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва												
Сприяння проведенню кінозаходів, присвячених знанням і пам'ятним подіям, держави, міста. Сприяння організації роботи міського зоологічного парку, створенню сучасних зоологічних експозицій												
Затрат												
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми	тис. грн.	кошторис, фінансовий план	7 367 524	0	7 367 524	6 948 485	0	6 948 485	6 369 623	0	6 369 623
	в т.ч.					0,0		0,0	0,0			0,0
1.2.	фінансова підтримка міського зоопарку	тис. грн.	кошторис, фінансовий план	5370400		5 370 400	5648485		5 648 485	6 369 623,00		6 369 623
	фінансова підтримка КП "Кінотеатр "Україна"	тис. грн.	кошторис, фінансовий план			1 997 124			1 300 000	0,00		0
1.3.	кількість установ-всього	од.		1 997 124			1300000					
1.4.	кількість установ-всього міський зоопарк	од.		2		2	2		2	2		2
1.5.	КП "Кінотеатр "Україна"	од.	статут, затверджений рішенням ЧМР №3-274 від 03.11.2011р.	1		1	1		1	1		1
1.6.	КП "Кінотеатр "Україна"	од.	статут, затверджений рішенням ЧМР №5-1093 від 16.09.2010р.	1		1	1		1	1		1
1.7.	кількість ставок-всього	од.		90		90	90		90	90		90
1.8.	міський зоопарк	од.	штатний розпис	66		66	66		66	66		66
1.9.	КП "Кінотеатр "Україна"	од.	штатний розпис	24		24	24		24	24		24
Продукту												
2.1.	кількість видів експонованих тварин, що утримуються в міському зоопарку	од.	інформація про рух тварин			250			250			250
	кількість відвідувачів у міському зоопарку	осіб	розрахунок (обсяг доходів від комерційної діяльності згідно фінплану / середню вартість квитка)	250		132000	250		140000	250		140000
2.2.				132000			140000			140000		
2.3.	кількість екскурсій в міському зоопарку	од.	план роботи зоопарку	200		200	280		280	280		280
2.4.	кількість культурно-освітніх заходів в КП "Кінотеатр "Україна"	од.	рішення ЧМР від 09.12.2014 та перелік, наданий підприємством	107		107	113		113	113		113
2.5.	кількість глядацьких місць в КП "Кінотеатр "Україна"	од.	звіт - форма №К-2-рвк(2)	804		804	804		804	804		804
2.6.	кількість проведених кіносеансів в КП "Кінотеатр "Україна"	од.	рішення ЧМР від 29.12.2015 №2-45 "Про затвердження міської програми розвитку культури міста Черкаси на 2016-2020 роки"	2758		2 758	3600		3 600	3600		3 600
2.7.	кількість відвідувачів КП "Кінотеатр "Україна" в т.ч.	осіб	фінплан на 2018 рік	52096		52 096	69900		69 900	51500		51 500
2.8.	кількість відвідувачів на благодійних заходах	осіб	звіт - форма №К-2-рвк(2)			0	18400		18 400	0		0
2.9.	на платних заходах	осіб	звіт - форма №К-2-рвк(2)	6196		6 196	5500		5 500	5500		5 500
2.10.	кількість відвідувачів кіносеансів платних	осіб	фінплан на 2018 рік	45900		45 900	46000		46 000	46000		46 000
Ефективності												
3.1.	середньомісячна кількість відвідувачів зоопарку	осіб	розрахунок	11000		0	14000		14000	14000		14000
3.2.	середня вартість одного квитка при відвідуванні зоопарку	грн.	розрахунки тариф.	50		50	50		50	50		50
3.3.	середня кількість відвідувачів одного сеансу КП "Кінотеатр "Україна"	осіб	розрахунок	19		19	19		19	19		19
3.4.	середня ціна квитка на кіносеанс КП "Кінотеатр "Україна"	грн.	розрахунки тариф. згідно з угодами	53		53	60		60	60		60
Якості												
4.1.	динаміка збільшення (зменшення) кількості проведених кіносеансів в КП "Кінотеатр "Україна" у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	10,3		10,3	30,5		30,5	0,0		0,0
4.2.	динаміка збільшення (зменшення) чисельності відвідувачів зоопарку у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	37,3		37,3	6,1		6,1	0,0		0,0
4.3.	відсоток суми фінансової підтримки зоопарку за рахунок коштів місцевого бюджету від загального обсягу валового доходу	%	фінансовий план на 2018 рік	60,8		60,8	46,1		46,1	47,6		47,6
4.4.	процес росту відвідувачів заходів у плановому періоді до минулого періоду	%	розрахунок			0,0	31,3		31,3	-100,0		-100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.5.	динаміка збільшення (зменшення) чисельності відвідувачів платних кіносеансів КП "Кінотеатр "Україна" у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	66,40		66,4	4,93		4,9	0,0		0,0
4.6.	відсоток суми фінансової підтримки КП "Кінотеатр "Україна" за рахунок коштів місцевого бюджету від загального обсягу валового доходу	%	фінансовий план на 2018 рік	74,2		74,2	33,3		33,3	0,0		0,0
Завдання 2 Забезпечення складання і надання кошторисної. Фінансової звітної документації. Фінансування закладів установ організації сфери культури.												
Затрат												
1.1.	Обсяг фінансування	тис. грн.	Лім дов. кошторис	253 998,00		253 998	389 055,00		389 055	438 661,00		438 661
1.2.	кількість ставок	од.	штатний розпис	3,00		3	3,00		3	3,00		3
Продукту												
2.1.	кількість закладів, що обслуговуються сектором обслуговування закладів культури	од.	внутрішній облік	5,00		5	5,00		5	5,00		5
2.2.	кількість складених працівниками звітів, інформацій	од.	внутрішній облік	112,00		112	112,00		112	112,00		112
Ефективності												
3.1.	середня кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	2,00		2	2,00		2	2,00		2
Якості												
4.1.	відсоток закладів, забезпечених бухгалтерським обліком та статистичною звітністю до загальної кількості закладів культури	%	розрахунок	100,00		100	100,00		100	100,00		100

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
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва									
Сприяння проведенню кінозаходів, присвячених знаменним і пам'ятним подіям, держави, міста. Сприяння організації роботи міського зоологічного парку, створенню сучасних зоологічних експозицій									
Затрат									
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми	тис. грн.	кошторис, фінансовий план	0	0	0	0		0
	в т.ч.					0,0			0,0
1.2.	фінансова підтримка міського зоопарку	тис. грн.	кошторис, фінансовий план			0			0
1.3.	фінансова підтримка КП "Кінотеатр "Україна"	тис. грн.	кошторис, фінансовий план			0			0
1.4.	кількість установ-всього	од.				0			0
1.5.	міський зоопарк	од.	статут, затверджений рішенням ЧМР №3-274 від 03.11.2011р.			0			0
1.6.	КП "Кінотеатр "Україна"	од.	статут, затверджений рішенням ЧМР №5-1093 від 16.09.2010р.			0			0
1.7.	кількість ставок-всього	од.				0			0
1.8.	міський зоопарк	од.	штатний розпис			0			0
1.9.	КП "Кінотеатр "Україна"	од.	штатний розпис			0			0
Продукту									
2.1.	кількість видів експонованих тварин, що утримуються в міському зоопарку	од.	інформація про рух тварин			0			0
	кількість відвідувачів у міському зоопарку	осіб	розрахунок (обсяг доходів від комерційної діяльності згідно фінплану / середню вартість квитка)			0			0
2.2.									
2.3.	кількість екскурсій в міському зоопарку	од.	план роботи зоопарку			0			0
2.4.	кількість культурно-освітніх заходів в КП "Кінотеатр "Україна"	од.	рішення ЧМР від 09.12.2014 та перелік, наданий підприємством			0			0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.5.	кількість глядацьких місць в КП "Кінотеатр" Україна"	од.	звіт - форма №К-2-рвк(2)			0			0			
2.6.	кількість проведених кіносеансів в КП "Кінотеатр" Україна"	од.	рішення ЧМР від 29.12.2015 №2-45 "Про затвердження міської програми розвитку культури міста Черкаси на 2016-2020 роки"			0			0			
2.7.	кількість відвідувачів КП "Кінотеатр" Україна" в т.ч.	осіб	фінплан на 2018 рік			0			0			
2.8.	кількість відвідувачів на благодійних заходах	осіб	звіт - форма №К-2-рвк(2)			0			0			
2.9.	на платних заходіх	осіб	звіт - форма №К-2-рвк(2)			0			0			
2.10.	кількість відвідувачів кіно сеансів платних	осіб	фінплан на 2018 рік			0			0			
3.1.	Ефективності середньомісячна кількість відвідувачів зоопарку	осіб	розрахунок			0			0			
3.2.	середня вартість одного квитка при відвідуванні зоопарку	грн.	розрахунки тариф.			0			0			
3.3.	середня кількість відвідувачів одного сеансу КП "Кінотеатр" Україна"	осіб	розрахунок			0			0			
3.4.	середня ціна квитка на кіносеанс КП "Кінотеатр" Україна"	грн.	розрахунки тариф. згідно з угодами			0			0			
4.1.	Якості динаміка збільшення (зменшення) кількості проведених кіносеансів в КП "Кінотеатр" Україна" у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок			0			0			
4.2.	динаміка збільшення (зменшення) чисельності відвідувачів зоопарку у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок									
4.3.	відсоток суми фінансової підтримки зоопарку за рахунок коштів місцевого бюджету від загального обсягу валового доходу	%	фінансовий план на 2018 рік									
4.4.	процес росту відвідувачів заходів у плановому періоді до минулого періоду	%	розрахунок									
4.5.	динаміка збільшення (зменшення) чисельності відвідувачів платних кіносеансів КП "Кінотеатр" Україна" у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок									
4.6.	відсоток суми фінансової підтримки КП "Кінотеатр" Україна" за рахунок коштів місцевого бюджету від загального обсягу валового доходу	%	фінансовий план на 2018 рік			0			0			
Завдання 2 Забезпечення складання і надання кошторисної. Фінансової звітної документації. Фінансування закладів установ організацій сфери культури.												
	Затрат											
1.1.	Обсяг фінансування	тис. грн.	Лім. дов. кошторис	464 772,00		464 772	491 276,00		491 276			
1.2.	кількість ставок	од.	штатний розпис	3,00		3	3,00		3			
	Продукту											
2.1.	кількість закладів, що обслуговуються сектором обслуговування закладів культури	од.	внутрішній облік	5,00		5	5,00		5			
2.2.	кількість складених працівниками звітів, інформацій	од.	внутрішній облік	112,00		112	112,00		112			
3.1.	Ефективності середня кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	2,00		2	2,00		2			
4.1.	Якості відсоток закладів, забезпечених бухгалтерським обліком та статистичною звітністю до загальної кількості закладів культури	%	розрахунок	100,00		100	100,00		100			

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 інших закладів в галузі культури і мистецтва										
Обов'язкові виплати	70 797	0	110 868	0	122 365	0	129 584	0	136 969	0
тарифні ставки (оклади)	70 797		110 868		121 320		128 478		135 801	
надбавки за ранги посадових осіб ОМС										
надбавки за вислугу років										
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										
доплата до мінімальної з/пл										
доплата за святкові дні										
індексация					1 045		1 106		1 168	
Стимулюючі доплати та надбавки	32 780	0	55 434	0	60 660	0	64 239	0	67 901	0
доплати та надбавки працівникам за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи або за складність, напруженість у роботі	32 780		55 434		60 660		64 239		67 901	
інше (перелічити)										
Премії	84 580		126 508		145 148		153 712		162 474	
Матеріальна допомога	5 594	0	9 239	0	13 746	0	14 557	0	15 387	0
допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	5 594		9 239		13 746		14 557		15 387	
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	193 751	0	302 049	0	341 919	0	362 092	0	382 731	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 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР (сектор культури обслуговування закладів)														
1	керівних працівників														
2	спеціалістів	3,00	1,00			3,00	1,00			3,00		3,00		3,00	
3	іншого персоналу														
	КП "Кінотеатр Україна"														
1	керівних працівників	2,00	2,00			2,00	2,00								
2	спеціалістів	10,00	10,00			10,00	10,00								
3	іншого персоналу	12,00	12,00			12,00	7,25								
	Черкаський міський Зоологічний парк														
1	керівних працівників	4,00	4,00			4,00	4,00			4,00					
2	спеціалістів	21,00	21,00			21,00	21,00			21,00					
3	іншого персоналу	41,00	41,00			41,00	41,00			41,00					
	УСЬОГО	93,00	91,00	0,00	0,00	93,00	86,25	0,00	0,00	69,00	0,00	3,00	0,00	3,00	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 в галузі культури і мистецтва										
1.	Міська програма розвитку культури міста Черкаси на 2016-2020 роки	рішення міської ради від 29.12.2015 № 2-45	7 367 525		7 367 525	6 948 485		6 948 485	6 369 623		6 369 623
УСЬОГО			7 367 525		7 367 525	6 948 485		6 948 485	6 369 623		6 369 623

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 в галузі культури і мистецтва							
1.	Міська програма розвитку культури міста Черкаси на 2016-2020 роки	рішення міської ради від 29.12.2015 № 2-45						
УСЬОГО								

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 програми у 2018 році по загальному фонду міського бюджету спрямовано 7832,3 тис.грн. або 100 відс. до уточнених річних призначень. В 2018 році по програмі здійснювалось фінансування сектору з обслуговування закладів культури централізованої бухгалтерії №4 Департменту освіти та гуманітарної політики ЧМР, КП "Черкаський зоологічний парк", КП "Кінотеатр "Україна". Розмір видатків на утримання комунальних підприємств у 2018 році складав 7367,5 тис.грн., що в порівнянні з 2017 роком зменшився на 190,1 тис.грн. або на відс. Протягом 2018 року кількість культурно-освітніх заходів, що проводились на базі КП "Кінотеатр Україна" становила 107 од., що в 21 од. більше ніж у 2017 році. Кількість працюючих штатних одиниць склала-90,0 од. як і у 2017 році. Кількість відвідувачів, які відвідали комунальні підприємства на протязі 2018 року становить-184096 осіб, що на 51996 осіб або на 28,2 відс. більше їх чисельності від чисельності у 2017 р. Розмір видатків на утримання сектору з обслуговування закладів культури на 2018 р. складав 464,8 тис.грн., що на 219,4 тис.грн або на 52,8 відс. більше в порівнянні з 2017 р. Кількість штатних одиниць-3,0 од, що на рівні 2017р.

На виконання програми у 2019 році по загальному фонду направлено 7337,5 тис.грн. По програмі заплановано фінансуванн двох комунальних підприємств, а саме: КП "Черкаський зоологічний парк", КП "Кінотеатр "Україна" в сумі 6948,5 тис.грн та сектора з обслуговування закладів культури централізованої бухгалтерії №4-389,1 тис.грн. Кількість штатних одиниць комунальних підприємств - 90,0 од., сектор-3,0 од. Планова кількість в 2019р. заходів, що планується провести складає -363 од. Кількість відвідувачів, які відвідають заходи на протязі 2019 р.-209900 осіб. **На виконання програми на 2020-2022р.** по загальному фонду буде направлено відповідно: 2020р. - 6808,3 тис.грн., 2021р. -464,8 тис.грн., 2022 Р.-491,3 тис.грн. В 2021-2022 р. по програмі планується фінансування сектору з обслуговування закладів культури. Кількість штатних одиниць працюючих складатиме-3,0 од.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

2) кредиторська заборгованість міського бюджету у 2019-2020 роках:

грн.

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очісуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очісуваний 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
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва											
2000	Поточні видатки	7 337 540	0	0	0	7 337 540	6 808 284	0	0	0	6 808 284
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	368 500	0	0	0	368 500	417 142	0	0	0	417 142
2110	Оплата праці	302 049	0	0	0	302 049	341 919	0	0	0	341 919
2111	Заробітна плата	302 049				302 049	341 919	0	0	0	341 919
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0				0		0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	66 451				66 451	75 223	0	0	0	75 223
2200	Використання товарів і послуг	20 555	0	0	0	20 555	21 519	0	0	0	21 519
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 850				3 850	4 081	0	0	0	4 081
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)	5 172				5 172	5 482	0	0	0	5 482
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	11 533	0	0	0	11 533	11 956	0	0	0	11 956
2271	Оплата теплопостачання	5 638				5 638	5 829	0	0	0	5 829
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	562				562	436	0	0	0	436
2273	Оплата електроенергії	5 333				5 333	5 691	0	0	0	5 691
2274	Оплата природного газу	0				0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0				0	0	0	0	0	0
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	6 948 485	0	0	0	6 948 485	6 369 623	0	0	0	6 369 623
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 948 485				6 948 485	6 369 623	0	0	0	6 369 623
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
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	7 337 540	0	0	0	7 337 540	6 808 284	0	0	0	6 808 284
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	7 337 540	0	0	0	7 337 540	6 808 284	0	0	0	6 808 284
	УСЬОГО	7 337 540	0	0	0	7 337 540	6 808 284	0	0	0	6 808 284

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

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів за 2018 рік	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва								
2000	Поточні видатки	7 714 500	7 621 523	0	0	0	X	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	328 700	236 632	0	0	0	X	X
2110	Оплата праці	269 427	193 755	0	0	0	X	X
2111	Заробітна плата	269 427	193 755					
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців							
2120	Нарахування на оплату праці	59 273	42 877					
2200	Використання товарів і послуг	18 200	17 366	0	0	0	X	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 600	3 600					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0					
2230	Продукти харчування	0	0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 800	4 795					
2250	Видатки на відрядження	0	0					
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 800	8 971	0	0	0	X	X
2271	Оплата теплопостачання	4 800	4 800					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	374	242					
2273	Оплата електроенергії	4 626	3 929					
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
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	X	X
2600	Поточні трансферти	7 367 600	7 367 525	0	0	0	X	X
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 367 600	7 367 525					
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів							
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям							
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	X	X
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	X	X
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	X	X
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	X	X
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	7 714 500	7 621 523	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
	ВСЬОГО ВИТРАТ	7 714 500	7 621 523	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 0614081 "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва " заплановано видатки 7337540 грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість за коштами загального фонду заборгованість станом на 01.01.2019 року відсутня. Касові видатки станом на 01.10.2019 р. становлять 5334787 грн. або 72,7 % 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.