

БЮДЖЕТНИЙ ЗАХІТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради				06	36299692
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради				061	36299692
	(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0614040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок		2357600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. № 2778-VI (зі змінами). Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами), Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р. № 745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2011р. № 1271 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 06.09.2012 № 3-1129 "Пропорядок оренди майна, що належить комунальній власності територіальної громади м.Черкаси", рішення Черкаської міської ради від 27.01.2019 № 2-5678 "Про затвердження соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2022 роки", рішення ЧМР від 13.12.2019 № 2-5413 "Про затвердження міської програми "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки", рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

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

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 145 726	0	0	1 145 726	1 241 782	0	0	1 241 782	1 246 526	0	0	1 246 526
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	12 901	0	12 901	0	20 000	0	20 000	0	10 000	0	10 000
24060300	Інші надходження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 145 726	12 901	0	1 158 627	1 241 782	20 000	0	1 261 782	1 246 526	10 000	0	1 256 526

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

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата	792 586	10 575	0	803 161	839 344	16 393	0	855 737	839 344	8 196	0	847 540	
2120	Нарахування на оплату праці	172 999	2 326	0	175 325	184 656	3 607	0	188 263	184 656	1 804	0	186 460	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 599	0	0	55 599	73 824	0	0	73 824	73 824	0	0	73 824	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	92 080	0	0	92 080	84 590	0	0	84 590	84 590	0	0	84 590	
2250	Видатки на відрядження	14 940	0	0	14 940	25 350	0	0	25 350	25 350	0	0	25 350	
2271	Оплата теплопостачання	10 901	0	0	10 901	22 635	0	0	22 635	17 252	0	0	17 252	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 271	0	0	2 271	1 718	0	0	1 718	2 016	0	0	2 016	
2273	Оплата електроенергії	4 133	0	0	4 133	8 789	0	0	8 789	18 288	0	0	18 288	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	217	0	0	217	876	0	0	876	1 206	0	0	1 206	
	УСЬОГО	1 145 726	12 901	0	1 158 627	1 241 782	20 000	0	1 261 782	1 246 526	10 000	0	1 256 526	

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

(грн.)

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

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

(грн.)

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

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2021 рік(міт)				2022 рік(атвержено)				2023 рік(проєкт)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки (Археологічний музей Середньої Наддніпрянщини)	1 145 726	13 491	0	1 159 217	1 241 782	20 000	0	1 261 782	1 246 526	10 000	0	1 256 526
	УСЬОГО	1 145 726	13 491	0	1 159 217	1 241 782	20 000	0	1 261 782	1 246 526	10 000	0	1 256 526

затрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(віт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	1.1. Обсяг фінансування	грн	Кошторис	1145726.00	13491.00	1159217.00	1241782.00	20000.00	1261782.00	1246526.00	0.00	1246526.00
	1.2. Кількість установ-всього	од.	Статут, затверджений рішенням сесії ЧМР від 23.04.2015 р. № 2-1177	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	1.3. Кількість ставок (середньорічна)-всього, в т.ч.	од.	Штатний розпис	8.00	0.00	8.00	8.00	0.25	8.25	8.00	0.25	8.25
	Керівні працівники	од.	Штатний розпис	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00
	Спеціалісти	од.	Штатний розпис	5.50	0.00	5.50	5.50	0.00	5.50	5.50	0.00	5.50
	Обслуговуючий персонал	од.	Штатний розпис	0.50	0.00	0.50	0.50	0.25	0.75	0.50	0.25	0.75
	Продукту											
	2.1. Кількість проведення заходів	од.	План роботи на 2022 р	32.00	0.00	32.00	52.00	0.00	52.00	57.00	0.00	57.00
	2.2. з них: кількість проведених обмінних тимчасових виставок музейних колекцій	од.	план роботи на 2022 р	5.00	0.00	5.00	22.00	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00
	2.5. Кількість проведених археологічних екскурсій по пам'яткам міста та області	од.	План роботи на 2022 р	4.00	0.00	4.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00
	2.6. Кількість розміщення новин про діяльність музею в друкованих та електронних ЗМІ	од.	План роботи на 2022 р	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00
	2.7. Кількість експонатів всього, з них:	од.	Стат. звітність ф.8-НК, затверджена наказом Міністерства України від 02.09.1996 р.	34123.00	0.00	34123.00	30384.00	0.00	30384.00	30384.00	0.00	30384.00
	2.12. Кількість тематичних гуртків, майстерень, майстер-класів, музейних свят	од.	План роботи на 2022 р	16.00	0.00	16.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00
	2.13. Кількість відвідувачів - всього:	осіб	План роботи на 2022 р	717.00	776.00	1493.00	900.00	776.00	1676.00	900.00	776.00	1676.00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ефективності											
3.1. Середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00
3.2. Середня вартість проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	35804,00	422,00	36226,00	21786,00	0,00	21786,00	21869,00	0,00	21869,00
3.3 Середньомісячна кількість відвідувачів музею	осіб	Розрахунок	60,00	65,00	125,00	75,00	65,00	140,00	75,00	65,00	140,00
Якості											
4.1. Динаміка збільшення (зменшення) кількості відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	-67,30	29,30	-38,00	125,50	100,00	225,50	125,50	100,00	225,50

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

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

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	622 086	0	670 825	0	670 825	0	0	0	0	0
Премії	93 300	0	79 416	0	79 416	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	38 900	0	42 777	0	42 777	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	36 300	0	46 326	0	46 326	0	0	0	0	0
УСЬОГО	792 586	0	839 344	0	839 344	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах															
№ п/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	5,50	5,50	0,00	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Інші спеціалісти	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

№ п/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коди та інші документи затвердження програми	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська програма "Мистецтва Черкаси" на 2020-2024 роки	рішення ММР від 13.12.19 року № 2-5413	1 145 726	0	1 145 726	1 241 782	0	1 241 782	1 246 526	0	1 246 526
	УСЬОГО		1 145 726	0	1 145 726	1 241 782	0	1 241 782	1 246 526	0	1 246 526

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

№ п/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коди та інші документи затвердження програми	2024 рік (проект)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

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

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

На виконання програми у 2021 році із загального фонду місцевого бюджету спрямовані кошти в сумі 1145,7 тис. грн., або 99,19 відс. до уточненого річного плану. У 2021 році було проведено 32 святкових заходів, що складає 100% відс. від плану 2021 р. На виконання програм у 2022 році по загальному фонду місцевого бюджету спрямовано кошти в сумі 1241,8 тис. грн. Запланована кількість заходів святкових складає на 2022 рік складає - 57. Динаміка проведення святкових заходів у 2022 році порівняно з 2021 роком складає 43,86 відс. На 2023 р. планується отримати фінансування в сумі 1246,5 тис. грн. з кількістю запланованих результатних показників на рівні 2022 року.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено і урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	792 700	792 586	0	0	0	0	0	792 586
2120	Нарахування на оплату праці	173 200	172 999	0	0	0	0	0	172 999
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 677	55 599	0	0	0	0	0	55 599
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	93 020	92 080	0	0	0	0	0	92 080
2250	Видатки на відрядження	16 620	14 940	0	0	0	0	0	14 940
2271	Оплата теплопостачання	15 972	10 901	0	0	0	0	0	10 901
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 309	2 271	0	0	0	0	0	2 271
2273	Оплата електроенергії	4 654	4 133	0	0	0	0	0	4 133
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	883	217	0	0	0	0	0	217
	УСЬОГО	1 155 035	1 145 726	0	0	0	0	0	1 145 726

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	графічний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	839 344	0	0	0	839 344	839 344	0	0	0	839 344
2120	Нарахування на оплату праці	184 656	0	0	0	184 656	184 656	0	0	0	184 656
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	73 824	0	0	0	73 824	73 824	0	0	0	73 824
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 590	0	0	0	84 590	84 590	0	0	0	84 590
2250	Видатки на відрядження	25 350	0	0	0	25 350	25 350	0	0	0	25 350
2271	Оплата теплопостачання	22 635	0	0	0	22 635	17 252	0	0	0	17 252
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 718	0	0	0	1 718	2 016	0	0	0	2 016
2273	Оплата електроенергії	8 789	0	0	0	8 789	18 288	0	0	0	18 288
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	876	0	0	0	876	1 206	0	0	0	1 206
	УСЬОГО	1 241 782	0	0	0	1 241 782	1 246 526	0	0	0	1 246 526

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Планні заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	839 344	792 586	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	184 656	172 999	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	73 824	55 599	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 590	92 080	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	25 350	14 940	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	22 635	10 901	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 718	2 271	0	0	0		

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням звіту	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Призначення зобов'язаності	Важкі угоди щодо зобов'язаності
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2273	Оплата електроенергії	8 789	4 133	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	876	217	0	0	0		
	УСЬОГО	1 241 782	1 145 726	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

У 2021 році по КПКВК 0614040 "Забезпечення діяльності музеїв і виставок" касові видатки складають 1145,7 тис. грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість за коштами загального фонду заборгованість станом на 01.01.2021 року відсутня. Касові видатки станом на 01.10.2022 р. становлять 793,7 тис. грн. або 76,14 % від заг. затверджених планових призначень на відповідний період. Станом на 01.10.2022 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня. Вживаються заходи своєчасного зняття бюджетних зобов'язань, враховуючи наявну потребу для недопущення виникнення на кінець бюджетного року кредиторської та дебіторської заборгованості загального фонду.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Надходження спеціального фонду за 2021 рік становили 13491,00 грн., у т.ч. за видами надходжень:

- плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю - 12901,00 грн., благодійні, внески, гранти, дарунки - 590,00 грн.

Видатки спеціального фонду на предметі, матеріали, обладнання та інвентар становили 590 грн., на оплату праці та нарахування - 12901,00 грн.

По КПКВК 0614040 в 2022 році затверджено призначення в сумі 20000,00 грн., у т.ч. за видами надходжень: - плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю 20000,00 грн., що планується спрямувати на оплату праці та нарахування. Станом на 01.10.2022 спрямовані кошти на оплату праці з нарахуванням - 1252,00 грн.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Головний бухгалтер

Богдан БСЛОВ

С.С.С.

Тетяна САМОЙЛОВА