

Додаток № 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів міського бюджету на 2020 рік
затвердженої наказом
департаменту фінансової політики
від _____ № _____

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ: додатковий (Форма 2020-3)

1. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради
(найменування головного розпорядника міського бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету)

36299692

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів міського бюджету)

36299692

(код за ЄДРПОУ)

3. 4082
(код Програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)

614082
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)

1090
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування міського бюджету)

7110100000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати міського бюджету.

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2018 (звіт)	2019 (затвержено з урахуванням змін)	2020 (проект)			Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
				Граничний обсяг	Необхідно додатково (+)	Всього	
1	2	3	4	5	6	7	7
0614082				Міська програма розвитку культури на 2016-2020 роки			
2000	Поточні видатки	1 230 106	2 380 814	2 581 593	1 065 607	3 647 200	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	688 800	805 300	911 548	52	911 600	X
2110	Оплата праці	564 590	660 082	747 171	42	747 213	X
2111	Заробітна плата	564 590	660 082	747 171	42	747 213	Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI (зі змінами) рішення міської ради від 29.12.2015р. №2-45 "Про затвердження міської програми розвитку культури на 2016-2020 роки", рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців						
2120	Нарахування на оплату праці	124 210	145 218	164 377	10	164 387	
2200	Використання товарів і послуг	532 606	1 566 814	1 660 823	912 077	2 572 900	X

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	104 517	216 490	229 480	238 020	467 500	Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р.№2778-VI (зі змінами) рішення міської ради від 29.12.2015р. №2-45 " Про затвердження міської програми розвитку культури на 2016-2020 роки", рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						
2230	Продукти харчування						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	424 689	1 329 404	1 409 168	663 232	2 072 400	Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р.№2778-VI (зі змінами) рішення міської ради від 29.12.2015р. №2-45 " Про затвердження міської програми розвитку культури на 2016-2020 роки", рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами
2250	Видатки на відрядження	3 400	20 920	22 175	10 825	33 000	Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р.№2778-VI (зі змінами) рішення міської ради від 29.12.2015р. №2-45 " Про затвердження міської програми розвитку культури на 2016-2020 роки", рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами
2260	Видатки та заходи спеціального призначення						
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0		0	X
2271	Оплата теплопостачання						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення						
2273	Оплата електроенергії						
2274	Оплата природного газу						
2275	Оплата інших енергоносіїв						
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0		0	X
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0		0	X
2600	Поточні трансферти	0	0	0		0	X
2700	Соціальне забезпечення	8 700	8 700	9 222	153 478	162 700	X
2710	Виплата пенсій і допомоги						
2720	Стипендії						
2730	Інші виплати населенню	8 700	8 700	9 222	153 478	162 700	Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р.№2778-VI (зі змінами) рішення міської ради від 29.12.2015р. №2-45 " Про затвердження міської програми розвитку культури на 2016-2020 роки", рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами
2800	Інші видатки						
2900	Нерозподілені видатки						
3000	Капітальні видатки	0	0	0		0	X
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0		0	X
3200	Капітальні трансферти	0	0	0		0	X
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	1 230 106	2 380 814	2 581 593	1 065 607	3 647 200	X
4000	Кредитування	0	0	0		0	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0		0	X

	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО ВИТРАТ	1 230 106	2 380 814	2 581 593	1 065 607	3 647 200	X
0614082	Міська програма "Черкаські таланти" на 2016-2020 роки						
2000	Поточні видатки	240 562	349 867	370 860	74 029	444 889	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	X
2110	Оплата праці	0	0	0		0	X
2111	Заробітна плата						
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців						
2120	Нарахування на оплату праці						
2200	Використання товарів і послуг	159 763	154 056	163 300	57 589	220 889	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 500	37 185	39 416	15 579	54 995	Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р.№2778-VI (зі змінами), рішення міської ради від 24.12.2015р.№2-26 "Про затвердження міської програми "Черкаські таланти" на 2016-2020 роки"
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 138	41 121	43 589	22 611	66 200	Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р.№2778-VI (зі змінами), рішення міської ради від 24.12.2015р.№2-26 "Про затвердження міської програми "Черкаські таланти" на 2016-2020 роки"
2250	Видатки на відрядження	72 125	75 750	80 295	15 399	95 694	Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р.№2778-VI (зі змінами), рішення міської ради від 24.12.2015р.№2-26 "Про затвердження міської програми "Черкаські таланти" на 2016-2020 роки"
2260	Видатки та заходи спеціального призначення						
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0		0	X
2271	Оплата теплопостачання						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення						
2273	Оплата електроенергії						
2274	Оплата природного газу						
2275	Оплата інших енергоносіїв						
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	4 000	4 000	X
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				4 000	4 000	Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р.№2778-VI (зі змінами), рішення міської ради від 24.12.2015р.№2-26 "Про затвердження міської програми "Черкаські таланти" на 2016-2020 роки"
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0		0	X
2600	Поточні трансферти	0	0	0		0	X
2700	Соціальне забезпечення	80 799	195 811	207 560	16 440	224 000	X
2710	Виплата пенсій і допомоги						
2720	Стипендії						
2730	Інші виплати населенню	80 799	195 811	207 560	16 440	224 000	Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р.№2778-VI (зі змінами), рішення міської ради від 24.12.2015р.№2-26 "Про затвердження міської програми "Черкаські таланти" на 2016-2020 роки"
2800	Інші видатки						
2900	Нерозподілені видатки						

3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	X
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	X
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	240 562	349 867	370 860	74 029	444 889	X
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО ВИТРАТ	240 562	349 867	370 860	74 029	444 889	X

Міська програма виділення грантів в галузі культури м. Черкаси на 2018-2022 роки

2000	Поточні видатки	455 152	488 332	517 632	21 200	538 832	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	X
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	X
2111	Заробітна плата						
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців						
2120	Нарахування на оплату праці						
2200	Використання товарів і послуг	455 152	488 332	517 632	21 200	538 832	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	265 430	163 387	161 632	0	161 632	Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р.№2778-VI (зі змінами), рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2581 "Про затвердження міської програма виділення грантів у галузі культури м.Черкаси на 2018-2022 роки", рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами
2230	Продукти харчування				0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	152 776	289 145	320 500	21 200	341 700	Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р.№2778-VI (зі змінами), рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2581 "Про затвердження міської програма виділення грантів у галузі культури м.Черкаси на 2018-2022 роки", рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами
2250	Видатки на відрядження	36 946	35 800	35 500	0	35 500	Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р.№2778-VI (зі змінами), рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2581 "Про затвердження міської програма виділення грантів у галузі культури м.Черкаси на 2018-2022 роки", рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами
2260	Видатки та заходи спеціального призначення						
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	X
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	X
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	X
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	X
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	X
2800	Інші видатки						
2900	Нерозподілені видатки						
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	X
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	X
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	455 152	488 332	517 632	21 200	538 832	X
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	X

4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО НАДАНИЯ КРЕДИТІВ						X
		0	0	0	0	0	
	ВСЬОГО ВИТРАТ	455 152	488 332	517 632	21 200	538 832	X
Програма організації та проведення у м. Черкаси державних та місцевих свят, відзначення знаменних і пам'ятних дат, визначних історичних подій, інших заходів на 2019-2023 роки							
2000	Поточні видатки	0	830 512	0	1 468 567	1 468 567	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	X
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	X
2111	Заробітна плата						
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців						
2120	Нарахування на оплату праці						
2200	Використання товарів і послуг	0	830 512	0	1 468 567	1 468 567	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		446 097	0	628 810	628 810	Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р.№2778-VI (зі змінами), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", укази Президента України щодо проведення святкових заходів в Україні; рішення Черкаської міської ради: від 21.03.2019 № 2-4214 «Про затвердження Програми організації та проведення у м. Черкаси державних та місцевих свят, відзначення знаменних і пам'ятних дат, визначних історичних подій, інших заходів на 2019–2023 роки»; рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						
2230	Продукти харчування						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	384 415	0	839 757	839 757	Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р.№2778-VI (зі змінами), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", укази Президента України щодо проведення святкових заходів в Україні; рішення Черкаської міської ради: від 21.03.2019 № 2-4214 «Про затвердження Програми організації та проведення у м. Черкаси державних та місцевих свят, відзначення знаменних і пам'ятних дат, визначних історичних подій, інших заходів на 2019–2023 роки»; рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами
2250	Видатки на відрядження						
2260	Видатки та заходи спеціального призначення						
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	X
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	X
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	X
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань						
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань						
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	X
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	X
2800	Інші видатки						
2900	Нерозподілені видатки						
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	X
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	X

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0		0		X
3130	Капітальний ремонт	0	0	0		0		X
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0		0		X
3200	Капітальні трансферти	0	0	0		0		X
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	0	830 512	0	1 468 567	1 468 567		X
4000	Кредитування	0	0	0	0	0		X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0		X
4110	Надання внутрішніх кредитів	0	0	0	0	0		X
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0		X
	ВСЬОГО ВИТРАТ	0	830 512	0	1 468 567	1 468 567		X

Міська програма "Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради "

2000	Поточні видатки	16 704	12 500	0	58 632	58 632		X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0		X
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0		X
2120	Нарахування на оплату праці							
2200	Використання товарів і послуг	16 704	12 500	0	58 632	58 632		X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 704	12 500	0	58 632	58 632	Рішення Черкаської міської ради від 16.12.2016р. № 2-1509 "Про затвердження міської програми "Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики" Черкаської міської ради на 2017-2019 роки", п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.21 ст.91 Бюджетного кодексу України, Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.01 №559 "Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок", Постанова Кабінету Міністрів України від 02.06.2004 №720 "Про внесення змін до переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам," наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.07.02 №280 "Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб" зі змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я від 21.02.2013 №150, від 28.07.2014 № 527, рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 10.09.2019 № 1003 "Про встановлення тарифів на платні послуги, що надаються закладами охорони здоров'я комунальної форми власності міста Черкаси"	
2250	Видатки на відрядження							
2260	Видатки та заходи спеціального призначення							
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0		X
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0		X

2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	X
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	X
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	X
2800	Інші видатки						
2900	Нерозподілені видатки						
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	X
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	X
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	X
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	X
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	X
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	16 704	12 500	0	58 632	58 632	X
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	X
4110	Надання внутрішніх кредитів	0	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО ВИТРАТ	16 704	12 500	0	58 632	58 632	X

ВСЬОГО

2000	Поточні видатки	1 942 524	4 062 025	3 470 085	2 688 035	6 158 120	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	688 800	805 300	911 548	52	911 600	X
2110	Оплата праці	564 590	660 082	747 171	42	747 213	X
2111	Заробітна плата	564 590	660 082	747 171	42	747 213	
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	124 210	145 218	164 377	10	164 387	
2200	Використання товарів і послуг	1 164 225	3 052 214	2 341 755	2 518 065	4 859 820	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	422 447	863 159	430 528	882 409	1 312 937	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						
2230	Продукти харчування						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	629 307	2 056 585	1 773 257	1 605 432	3 378 689	
2250	Видатки на відрядження	112 471	132 470	137 970	26 224	164 194	
2260	Видатки та заходи спеціального призначення						
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	X
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	4 000	4 000	X
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				4 000	4 000	

2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	X
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	X
2700	Соціальне забезпечення	89 499	204 511	216 782	169 918	386 700	X
2710	Виплата пенсій і допомоги						
2720	Стипендії						
2730	Інші виплати населенню	89 499	204 511	216 782	169 918	386 700	
2800	Інші видатки						
2900	Нерозподілені видатки						
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	X
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	X
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	X
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	X
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	1 942 524	4 062 025	3 470 085	2 688 035	6 158 120	X
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	X
4110	Надання внутрішніх кредитів	0	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО ВИТРАТ	1 942 524	4 062 025	3 470 085	2 688 035	6 158 120	X

4. Додаткові витрати міського бюджету:

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021-2022 роки (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
0614082 Міська програма розвитку культури на 2016-2020 роки						
2000	Поточні видатки	0	0	0	0	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	X
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	X
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	X
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	X
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	X
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	X
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	X
2800	Інші видатки					
2900	Нерозподілені видатки					
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	X
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	X
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	0	0	0	0	X
4000	Кредитування	0	0	0	0	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО ВИТРАТ	0	0	0	0	X
0614082 Міська програма "Черкаські таланти" на 2016-2020 роки						
2000	Поточні видатки	0	0	0	0	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	X
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	X
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	X
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	X
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	X
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	X
2800	Інші видатки					
2900	Нерозподілені видатки					
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	X
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	X
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	0	0	0	0	X
4000	Кредитування	0	0	0	0	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО ВИТРАТ	0	0	0	0	X
0614082 Міська програма виділення грантів в галузі культури м. Черкаси на 2018-2022 роки						
2000	Поточні видатки	547 137	22 408	576 135	23 596	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	X
2200	Використання товарів і послуг	547 137	22 408	576 135	23 596	X

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 844	0	179 898	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	338 769	22 408	356 724	23 596	
2250	Видатки на відрядження	37 524	0	39 513	0	
2260	Видатки та заходи спеціального призначення					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	X
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	X
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	X
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	X
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	X
2800	Інші видатки					
2900	Нерозподілені видатки					
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	X
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	X
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	547 137	22 408	576 135	23 596	X
4000	Кредитування	0	0	0	0	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО ВИТРАТ	547 137	22 408	576 135	23 596	X

614082 Програма організації та проведення у м. Черкаси державних та місцевих свят, відзначення знаменних і пам'ятних дат, визначних історичних подій, інших заходів на 2019-2023 роки

2000	Поточні видатки	0	0	0	0	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	X
2110	Оплата праці	0	0	0	0	X
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження					
2260	Видатки та заходи спеціального призначення					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	X
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	X
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	X
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	X
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	X
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	X
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	X
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	X
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	X
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	X
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	0	0	0	0	X
4000	Кредитування	0	0	0	0	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	X
4110	Надання внутрішніх кредитів	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО ВИТРАТ	0	0	0	0	X

614082

2000	Поточні видатки	0	0	0	0	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	X
2110	Оплата праці	0	0	0	0	X
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	X
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	X

2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	X
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	X
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	X
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	X
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	X
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	X
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	X
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	X
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	X
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	0	0	0	0	X
4000	Кредитування	0	0	0	0	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО ВИТРАТ	0	0	0	0	X
614082			ВСЬОГО			
2000	Поточні видатки	547 137	22 408	576 135	23 596	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	X
2110	Оплата праці	0	0	0	0	X
2200	Використання товарів і послуг	547 137	22 408	576 135	23 596	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	170 844	0	179 898	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	338 769	22 408	356 724	23 596	
2250	Видатки на відрядження	37 524	0	39 513	0	
2260	Видатки та заходи спеціального призначення					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	X
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	X
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	X
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	X
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	X
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	X
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	X
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	X
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	X
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	X
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	547 137	22 408	576 135	23 596	X
4000	Кредитування	0	0	0	0	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО ВИТРАТ	547 137	22 408	576 135	23 596	X

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів:

№ з/п 1	Показник 2	Одиниця виміру 3	Джерело інформації 4	2020 (проект) в межах доведених граничних обсягів 5	2020 (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів 6
Міська програма розвитку культури на 2016-2020 роки Організація та проведення загальноміських свят, фестивалів, конкурсів, культурно-мистецьких проєктів; виховання у населення дбайливого ставлення до історико-культурної, природної спадщини та підвищення рівня змістового дозвілля населення; підвищення рівня масового відпочинку та культурно-просвітницької роботи.					
	Затрат				
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн.	кошторис	2217124	3 647 200
	Продукту				
2.1.	Кількість культурно-освітніх заходів-всього	од.	річний план управління культури	142	
	в т.ч. заходи на які передбачені асигнування	од.	річний план управління культури	50	83
	Ефективності				
3.1.	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	44342	43 942
	Якості				
4.1.	Динаміка збільшення (зменшення) кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		
Міська програма "Черкаські таланти" на 2016-2020 роки Підвищити соціальний статус обдарованих дітей та їх педагогів; забезпечити зкоординовану діяльність органів місцевого самоврядування та позашкільних навчальних закладів міської комунальної власності щодо розвитку обдарованих дітей; забезпечити сприятливі умови для творчого та духовного розвитку обдарованих дітей позашкільних навчальних закладів; популяризувати здобутки обдарованих дітей; впроваджувати інноваційні методи роботи з обдарованими дітьми.					
1	Затрат				
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн.	кошторис	289 488,00	444 889
1.2.	Стипендіальний фонд для обдарованих учнів мистецьких навчальних закладів міста	грн.	розрахунок	162327	184 000
1.3.	Обсяг фінансування на виплату грошової винагороди викладачам за підготовку дітей переможців міжнародних та всеукраїнських конкурсів та фестивалів	грн.	розрахунок	-	40 000
	Продукту				
2.1.	проведення міських конкурсів	од.	календарний план	2	4
2.2.	поїздки творчо обдарованих дітей для участі у всеукраїнських, міжнародних конкурсах	од.	календарний план	30	53
2.3.	проведення майстер-класів	од.	календарний план	1	
2.4.	проведення фестивалів (пенсерів)	од.	календарний план	3	5
2.5.	кількість обдарованих учнів шкіл естетичного виховання, які отримують стипендію міського голови	осіб	наказ департаменту освіти та гуманітарної політики	20	23
2.6.	кількість викладачів, яким виплачується грошова винагорода за підготовку дітей переможців міжнародних та всеукраїнських конкурсів та фестивалів	грн.	розрахунок	-	8
	Ефективності				
3.1.	кількість учасників міських, всеукраїнських та міжнародних конкурсів	осіб	клопотання дирекції шкіл естетичного виховання	800,00	1400
3.2.	кількість переможців міських, всеукраїнських та міжнародних конкурсів	осіб	клопотання дирекції шкіл естетичного виховання	350	600
3.3.	середньомісячний розмір стипендії для виплати одному обдарованому учню мистецько навчального закладу міста	грн.	розрахунок	1 000,00	1000,00
3.4.	середній розмір грошової винагороди викладачів, яким виплачується за підготовку дітей переможців міжнародних та всеукраїнських конкурсів та фестивалів	грн.	розрахунок	-	5 000
	Якості				
4.1.	відсоток відхилення кількості учасників міських, всеукраїнських та міжнародних конкурсів до їх фактичної кількості у попередньому періоді	%	розрахунок	-42,80	-
4.2.	відсоток відхилення кількості переможців міських, всеукраїнських та міжнародних конкурсів до їх фактичної кількості у попередньому періоді	%	розрахунок	-58,30	-



Міська програма виділення грантів в галузі культури м. Черкаси на 2018-2022 роки. Запровадження гр. нового механізму підтримки творчих проєктів; представлення творчо обдарованих черкасів на всеукраїнському, міжнародному рівні; підтримка створення культурних подій - фестивалів, театральних постановок, виставок, літературних читань, майстер-класів, симпозіумів та ін.; підтримка створення мистецьких робіт; підтримка видання книг, каталогів культурного спрямування; запроваджені інноваційних підходів у сфері культури; розширення варіантів підтримки всіх видів мистецтва; створення умов для задоволення духовних потреб населення; підтримка соціально важливих культурно-творчих, пізнавально-розважальних, художньо-естетичних ініціатив; залучення спонсорів та меценатів до фінансування творчих проєктів на умовах дольової участі.

1	Затрат				
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн.	кошторис	404 827,00	538 832
	Продукту				
2.1.	кількість створених грантонабувачем мистецьких робіт за рахунок недоповнювального гранту	од.	план роботи на 2019 рік	1	
2.2.	кількість створених грантонабувачем мистецьких робіт за рахунок доповнювального гранту	од.	план роботи на 2019 рік	1	
2.3.	кількість виданих грантонабувачем книг, каталогів культурного спрямування за рахунок недоповнювального гранту	од.	план роботи на 2019 рік	1	
2.4.	кількість виданих грантонабувачем книг, каталогів культурного спрямування за рахунок доповнювального гранту	од.	план роботи на 2019 рік	2	
2.5.	кількість культурних подій, створених грантонабувачем за рахунок доповнювального гранту	од.	план роботи на 2019 рік	8	
2.6.	кількість культурних подій, створених грантонабувачем за рахунок недоповнювального гранту	од.	план роботи на 2019 рік	3	
2.7.	кількість поїздок для участі у фестивалях, конкурсах, культурних подіях за рахунок доповнювального гранту	од.	план роботи на 2019 рік	1	
2.8.	кількість глядачів культурно-мистецьких заходів	од.	план роботи на 2019 рік	14100	14 100
	Ефективності				
3.1.	середня кількість глядачів на одному заході	осіб	розрахунок	1 282,00	
3.2.	середня вартість одного гранту	грн.	розрахунок	23 813,35	31 696
	Якості				
4.1.	Динаміка збільшення (зменшення) глядачів культурно-мистецьких заходів, проведених за рахунок грантів, відповідно до попереднього року	%	розрахунок	-	-
4.2.	Динаміка збільшення (зменшення) кількості виданих грантонабувачем книг, каталогів культурного спрямування за рахунок доповнювального гранту до попереднього року	разів	розрахунок	-	-
4.3.	Динаміка збільшення (зменшення) кількості культурних подій, створених грантонабувачем за рахунок недоповнювального гранту до попереднього року	разів	розрахунок	-	-

Міська програма "Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради " Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників.

1	Затрат				
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн.	кошторис		58 632
1.2.	Обсяг фінансування обов'язкових медичних оглядів	грн.	розрахунок		23 850
1.3.	Обсяг фінансування обов'язкових лабораторних оглядів	грн.	розрахунок		34 782
	Продукту				
2.1.	кількість проведених обов'язкових медичних оглядів	од.	внутрішній облік		123
2.2.	кількість проведених обов'язкових лабораторних оглядів	од.	внутрішній облік		123
	Ефективності				
3.1.	вартість одного комплексного обстеження	грн.	розрахунок		194
3.2.	вартість одного лабораторного дослідження	грн.	розрахунок		283
	Якості				
4.1.	Питома вага медичних профілактичних оглядів в загальній кількості осіб, які направлені в медичні заклади для проходження оглядів	%	розрахунок		100
4.2.	Питома вага проведення лабораторних досліджень в загальній кількості осіб, які направлені для проходження лабораторних досліджень	%	розрахунок		100



Програма організації та проведення у м. Черкаси державних та місцевих свят, відзначення знаменних і пам'ятних дат, визначних історичних подій, інших заходів на 2019-2023 роки. Забезпечення проведення заходів та свят державного, регіонального, місцевого значення, відзначення пам'ятних дат та історичних подій на належному організаційному рівні у відповідності до указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України та інших законодавчих актів, а також із врахуванням пропозицій, наданих представниками міської територіальної громади

1	Затрат				
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн.	кошторис	558 646	1 468 567
1.2.	Кількість заходів, на проведення яких передбачено асигнування	од.	рішення	9,00	24
Продукту					
2.1.	Кількість заходів, на проведення яких передбачено асигнування	од.	рішення	9,00	24
2.2.	Кількість подій, організованих під час проведення заходів, в т.ч.:	од.	рішення, розпорядження, накази	45,00	120
2.2.1.	урочистих подій з нагоди державних та місцевих свят, інші заходи	од.	рішення, розпорядження, накази	25,00	90
2.2.2.	мистецьких подій, святкових програм та проєктів	од.	рішення, розпорядження, накази	20,00	30
2.3.	Кількість жителів міста, які відвідали проведені заходи	тис. осіб.	звіт про виконання	29,00	78
2.4.	Кількість творчих та громадських об'єднань, які стали учасниками заходів	од.	звіт про виконання	50,00	
2.5.	Кількість розпоряджень, наказів та рішень, підготовлених для організації та проведення заходів, затверджених Програмою	од.	звіт про виконання	9,00	24
2.6.	Кількість рекламної, сувенірної продукції та відео сюжетів	од.	звіт про виконання	1 500,00	4 800
Ефективності					
3.1.	Своєчасність та ефективність організації та проведення заходів	%	звіт про виконання	100,00	
3.2.	Середні витрати на проведення одного заходу, на яке передбачено асигнування	грн.	звіт про виконання	62 071,78	61 190
3.3.	Середня кількість рекламної, сувенірної продукції та відео сюжетів на проведення одного заходу	шт.	звіт про виконання	167,00	200
Якості					
4.1.	% фактично проведених заходів до запланованих Програмою	%	звіт про виконання	10,50	28,2
4.2.	% кількості жителів міста, які відвідають проведені заходи	%	звіт про виконання	100,00	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиділення в 2020 році додаткових коштів з міського бюджету для здійснення заходів відповідно до міських цільових програм призведе до неможливості дотримання в закладах санітарно-гігієнічного режиму внаслідок непроходження працівниками періодичних медичних оглядів та досліджень, проведення меншої кількості культурно-мистецьких та офіційних заходів, зменшення кількості стипендіатів - вихованців шкіл естетичного виховання, невиклати викладачам шкіл естетичного виховання винагороди за підготовку переможців, що знизить престиж даного заходу програми, зменшення кількості жителів міста залучених до участі в заходах.

Підсумковий рядок таблиці пункту 4.1

ВСЬОГО

3470085

6158120

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Міська програма розвитку культури на 2016-2020 роки. Організація та проведення загальноміських свят, фестивалів, конкурсів, культурно-мистецьких проєктів; виховання у населення дбайливого ставлення до історико-культурної, природної спадщини та підвищення рівня містового дозвілля населення; підвищення рівня масового відпочинку та культурно-просвітницької роботи.							
	Затрат						
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн.	кошторис				
Продукту							
2.1.	Кількість культурно-освітніх заходів-всього	од.	річний план управління культури				
	в т.ч. заходи на які передбачені асигнування	од.	річний план управління культури				
Ефективності							

3.1.	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок				
Якості							
4.1.	Динаміка збільшення (зменшення) кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок				
Міська програма "Черкаські таланти" на 2016-2020 роки Підвищити соціальний статус обдарованих дітей та їх педагогів; забезпечити зкоординовану діяльність органів місцевого самоврядування та позашкільних навчальних закладів міської комунальної власності щодо розвитку обдарованих дітей; забезпечити сприятливі умови для творчого та духовного розвитку обдарованих дітей позашкільних навчальних закладів; популяризувати здобутки обдарованих дітей; впроваджувати інноваційні методи роботи з обдарованими дітьми.							
1	Затрат						
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн.	кошторис				
1.2.	Стипендіальний фонд для обдарованих учнів мистецьких навчальних закладів міста	грн.	розрахунок				
1.3.	Обсяг фінансування на виплату грошової винагороди	грн.	розрахунок				
Продукту							
2.1.	проведення міських конкурсів	од.	календарний план				
2.2.	поїздки творчо обдарованих дітей для участі у всеукраїнських, міжнародних конкурсах	од.	календарний план				
2.3.	проведення майстер-класів	од.	календарний план				
2.4.	проведення фестивалів (пленерів)	од.	календарний план				
2.5.	кількість обдарованих учнів шкіл естетичного виховання, які отримують стипендію міського голови	осіб	наказ департаменту освіти та гуманітарної політики				
2.6.	кількість викладачів, яким виплачується грошова винагорода за підготовку дітей переможців міжнародних та всеукраїнських конкурсів та фестивалів	грн.	розрахунок				
Ефективності							
3.1.	кількість учасників міських, всеукраїнських та міжнародних конкурсів	осіб	клопотання дирекції шкіл естетичного виховання				
3.2.	кількість переможців міських, всеукраїнських та міжнародних конкурсів	осіб	клопотання дирекції шкіл естетичного виховання				
3.3.	середньомісячний розмір стипендії для виплати одному обдарованому учню мистецько навчального закладу міста	грн.	розрахунок				
3.4.	середній розмір грошової винагороди викладачів, яким виплачується за підготовку дітей переможців міжнародних та всеукраїнських конкурсів та фестивалів	грн.	розрахунок				
Якості							
4.1.	відсоток відхилення кількості учасників міських, всеукраїнських та міжнародних конкурсів до їх фактичної кількості у попередньому періоді	%	розрахунок				
4.2.	відсоток відхилення кількості переможців міських, всеукраїнських та міжнародних конкурсів до їх фактичної кількості у попередньому періоді	%	розрахунок				
Міська програма виділення грантів в галузі культури м. Черкаси на 2018-2022 роки Запровадження грантового механізму підтримки творчих проєктів; представлення творчо обдарованих черкасців на всеукраїнському, міжнародному рівні; підтримка створення культурних подій - фестивалів, театральних постановок, виставок, літературних читань, майстер-класів, симпозіумів та ін.; підтримка створення мистецьких робіт; підтримка видання книг, каталогів культурного спрямування; запроваджені інноваційних підходів у сфері культури; розширення варіантів підтримки всіх видів мистецтва; створення умов для задоволення духовних потреб населення; підтримка соціально важливих культурно-творчих, пізнавально-розважальних, художньо-естетичних ініціатив; залучення спонсорів та меценатів до фінансування творчих проєктів на умовах дольової участі.							
1	Затрат						
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн.	кошторис	229 790	371 433	241969	391119
Продукту							
2.1.	кількість створених грантонабувачем мистецьких робіт за рахунок недоповнювального гранту	од.	план роботи на 2019 рік	1		1	
2.2.	кількість створених грантонабувачем мистецьких робіт за рахунок доповнювального гранту	од.	план роботи на 2019 рік	1		1	
2.3.	кількість виданих грантонабувачем книг, каталогів культурного спрямування за рахунок недоповнювального гранту	од.	план роботи на 2019 рік	1		1	
2.4.	кількість виданих грантонабувачем книг, каталогів культурного спрямування за рахунок доповнювального гранту	од.	план роботи на 2019 рік	2		2	
2.5.	кількість культурних подій, створених грантонабувачем за рахунок доповнювального гранту	од.	план роботи на 2019 рік	8		8	
2.6.	кількість культурних подій, створених грантонабувачем за рахунок недоповнювального гранту	од.	план роботи на 2019 рік	3		3	

2.7.	кількість поїздок для участі у фестивалях, конкурсах, культурних подіях за рахнок доповнювального гранту	од.	план роботи на рік	1		1	
2.8.	кількість глядачів культурно-мистецьких заходів	од.	план роботи на 2019 рік	14100		14100	
Ефективності							
3.1.	середня кількість глядачів на одному заході	осіб	розрахунок	1 282,00			
3.2.	середня вартість одного гранту	грн.	розрахунок	13 517,06	21 849,00	14 233,47	23 007,00
Якості							
4.1.	Динаміка збільшення (зменшення) глядачів культурно-мистецьких заходів, проведених за рахнок грантів, відповідно до попереднього року	%	розрахунок	-	-	-	-
4.2.	Динаміка збільшення (зменшення) кількість виданих грантобачувачем книг, каталогів культурного спрямування за рахунок доповнювального гранту до попереднього року	разів	розрахунок	-	-	-	-

Міська програма "Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради " Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників.

1	Затрат						
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн.	кошторис				
1.2.	Обсяг фінансування обов'язкових медичних оглядів	грн.	розрахунок				
1.3.	Обсяг фінансування обов'язкових лабораторних оглядів	грн.	розрахунок				
Продукту							
2.1.	кількість проведених обов'язкових медичних оглядів	од.	внутрішній облік				
2.2.	кількість проведених обов'язкових лабораторних оглядів	од.	внутрішній облік				
Ефективності							
3.1.	вартість одного комплексного обстеження	грн.	розрахунок				
3.2.	вартість одного лабораторного дослідження	грн.	розрахунок				
Якості							
4.1.	Питома вага медичних профілактичних оглядів в загальній кількості осіб, які направлені в медичні заклади для проходження оглядів	%	розрахунок				
4.2.	Питома вага проведення лабораторних досліджень в загальній кількості осіб, які направлені для проходження лабораторних досліджень	%	розрахунок				

Програма організації та проведення у м. Черкаси державних та місцевих свят, відзначення знаменних і пам'ятних дат, визначних історичних подій, інших заходів на 2019-2023 роки Забезпечення проведення заходів та свят державного, регіонального, місцевого значення, відзначення пам'ятних дат та історичних подій на належному організаційному рівні у відповідності до указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України та інших законодавчих актів, а також із врахуванням пропозицій, наданих представниками міської територіальної громади

1	Затрат						
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн.	кошторис	317 347	907 836	334166	955951
1.2.	Кількість заходів, на проведення яких передбачено асигнування	од.	рішення	5,00	15	5,00	15
Продукту							
2.1.	Кількість заходів, на проведення яких передбачено асигнування	од.	рішення	5,00	15	5,00	15
2.2.	Кількість подій, організованих під час проведених заходів, в т.ч.:	од.	рішення, розпорядження, накази	25,00	75	25,00	75
2.2.1.	урочистих подій з нагоди державних та місцевих свят, інші заходи	од.	рішення, розпорядження, накази	25,00	45	25,00	45
2.2.2.	мистецьких подій, святкових програм та проєктів	од.	рішення, розпорядження, накази		30		30
2.3.	Кількість жителів міста, які відвідали проведені заходи	тис. осіб	звіт про виконання	17,00	51	17,00	51
2.4.	Кількість творчих та громадських об'єднань, які стали учасниками заходів	од.	звіт про виконання	50,00	50	50,00	50
2.5.	Кількість розпоряджень, наказів та рішень, підготовлених для організації та проведення заходів, затверджених Програмою	од.	звіт про виконання	5,00	15	5,00	15
2.6.	Кількість рекламної, сувенірної продукції та відео сюжетів	од.	звіт про виконання	1 000,00	3 000	1 000,00	3 000
Ефективності							
3.1.	Своєчасність та ефективність організації та проведення заходів	%	звіт про виконання	100		100	

3.2.	Середні витрати на проведення одного заходу, на яке передбачено асигнування	грн.	звіт про викон:	63 469,40	60 522,40	66 833,20	63 730,07
3.3.	Середня кількість рекламної, сувенірної продукції та відео сюжетів на проведення одного заходу	шт.	звіт про виконання	200,00	200	200,00	200
4.1.	% фактично проведених заходів до запланованих Програмою	%	звіт про виконання	75	100	75	100
4.2.	% кількості жителів міста, які відвідають проведені заходи	%	звіт про виконання	6,10	18,4	6,10	18,4

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невідлення в 2020 році додаткових коштів з міського бюджету для здійснення заходів відповідно до міських цільових програм призведе до неможливості дотримання в закладах санітарно-гігієнічного режиму внаслідок непроходження працівниками періодичних медичних оглядів та досліджень, проведення меншої кількості культурно-мистецьких та офіційних заходів, зменшення кількості стипендіатів -вихованців шкіл естетичного виховання, невиплати викладачам шкіл естетичного виховання винагороди за підготовку переможців, що знизить престиж даного заходу програми, зменшення кількості жителів міста залучених до участі в заходах.

Підсумковий рядок таблиці пункту 4.2

ВСЬОГО

547 137

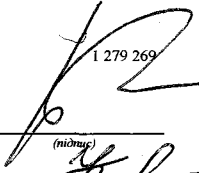
1 279 269

576 135

1 347 070

Керівник установи

Керівник фінансової служби



 (підпис)

Воронов С.П.
 (прізвище та ініціал)

Мальована С.В.
 (прізвище та ініціал)