

Додаток № 2  
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів  
головними розпорядниками коштів міського бюджету  
на 2021 рік  
затвердженої наказом  
департаменту фінансової політики  
від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

## УТОЧНЕНИЙ БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	<i>Департамент освіти та гуманітарної політики</i> <b>Черкаської міської ради</b> (найменування головного розпорядника міського бюджету)		<b>06</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету)	<b>36299692</b> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<i>Департамент освіти та гуманітарної політики</i> <b>Черкаської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)		<b>061</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів міського бюджету)	<b>36299692</b> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<b>614081</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)	<b>4081</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)	<b>0829</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)	<b>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування міського бюджету)	<b>23201100000</b> (код бюджету)

### 4. Мета бюджетної програми на 2021-2023 роки

#### 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

*Підтримка та розвиток культурно - світніх закладів. Задоволення культурних та духовних потреб мешканців міста, збереження природного та тваринного 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 Черкаської міської ради від 27.01.2020 №2-5678 "Про затвердження соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2022 роки" (зі змінами)*

---

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми

### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021:

грн

Код	Найменування	2019 (звіт)				2020 (затверджено на рік з урахуванням змін)				2021 (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (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
<b>Програма 1</b>													
	Надходження із загального фонду бюджету	7 615 686	X	X	7 615 686	9 315 677	X	X	9 315 677	11 491 899	X	X	11 491 899
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходження)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	...	X			0	X			0	X			0
	...	X			0	X			0	X			0
	...	X			0	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду бюджету (розписати за видами надходження)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	...	X			0	X			0	X			0
	...	X			0	X			0	X			0
	...	X			0	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>7 615 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 615 686</b>	<b>9 315 677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 315 677</b>	<b>11 491 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 491 899</b>

### 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023:

грн.

Код	Найменування	2022 (прогноз)				2023 (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Програма 1</b>									
	Надходження із загального фонду бюджету	12 632 556	X	X	12 632 556	13 494 312	X	X	13 494 312
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходження)	X	0	0	0	X	0	0	0
	...	X			0	X			0
	...	X			0	X			0
	...	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду бюджету (розписати за видами надходження)	X	0	0	0	X	0	0	0
	...	X			0	X			0
	...	X			0	X			0
	...	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>12 632 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 632 556</b>	<b>13 494 312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 494 312</b>

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках:

грн

КЕКВ	Найменування	2019 (звіт)				2020 (затверджено на рік з урахуванням змін)				2021 (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	7 615 686	0	0	7 615 686	9 315 677	0	0	9 315 677	11 491 899	0	0	11 491 899
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	309 210	0	0	309 210	518 442	0	0	518 442	698 100	0	0	698 100
2110	Оплата праці	253 451	0	0	253 451	425 119	0	0	425 119	572 500	0	0	572 500
2111	Заробітна плата	253 451			253 451	425 119			425 119	572 500			572 500
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців				0				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	55 759			55 759	93 323			93 323	125 600			125 600
2200	Використання товарів і послуг	19 991	0	0	19 991	21 519	0	0	21 519	18 958	0	0	18 958
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 242			6 242	4 081			4 081	5 882			5 882
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0				0
2230	Продукти харчування				0				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 780			2 780	5 482			5 482	4 379			4 379
2250	Видатки на відрядження				0				0				0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 969	0	0	10 969	11 956	0	0	11 956	8 697	0	0	8 697
2271	Оплата тепlopостачання	5 638			5 638	5 829			5 829	5 421			5 421
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	374			374	436			436	642			642
2273	Оплата електроенергії	4 957			4 957	5 691			5 691	2 634			2 634
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	7 286 485	0	0	7 286 485	8 775 716	0	0	8 775 716	10 774 841	0	0	10 774 841
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 286 485			7 286 485	8 775 716			8 775 716	10 774 841			10 774 841
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	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
	УСЬОГО	7 615 686	0	0	7 615 686	9 315 677	0	0	9 315 677	11 491 899	0	0	11 491 899

2) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках:

грн

ККК	Найменування	2019 (звіт)				2020 (затверджено на рік з урахуванням змін)				2021 (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Надання внутрішніх кредитів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів				0				0				0
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям				0				0				0
4113	Надання інших внутрішніх кредитів				0				0				0
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2023 роках:

грн

КЕКВ	Найменування	2022 (прогноз)				2023 (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	12 632 556	0	0	12 632 556	13 492 803	0	0	13 492 803
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	774 198	0	0	774 198	829 166	0	0	829 166
2110	Оплата праці	603 875	0	0	603 875	646 750	0	0	646 750
2111	Заробітна плата	603 875			603 875	646 750			646 750
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	170 323			170 323	182 416			182 416
2200	Використання товарів і послуг	20 289	0	0	20 289	19 932	0	0	19 932
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 697			5 697	5 400			5 400
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0
2230	Продукти харчування				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 200			5 200	4 566			4 566
2250	Видатки на відрядження				0				0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 392	0	0	9 392	9 966	0	0	9 966
2271	Оплата тепlopостачання	5 854			5 854	6 212			6 212
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	694			694	736			736
2273	Оплата електроенергії	2 844			2 844	3 018			3 018
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



## 7. Витрати за напрямки використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено на рік з урахуванням змін)				2021 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний	спеціальний	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний	спеціальний	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
1	Організація та ведення фінансового та бухгалтерського обліку в закладах культури, які підпорядковані департаменту освіти та гуманітарної політики	329 201			329 201	539 961			539 961	717 058			717 058
2	Задоволення культурних та духовних потреб мешканців міста, збереження природного та тваринного фонду, забезпечення доступності глядачів до творів вітчизняного виробництва і світового кінематографу.	7 286 485			7 286 485	8 775 716			8 775 716	10 774 841			10 774 841
<b>УСЬОГО</b>		<b>7 615 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 615 686</b>	<b>9 315 677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 315 677</b>	<b>11 491 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 491 899</b>

## 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022-2023 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний	спеціальний	в т.ч. бюджет розвитку	разом
					(3+4)				(7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація та ведення фінансового та бухгалтерського обліку в закладах культури, які підпорядковані департаменту освіти та гуманітарної політики	794 487			794 487	849 098			849 098
2	Задоволення культурних та духовних потреб мешканців міста, збереження природного та тваринного фонду, забезпечення доступності глядачів до творів вітчизняного виробництва і світового кінематографу.	11 838 069			11 838 069	12 643 705			12 643 705
<b>УСЬОГО</b>		<b>12 632 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 632 556</b>	<b>13 492 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 492 803</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

грн

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено на рік з урахуванням змін)			2021 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
<b>1</b>	<b>Затрат</b>											
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми	тис. грн.	кошторис, фінансовий план	329 201,00		329 201	539 961,00		539 961	717 058,00		717 058
	кількість установ-всього	од.		1,00		1	1,00		1	1,00		1
	кількість ставок-всього	од.	штатний розпис	3,00		3	3,00		3	3,00		3
1.2.	фінансова підтримка міського зоопарку	тис. грн.	кошторис, фінансовий план	5 648 485,00		5 648 485	6 369 623,00		6 369 623	7 704 608,00		7 704 608
	фінансова підтримка КП "Кінотеатр "Україна"	тис. грн.	кошторис, фінансовий план	1 638 000,00		1 638 000	2 406 093,00		2 406 093	3 070 233,00		3 070 233
1.3.	кількість установ-всього	од.		2,00		2	2,00		2	2,00		2
1.4.	міський зоопарк	од.	статут, затверджений рішенням ЧМР №3-274 від 03.11.2011р	1,00		1	1,00		1	1,00		1
1.5.	КП "Кінотеатр "Україна"	од.	статут, затверджений рішенням ЧМР №5-1093 від 16.09.2010р	1,00		1	1,00		1	1,00		1
1.7.	кількість ставок-всього	од.		86,25		86,25	89,00		89	90,00		90
1.8.	міський зоопарк	од.	штатний розпис	66,00		66,00	66,00		66	66,00		66
1.9.	КП "Кінотеатр "Україна"	од.	штатний розпис	20,25		20,25	23,00		23	24,00		24
<b>2</b>	<b>Продуктв</b>											
2.1.	кількість закладів, що обслуговуються сектором обслуговування закладів культури	од.	внутрішній облік	5,00		5	6,00		6	6,00		6
2.2.	кількість складених працівниками звітів, інформацій	од.	внутрішній облік	112,00		112	68,00		68	136,00		136
2.1.	кількість видів експонованих тварин, що утримуються в міському зоопарку	од.	інформація про рух тварин	250,00		250	250,00		250	250,00		250
2.2.	кількість відвідувачів у міському зоопарку	осіб	розрахунок (обсяг доходів від комерційної діяльності згідно фінплану / середню вартість квитка)	140 000,00		140 000	125 582,00		125 582	140 000,00		140 000
2.3.	кількість екскурсій в міському зоопарку	од.	план роботи зоопарку	175,00		175	5,00		5	175,00		175
2.4.	кількість культурно-освітніх заходів в КП "Кінотеатр "Україна"	од.	рішення ЧМР від 09.12.2014 та перелік, наданий підприємством	113,00		113	36,00		36	113,00		113
2.5.	кількість глядацьких місць в КП "Кінотеатр "Україна"	од.	звіт - форма №К-2-рвк(2)	804,00		804	804,00		804	804,00		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"	3 028,00		3 028	869,00		869	3 028,00		3 028
2.7.	кількість відвідувачів КП "Кінотеатр "Україна" в т.ч.	осіб	фінплан на 2018рік	46 690,00		46 690	11 980,00		11 980	46 690,00		46 690
2.8.	кількість відвідувачів на благодійних заходах	осіб	звіт - форма №К-2-рвк(2)	2 600,00		2 600	1 127,00		1 127	2 600,00		2 600
2.9.	на платних заходах	осіб	звіт - форма №К-2-рвк(2)	5 500,00		5 500	1 068,00		1 068	5 500,00		5 500
2.10.	кількість відвідувачів кіносеансів платних	осіб	фінплан на 2018рік	38 590,00		38 590	9 785,00		9 785	38 590,00		38 590
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>											
3.1.	середня кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	2,00		2	2,00		2	2,00		2
3.2.	середньомісячна кількість відвідувачів зоопарку	осіб	розрахунок	14 000,00		14 000	13 954,00		13 954	14 000,00		14 000
3.3.	середня вартість одного квитка при відвідуванні зоопарку	грн.	розрахунки тариф.	50,00		50	50,00		50	50,00		50
3.4.	середня кількість відвідувачів одного сеансу КП "Кінотеатр "Україна"	осіб	розрахунок	15,00		15	14,00		14	15,00		15
3.5.	середня ціна квитка на кіносеанс КП "Кінотеатр "Україна"	грн.	розрахунки тариф згідно з угодами	60,00		60	65,00		65	60,00		60
<b>4</b>	<b>Якості</b>											
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
4.2.	динаміка збільшення (зменшення) кількості проведених кіносеансів в КП "Кінотеатр "Україна" у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	9,79		9,79	-71,30		-71,30	248,45		248



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.3.	динаміка збільшення (зменшення) чисельності відвідувачів зоопарку у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	6,06		6	-0,33		-0,33	0,33		0,33
4.4.	відсоток суми фінансової підтримки зоопарку за рахунок коштів місцевого бюджету від загального обсягу валового доходу	%	фінансовий план	46,10		46,10	41,70		41,70	41,70		41,70
4.6.	динаміка збільшення (зменшення) чисельності відвідувачів платних кіносеансів КП "Кінотеатр "Україна" у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	-15,93		-15,93	-74,64		-74,64	294,38		294
4.7.	відсоток суми фінансової підтримки КП "Кінотеатр "Україна" за рахунок коштів місцевого бюджету від загального обсягу валового доходу	%	фінансовий план	28,60		29	62,70		62,70	62,70		62,70

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

грн

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Затрат</b>								
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми	тис. грн.	кошторис. фінансовий план	794 487,00		794 487	849 098,00		849 098
	кількість установ-всього	од.		1,00		1	1,00		1
	кількість ставок-всього	од.	штатний розпис	3,00		3	3,00		3
1.2.	фінансова підтримка міського зоопарку	тис. грн.	кошторис. фінансовий план	8 451 920,00		8 451 920	9 023 925,00		9 023 925
1.3.	фінансова підтримка КП "Кінотеатр "Україна"	тис. грн.	кошторис. фінансовий план	3 386 149,00		3 386 149	3 619 780,00		3 619 780
1.4.	кількість установ-всього	од.		2,00		2	2,00		2
1.5.	міський зоопарк	од.	статут, затверджений рішенням ЧМР №3-274 від 03.11.2011р.	1,00		1	1,00		1
1.6.	КП "Кінотеатр "Україна"	од.	статут, затверджений рішенням ЧМР №5-1093 від 16.09.2010р.	1,00		1	1,00		1
1.7.	кількість ставок-всього	од.		90,00		90,00	90,00		90,00
1.8.	міський зоопарк	од.	штатний розпис	66,00		66,00	66,00		66,00
1.9.	КП "Кінотеатр "Україна"	од.	штатний розпис	24,00		24,00	24,00		24,00
	<b>Продукту</b>								
2.1.	кількість закладів, що обслуговуються сектором обслуговування закладів культури	од.	внутрішній облік	6,00		6	6,00		6
2.2.	кількість складених працівниками звітів, інформацій	од.	внутрішній облік	136,00		136	136,00		136
2.1.	кількість видів експонованих тварин, що утримуються в міському зоопарку	од.	інформація про рух тварин	250,00		250	250,00		250
2.2.	кількість відвідувачів у міському зоопарку	осіб	розрахунок (обсяг доходів від комерційної діяльності згідно фінплану / середню вартість квитка)	142 000,00		142 000	148 000,00		148 000
2.3.	кількість екскурсій в міському зоопарку	од.	план роботи зоопарку	175,00		175	175,00		175
2.4.	кількість культурно-освітніх заходів в КП "Кінотеатр "Україна"	од.	рішення ЧМР від 09.12.2014 та перелік, наданий підприємством	113,00		113	113,00		113
2.5.	кількість глядацьких місць в КП "Кінотеатр "Україна"	од.	звіт - форма №К-2-рвк(2)	804,00		804	804,00		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"	3 500,00		3 500	3 562,00		3 562
2.7.	кількість відвідувачів КП "Кінотеатр "Україна" в т.ч.:	осіб	фінплан на 2018рік	47 510,00		47 510	50 725,00		50 725

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.8.	кількість відвідувачів на благодійних заходах	осіб	звіт - форма №К-2-рвк(2)	3 200,00		3 200	4 100,00		4 100			
2.9.	на платних заходах	осіб	звіт - форма №К-2-рвк(2)	5 720,00		5 720	6 200,00		6 200			
2.10.	кількість відвідувачів кіно сеансів платних	осіб	фінплан на 2018рр	38 590,00		38 590	40 425,00		40 425			
	<b>Ефективності</b>											
3.1.	середня кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	2,00		2	2,00		2			
3.2.	середньомісячна кількість відвідувачів зоопарку	осіб	розрахунок	11 833		11 833	12 333		12 333			
3.3.	середня вартість одного квитка при відвідуванні зоопарку	грн.	розрахунки тариф.	50,00		50	50,00		50			
3.4.	середня кількість відвідувачів одного сеансу КП "Кінотеатр "Україна"	осіб	розрахунок	14		14	14		14			
3.5.	середня ціна квитка на кіносеанс КП "Кінотеатр "Україна"	грн.	розрахунки тариф згідно з угодами	60,00		60	60,00		60			
	<b>Якості</b>											
4.1.	відсоток закладів, забезпечених бухгалтерським обліком та статистичною звітністю до загальної кількості закладів культури	%	розрахунок	100,00		100	100,00		100			
4.2.	динаміка збільшення (зменшення) кількості проведених кіносеансів в КП "Кінотеатр "Україна" у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	15,59		15,59	1,77		1,77			
4.3.	динаміка збільшення (зменшення) чисельності відвідувачів зоопарку у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	1,43		1,43	4,23		4			
4.4.	відсоток суми фінансової підтримки зоопарку за рахунок коштів місцевого бюджету від загального обсягу валового доходу	%	фінансовий план	41,70		41,70	41,70		41,70			
4.6.	динаміка збільшення (зменшення) чисельності відвідувачів платних кіносеансів КП "Кінотеатр "Україна" у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	4,00		4,00	8,39		8,39			
4.7.	відсоток суми фінансової підтримки КП "Кінотеатр "Україна" за рахунок коштів місцевого бюджету від загального обсягу валового доходу	%	фінансовий план	62,70		62,70	62,70		62,70			

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування видатків	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін)		2021 рік (проект)		2022 (прогноз)		2023 (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Сприяння проведенню кінозаходів, присвячених знаменитим і пам'ятним подіям держави, міста. Сприяння організації роботи міського зоологічного парку, створенню сучасних зоологічних експозицій</b> <b>Забезпечення складання і надання кошторисної, звітно, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організації сфери культури.</b>										
<b>Обов'язкові виплати</b>	67 455	0	122 365	0	175 681	0	230 042	0	284 403	0
тарифні ставки (оклади)	66 959		121 320		175 681		230 042		284 403	
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										
Індексація	496		1 045							
<b>Стимулюючі доплати та надбавки</b>	22 974	0	60 660	0	98 346	0	136 032	0	173 718	0
доплати та надбавки працівникам за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи або за складність, напруженість у роботі	22 974		60 660		98 346		136 032		173 718	
інше (перелічити)										
<b>Премії</b>										
<b>Матеріальна допомога</b>	163 022	0	242 094	0	298 473	0	237 801	0	188 629	0
допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки			10 110		11 547		12 984		14 421	
допомога на вирішення соціально-побутових потреб										
Премії	163 022		231 984		286 926		224 817		174 208	
<b>Інші виплати:</b>	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)										
<b>ВСЬОГО</b>	253 451	0	425 119	0	572 500	0	603 875	0	646 750	0
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	



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

1) міські/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках:

грн

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено на рік з урахуванням змін)			2021 (проект)		
			загальний	спеціальний	разом (4+5)	загальний	спеціальний	разом (7+8)	загальний	спеціальний	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Мистецькі Черкаси на 2020- 2024 роки"	Рішення ЧМР від 29.12.2015 № 2-45	329 201		329 201	539 961		539 961	717 058		717 058
	Сприяння організації роботи міських комунальних підприємств культурного спрямування	Рішення ЧМР від 29.12.2015 № 2-45	7 286 485		7 286 485	8 775 716		8 775 716	10 774 841		10 774 841
<b>УСЬОГО</b>			<b>7 615 686</b>		<b>7 615 686</b>	<b>9 315 677</b>		<b>9 315 677</b>	<b>11 491 899</b>		<b>11 491 899</b>

2) міські/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках:

грн

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2022 (прогноз)			2023 (прогноз)		
			загальний	спеціальний	разом (4+5)	загальний	спеціальний	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	"Мистецькі Черкаси на 2020- 2024 роки"	Рішення ЧМР від 29.12.2015 № 2-45	794 487		794 487	849 098		849 098
	Сприяння організації роботи міських комунальних підприємств культурного спрямування	Рішення ЧМР від 29.12.2015 № 2-45	11 838 069		11 838 069	12 643 705		12 643 705
<b>УСЬОГО</b>			<b>12 632 556</b>		<b>12 632 556</b>	<b>13 492 803</b>		<b>13 492 803</b>



### **13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021-2023 роки**

*На виконання програми програми у 2019 році по загальному фонду міського бюджету спрямовано 7 615,6 тис.грн. або 100 відс.до уточнених річних призначень. В 2019 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 2019 році складав 7 286,4 тис грн., що в порівнянні з 2018 роком збільшився на 81,1 тис грн. Протягом 2019 року кількість культурно - освітніх заходів, що проводились на КП "Кінотеатр Україна" становить 113 од.,що на 6 од. більше ніж в 2018 р.Кількість працюючих штатних одиниць на кінець 2019 року складала - 90,0 од..Кількість відвідувачів, які відвідали комунальні підприємства на протязі 2019 року становить - 186690 осіб, що на 2594 більше в прорівнянні з минулим роком. Розмір видатків на утримання сектору з обслуговування закладів культури на 2019 рік складав 329,2 тис. грн., що на 135,6 тис. грн менше в порівнянні з 2018 роком.Кількість штатних одиниць - 3,0 од що на рівні з 2018 р.*

*На виконання програми у 2020 році по загальному фрнду направлено 9315,6 тис грн. По програмі заплановано фінансування двох комунальних підприємств, а саме: КП "Черкаський зоологічний парк", КП "Кінотеатр "Україна" в сумі 8775,7 тис. грн. та сектора з обслуговування закладів культури централізованої бухгалтерії №4 - 539,9 тис. грн. Кількість штатних одиниць комунальних підприємств - 90,0 од., сектор - 3,0 од.. Планова кількість відвідувачів комунальних підприємств в 2020 році - 137562 осіб. На виконання програми 2021-2023 р. буде направлено відповідно 2021 р - 11491,9 тис грн., 2022 - 12632,5 тис. грн., 2023 - 13494,3 тис. грн.*

---

14. Бюджетні зобов'язання у 2019-2021

1) кредиторська заборгованість міського бюджету у 2019 році:

грн

КЕКВ/ ККК 1	Найменування 2	Затверджено на рік у бухгалтерському звіт 3	Касові видатки/надання кредитів 4	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду 5	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду 6	Зміна кредиторської заборгованості (6-5) 7	Показано кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6) 10
							загального фонду 8	спеціального фонду 9	
2000	Поточні видатки	7 675 540	7 615 686	0	0	0	0	0	7 615 686
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	368 500	309 210	0	0	0	0	0	309 210
2110	Оплата праці	302 049	253 451	0	0	0	0	0	253 451
2111	Заробітна плата	302 049	253 451						253 451
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців								0
2120	Нарахування на оплату праці	66 451	55 759						55 759
2200	Використання товарів і послуг	20 555	19 991	0	0	0	0	0	19 991
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 242	6 242						6 242
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								0
2230	Продукти харчування								0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 780	2 780						2 780
2250	Видатки на відрядження								0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення								0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11 533	10 969	0	0	0	0	0	10 969
2271	Оплата тепlopостачання	5 638	5 638						5 638
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	562	374						374
2273	Оплата електроенергії	5 333	4 957						4 957
2274	Оплата природного газу								0
2275	Оплата інших енергоносіїв								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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань								0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань								0
2600	Поточні трансферти	7 286 485	7 286 485	0	0	0	0	0	7 286 485
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 286 485	7 286 485						7 286 485
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів								0
2630	Трансферти урядом зарубіжних країн та міжнародним організаціям								0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги								0
2720	Стипендії								0
2730	Інші виплати населенню								0
2800	Інші видатки								0
2900	Нерозподілені видатки								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
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла								0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів								0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)								0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)								0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури								0
3150	Створення державних запасів і резервів								0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів								0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
3240	Капітальні трансферти населенню								0
	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>7 675 540</b>	<b>7 615 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 615 686</b>
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Надання внутрішніх кредитів	0	0	0	0	0	0	0	0
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів								0
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям								0
4113	Надання інших внутрішніх кредитів								0
	<b>ВСЬОГО НАДАНИЯ КРЕДИТІВ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 675 540</b>	<b>7 615 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 615 686</b>

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

грн

	2020 рік	2021 рік



КЕКВ/ ККК	Найменування	затверджені призначення	кредиторська зобов'язаність на початок бюджетного періоду		планується погасити кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів спеціального фонду		очікуваний обсяг виплати поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська табор-ованість на початок планового періоду (4-5-6)		планується погасити кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів		очікуваний обсяг виплати поточних зобов'язань (8-10)
			4	5	6	7			8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2000	Поточні видатки	9 315 677	0	0	0	9 315 677	11 491 899	0	0	9 315 677	11 491 899		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	518 442	0	0	0	518 442	698 100	0	0	518 442	698 100		
2110	Оплата праці	425 119	0	0	0	425 119	572 500	0	0	425 119	572 500		
2111	Заробітна плата	425 119				425 119	572 500	0	0	425 119	572 500		
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців					0		0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	93 323				93 323	125 600	0	0	93 323	125 600		
2200	Використання товарів і послуг	21 519	0	0	0	21 519	18 958	0	0	21 519	18 958		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 081				4 081	5 882	0	0	4 081	5 882		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					0		0	0	0	0		
2230	Продукти харчування					0		0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 482				5 482	4 379	0	0	5 482	4 379		
2250	Видатки на відрядження					0		0	0	0	0		
2260	Видатки та заходи спеціального призначення					0		0	0	0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11 956	0	0	0	11 956	8 697	0	0	11 956	8 697		
2271	Оплата тепlopостачання	5 829				5 829	5 421	0	0	5 829	5 421		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	436				436	642	0	0	436	642		
2273	Оплата електроенергії	5 691				5 691	2 634	0	0	5 691	2 634		
2274	Оплата природного газу	0				0	0	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв					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		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					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		
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань					0		0	0	0	0		
2600	Поточні трансферти	8 775 716	0	0	0	8 775 716	10 774 841	0	0	8 775 716	10 774 841		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 775 716				8 775 716	10 774 841	0	0	8 775 716	10 774 841		
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів					0		0	0	0	0		
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям					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		
2720	Стипендії					0		0	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню					0		0	0	0	0		
2800	Інші видатки					0		0	0	0	0		
2900	Нерозподілені видатки					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		
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла					0		0	0	0	0		
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів					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		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					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		
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					0		0	0	0	0		
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури					0		0	0	0	0		
3150	Створення державних запасів і резервів					0		0	0	0	0		
3160	Придбання землі та нематеріальних активів					0		0	0	0	0		
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					0		0	0	0	0		
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів					0		0	0	0	0		
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям					0		0	0	0	0		
3240	Капітальні трансферти населенню					0		0	0	0	0		
	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>9 315 677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 315 677</b>	<b>11 491 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 315 677</b>	<b>11 491 899</b>		
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110	Надання внутрішніх кредитів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів					0		0	0	0	0		
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям					0		0	0	0	0		
4113	Надання інших внутрішніх кредитів					0		0	0	0	0		
	<b>ВСЬОГО НАДААННЯ КРЕДИТІВ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 315 677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 315 677</b>	<b>11 491 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 315 677</b>	<b>11 491 899</b>		

## 3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

грн

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено на 2019 рік з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів за 2019 рік	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	7 675 540	7 615 686	0	0	0	X	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	368 500	309 210	0	0	0	X	X
2110	Оплата праці	302 049	253 451	0	0	0	X	X
2111	Заробітна плата	302 049	253 451					
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0					
2120	Нарахування на оплату праці	66 451	55 759					
2200	Використання товарів і послуг	20 555	19 991	0	0	0	X	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 242	6 242					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0					
2230	Продукти харчування	0	0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 780	2 780					
2250	Видатки на відрядження	0	0					
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11 533	10 969	0	0	0	X	X
2271	Оплата тепlopостачання	5 638	5 638					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	562	374					
2273	Оплата електроенергії	5 333	4 957					
2274	Оплата природного газу	0	0					
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0					
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	X	X
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0					
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	X	X
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	0	0					
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	0	0					
2600	Поточні трансферти	7 286 485	7 286 485	0	0	0	X	X
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 286 485	7 286 485					
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0					
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям	0	0					
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	X	X
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0					
2720	Стипендії	0	0					
2730	Інші виплати населенню	0	0					
2800	Інші видатки	0	0					
2900	Нерозподілені видатки	0	0					
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	X	X
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	X	X
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0					
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	X	X
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0					
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0					
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	X	X
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0					
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	X	X
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)	0	0					
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0					
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0					
3150	Створення державних запасів і резервів	0	0					
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	0					
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	X	X
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0					
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3230	Капітальні трансфери урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям		0					
3240	Капітальні трансфери населенню	0	0					
	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>7 675 540</b>	<b>7 615 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	X	X
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	X	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	X	X
4110	Надання внутрішніх кредитів	0	0	0	0	0	X	X
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	0	0					
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	0	0					
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	0	0					
	<b>ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	X	X
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 675 540</b>	<b>7 615 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	X	X

#### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

*У 2020 році по КПКВК 0614081 "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва " заплановано видатки 9315677 грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість за коштами загального фонду заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня. Касові видатки станом на 01.10.2020 р. становлять 6329402,98 грн. або 68 % відс. затверджених планових призначень на відповідний період. Станом на 01.10.2020 року кредиторська заборгованість відсутня. Вживаються заходи своєчасного взяття бюджетних зобов'язань враховуючи наявну потребу для недопущення виникнення на кінець бюджетного року кредиторської заборгованості загального фонду.*

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

Т.в.о. директора департаменту

\_\_\_\_\_

(підпис)



Богдан Бєлов

\_\_\_\_\_

Заступник головного бухгалтера

\_\_\_\_\_



(підпис)

Олена Шаповалова

\_\_\_\_\_