

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИРКА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форм 2023-2)

1.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради			06	36299692
	(найменування функціонального розподілення 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 відомчого розподілення коштів)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі функціонального розподілення коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0614060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2357600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

а) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

б) Завдання бюджетної програми;

в) Завдання бюджетної програми:

березення в належному технічному стані палаців і будинків культури,Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій. Покращення матеріально-технічної бази закладів культури.

г) підстави реалізації бюджетної програми.

онституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. № 2778-VI (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. № 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 впровадження умов оплати праці працівників культури на основі Єдиноїтарифної 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 "Про порядок 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 Черкаської міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)»

Надходження для виконання бюджетної програми:

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)

	Надходження із загального фонду бюджету	8 383 326	0	0	8 383 326	8 896 077	0	0	8 896 077	9 368 288	0	0	9 368 288
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	264 731	0	264 731	0	204 608	0	204 608	0	204 608	0	204 608
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	0	0	1 462 500	0	1 462 500	0	0	0	0
24060300	Інші надходження	0	1 396 500	1 396 500	1 396 500	0	3 365 484	3 365 484	3 365 484	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 383 326	1 661 231	1 396 500	10 044 587	8 896 077	5 032 592	3 365 484	13 928 669	9 368 288	204 608	0	9 572 896

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

[12000]

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

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

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

type=1

[illegible]

	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 396 500	1 396 500	1 396 500	0	1 050 000	1 000 000	1 050 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	2 365 484	2 365 484	2 365 484	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 383 326	1 661 231	1 396 500	10 044 557	8 896 077	5 032 592	3 365 484	13 928 669	9 368 288	204 608	0	9 572 896

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

(грн.)

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

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

(грн.)

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

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)

	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14
1	Програма "Мистецький Черкаси" на 2020-2024 роки ("Черкаський міський Палац Молоді", "Черкаський міський будинок культури ім.І.Кулика")	8 383 326	1 661 231	1 396 500	10 044 557	8 896 077	5 032 592	3 365 484	13 928 669	9 368 288	204 608	0	9 572 896
	УСЬОГО	8 383 326	1 661 231	1 396 500	10 044 557	8 896 077	5 032 592	3 365 484	13 928 669	9 368 288	204 608	0	9 572 896

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

(грн.)

N п/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 п/п	Показник	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, в т.ч.	грн.	Кошторис	8383326,00	264731,00	8648057,00	8896077,00	204608,00	9100685,00	9368288,00	204608,00	9572896,00
	Палац Молоді	грн.	Кошторис	3567486,00	112940,00	3680426,00	3594203,00	95979,00	3690182,00	3841656,00	95979,00	3937635,00
	Міський Будинок культури ім. І.Кулика	грн.	Кошторис	4815840,00	151791,00	4967631,00	5301874,00	108629,00	5410503,00	5526632,00	108629,00	5635261,00
	1.2. Кількість установ - всього	од.	Статут, затверджено рішеннями сесії ЧМР від 06.04.2000 р. № 5-55 та від 08.10.2019 р. № 2-5324	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	в т.ч. будинки культури	од.	Статут, затверджений рішенням сесії ЧМР від 06.04.2000 р. № 5-55	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	1.3. Кількість ставок (середньорічна) - всього	од.	Штатний розпис	60,80	0,00	60,80	67,80	0,00	67,80	67,80	0,00	67,80
	в т.ч. керівники	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	спеціалісти	од.	Штатний розпис	37,30	0,00	37,30	41,30	0,00	41,30	41,30	0,00	41,30
	обслуговуючий персонал	од.	Штатний розпис	19,50	0,00	19,50	20,50	0,00	20,50	20,50	0,00	20,50
	Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі:	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
на придбання екрану	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00
Кількість екранів, яку необхідно придбати	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1. Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі:	грн.	кошторис	0,00	1396500,00	1396500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. На придбання скейт-парку	грн.	кошторис	0,00	1396500,00	1396500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Обсяг коштів на ремонт палаців і будинків культури, в тому числі:	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	2365484,00	2365484,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Санітарні вузли	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	31995,00	31995,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Прилеглі території	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	1033489,00	1033489,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Приміщення	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Художнє освітлення	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00
1.6. Кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту, в т.ч.	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
1.7. Санітарні вузли	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
1.8. Прилеглі території	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
1.9. Приміщення	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
1.10. Художнє освітлення	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
1.11. Площа санітарних вузлів, що потребує ремонту	м. кв.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	42,60	42,60	0,00	0,00	0,00
1.12. Площа прилеглих територій, що потребує ремонту	м. кв.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1813,00	1813,00	0,00	0,00	0,00
1.13. Площа приміщень, що потребує ремонту	м. кв.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00
Протяжність мереж художнього освітлення, що потребує ремонту	п. м.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1070,00	1070,00	0,00	0,00	0,00
Продукту											
2.1. Кількість проведених заходів	од.	План роботи на 2022 р.	307,00	0,00	307,00	287,00	0,00	287,00	287,00	0,00	287,00
2.2. з них кількість концертних виступів клубних угруповань	од.	План роботи на 2022 р.	127,00	0,00	127,00	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	117,00
2.3. Середньорічна кількість учасників клубних угруповань, в т.ч.:	од.	Список учасників клубних формувань відповідно до наказу Мінікультури і мистецтв від 07.12.2004 р. № 835	958,00	0,00	958,00	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	975,00
2.4. Середньорічна кількість відвідувачів заходів	осіб	План роботи на 2022 р.	188000,00	0,00	188000,00	187600,00	0,00	187600,00	187600,00	0,00	187600,00
Кількість екранів, які плануються придбати	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Кількість скейт-парків, які плануються придбати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Кількість об'єктів, на яких будуть проведені роботи з капітального ремонту, в т.ч.:	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Санітарні вузли	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Прилеглі території	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Приміщення	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.5. Художнє освітлення	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2.6. Площа санітарних вузлів, що буде відремонтовано	м. кв.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80	12,80	0,00	0,00	0,00
2.7. Площа прилеглих територій, що буде відремонтовано	м. кв.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00	689,00	0,00	0,00	0,00
2.8. Площа приміщень, що буде відремонтовано	м. кв.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2.9. Протяжність мереж художнього освітлення, що буде відремонтовано	п. м.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності											
3.1. Середня вартість проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	27307,00	0,00	27307,00	30997,00	713,00	31710,00	32642,00	713,00	33355,00
3.2. Середня наповнюваність колективів та студій	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
3.3. Середні витрати на одного вихованця, зайнятого в колективах	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	9124,00	1710,00	10834,00	9609,00	1710,00	11319,00
Середня вартість екрану	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Середня вартість скейт-парку	грн.	розрахунок	0,00	1396500,00	1396500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Середня вартість ремонту 1 м. кв. санітарних вузлів	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Середня вартість ремонту 1 м. кв. прилеглих територій	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Середня вартість ремонту 1 м. кв. приміщень	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Середня вартість ремонту 1 м. п. мереж художнього	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00	0,00
Якості											
4.1. Динаміка збільшення (зменшення) відвідувачів заходів у звітному періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	-3,70	0,00	-3,70	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Відсоток збільшення (зменшення) організованих заходів до фактичної їх чисельності в минулому році	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Забезпечення екранами до потреби	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Забезпечення скейт-парком до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Питома вага об'єктів, в яких проведено ремонтні роботи в загальній кількості, що потребують їх проведення	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40	44,40	0,00	0,00	0,00
4.2. Питома вага відремонтованої площі санітарних вузлів в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
4.3. Питома вага відремонтованої площі прилеглих територій в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00
4.4. Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40	28,40	0,00	0,00	0,00
4.5. Питома вага відремонтованої протяжності мереж художнього освітлення в загальній протяжності, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	37,40	0,00	0,00	0,00

Результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

№ 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:

Найвиступання	2021 рік (міт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	4 379 259	0	5 300 861	0	5 300 861	0	0	0	0	0
Премії	590 200	0	178 177	0	178 177	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	13 000	0	25 312	0	25 312	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що несуть необов'язковий характер	221 700	0	192 371	0	192 371	0	0	0	0	0
УСЬОГО	5 204 159	0	5 696 721	0	5 696 721	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (міт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	6,00	4,00	0,00	0,00	6,00	4,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	41,30	37,30	0,00	0,00	41,30	37,30	0,00	0,00	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Інші спеціалісти	20,50	19,50	0,00	0,00	20,50	19,50	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	67,80	60,80	0,00	0,00	67,80	60,80	0,00	0,00	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Мистецькі Черкаси на 2020-2024 роки"	рішення ЧМР від 13.12.19 року № 2-5413	8 383 326	0	8 383 326	8 896 077	0	8 896 077	9 368 288	0	9 368 288
	УСЬОГО		8 383 326	0	8 383 326	8 896 077	0	8 896 077	9 368 288	0	9 368 288

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		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
Садибний-парк Черкаського міського палацу молоді	22.01.2021-13.07.2021	1 396 500	1 396 500	100	0	0	0	0	0	0	0	0

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

На виконання програм у 2021 році по загальному фонду міського бюджету направлено всього 8383,3 тис.грн. По даній програмі у 2021 р. фінансується Черкаський міський будинок культури ім.Івана Кулика та Палац Молоді. Штатна чисельність працівників закладу у 2021 році становила 60,8 од. Кількість проведених у 2021 році заходів складає 307 од. Середньорічна кількість учасників клубних угруповань у 2021 році становила 958 од. На виконання програм в 2022 році по загальному фонду місцевого бюджету спрямовані кошти 8896,1 тис.грн. Штатна чисельність становить-63,80 од. Заплановано у 2022 році проведення 287 заходів. Планова кількість відвідувачів-187600 осіб.Середньорічна кількість учасників клубних угруповань у 2022 році становила 975 од. На виконання програм у 2023 р. прогнозування результатів роботи Черкаського міського будинку культури ім.Івана Кулика та Палацу Молоді враховує звичайне функціонування закладів на рівні 2022 року.

бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 204 159	5 204 159	0	0	0	0	0	5 204 159
2120	Нарахування на оплату праці	1 148 295	1 148 295	0	0	0	0	0	1 148 295
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	107 870	107 650	0	0	0	0	0	107 650
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	496 000	490 161	0	0	0	0	0	490 161
2271	Оплата теплопостачання	1 358 100	1 249 684	0	0	0	0	0	1 249 684
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 353	8 450	0	0	0	0	0	8 450
2273	Оплата електроенергії	166 701	165 578	0	0	0	0	0	165 578
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 847	9 349	0	0	0	0	0	9 349
	УСЬОГО	8 500 325	8 383 326	0	0	0	0	0	8 383 326

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	максимальна кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 + 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття 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	5 653 121	0	0	0	5 653 121	5 696 721	0	0	0	5 696 721
2120	Нарахування на оплату праці	1 243 879	0	0	0	1 243 879	1 253 279	0	0	0	1 253 279
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	89 099	0	0	0	89 099	89 099	0	0	0	89 099
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	98 000	0	0	0	98 000	98 000	0	0	0	98 000
2271	Оплата теплопостачання	1 556 788	0	0	0	1 556 788	1 889 398	0	0	0	1 889 398
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 541	0	0	0	16 541	19 440	0	0	0	19 440
2273	Оплата електроенергії	222 536	0	0	0	222 536	293 422	0	0	0	293 422
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 113	0	0	0	16 113	28 929	0	0	0	28 929
	УСЬОГО	8 896 077	0	0	0	8 896 077	9 368 288	0	0	0	9 368 288

ська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено у зрокуванні звіт	Кашові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Прогноз виникнення заборгованості	Ліквіт згоди щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	5 653 121	5 264 159	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 243 579	1 148 295	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	89 099	167 650	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	98 000	490 161	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	1 516 788	1 349 684	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 541	8 450	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	222 536	165 578	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 115	9 349	0	0	0		
	УСЬОГО	8 896 977	8 383 326	0	0	0		

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

У 2022 році по КПКВК 0614060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" Черкаський будинок культури ім. Івана Кулика та Палац Молоді заплановано видатки 8896,1 тис. грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість за коштами загального фонду станом на 01.10.2022 року - 61,9 тис. грн., заборгованість виникла у зв'язку із здійсненням платежів Державною казначейською службою з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка та в черговості визначеною пунктом 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами). 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 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.

Затверджені квінти Черкаського міського Палацу Молоді та Черкаського будинку культури ім. Івана Кулика по спеціальному фонду на 01.01.2022р. складають 5032592,00 грн. Видатки спеціального фонду плануються сплатити на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 105617,00 грн., інші видатки - 57396,00 грн. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 804163,00 грн., Оплата послуг (крім комунальних) - 699932,00 грн., придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 1000000,00 грн. капітальний ремонт палаців і будинків культури - 2365484,00 грн.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Головний бухгалтер

Богдан БСЛОВ

Самойлова

Тетяна САМОЙЛОВА